

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 la Montérégie-Est

Code: 1104-5309

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Partie 2

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

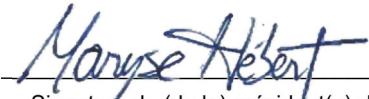
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

2025-05-30	Maryse Hébert, PDGA	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
30-05-2025	PATRICK DUCHARME	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	DIRECTEUR DES RESSOURCES FINANCIÈRES	
	Fonction	

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	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	3
18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

26 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	4
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.	Non	5

exercice terminé le 30 novembre 2024

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	6
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	7

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.	Oui	
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	8
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	9

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	Prévu aux conventions collectives.
2	Le temps supplémentaire payé, l'a été lors de situations décrétées exceptionnelles par le président-directeur général, conformément à la politique organisationnelle en vigueur.
3	Le MSSS a autorisé cette rémunération.
4	L'autorisation du MSSS nous est parvenue après l'occupation des lieux ou le renouvellement de certains baux.
5	La gestion des activités informatiques est assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre depuis le 1 ^{er} avril 2018.
6	La gestion des activités informatiques est assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre depuis le 1 ^{er} avril 2018.
7	La gestion des activités informatiques est assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre depuis le 1 ^{er} avril 2018.
8	Les allocations destinées aux activités de santé publique sont transmises par la Direction de santé publique de la Montérégie pour une répartition interne au CISSS de la Montérégie-Est, par programme/activité de santé publique. La directrice de santé publique travaille en collaboration avec notre représentant du CISSS de la Montérégie-Est pour mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour le plan d'action régional de la santé publique. De plus, ce travail de collaboration permet d'assurer de transmettre les données financières et statistiques dans les délais prescrits.
9	Les allocations destinées aux activités de santé publique sont transmises par la Direction de santé publique de la Montérégie pour une répartition interne au CISSS de la Montérégie-Est, par programme/activité de santé publique. La directrice de santé publique travaille en collaboration avec notre représentant du CISSS de la Montérégie-Est pour mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour le plan d'action régional de la santé publique. De plus, ce travail de collaboration permet d'assurer de transmettre les données financières et statistiques dans les délais prescrits.

exercice terminé le 30 novembre 2024

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant :

Regimbal,
Christine

Signé numériquement par : Regimbal, Christine

Nom DN : CN = Regimbal, Christine email = regimbal.christine@rcgt.com OU = RCGT, RCGT_WIN10, RCGT Users, (AA) MTL-VERIF

Date : 2025.05.30 13:08:14 -04'00'

Date :

30 mai 2025

Lieu :

Montréal

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Santé Québec

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme subvention à recevoir – MSSS au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, aux déficits cumulés aux 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 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.

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

Observations – fusion avec Santé Québec

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 30 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Numéro

Note

exercice terminé le 30 novembre 2024

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 8 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	10
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.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.06, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	11
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

- 10 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.
- 11 Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant.
- L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme subvention à recevoir – MSSS au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, aux déficits cumulés aux 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 pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

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

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

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

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

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

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

Montréal
Le 30 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

exercice terminé le 30 novembre 2024

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex. courant (Rep. de P.358 C.4)	Fonds Immobilisations Exercice courant	Total Ex. courant C.2 + C.3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	1 535 412 132	1 145 404 528	36 792 204	1 182 196 732	1 617 758 567
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2					
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	91 701 264	60 970 823	XXXX	60 970 823	87 664 293
Ventes de services et recouvrements	4	18 518 985	23 337 281	XXXX	23 337 281	25 078 892
Donations (FI : P.294)	5	2 188 742	17 551	1 279 515	1 297 066	2 129 019
Revenus de placement (FI : P.302)	6	2 500 000	1 931 961	523	1 932 484	2 652 581
Revenus de type commercial	7	3 984 630	2 481 268		2 481 268	3 634 235
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			11 300	11 300	4 319
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	3 457 063	1 983 953	347 940	2 331 893	3 686 572
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 657 762 816	1 236 127 365	38 431 482	1 274 558 847	1 742 608 478
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 126 454 382	829 041 590	XXXX	829 041 590	1 191 116 048
Médicaments	14	60 942 810	43 890 082	XXXX	43 890 082	55 371 422
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	45 103 163	35 634 023	XXXX	35 634 023	48 103 737
Denrées alimentaires	17	15 512 407	12 684 940	XXXX	12 684 940	18 667 922
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	140 625 930	88 713 439	XXXX	88 713 439	120 093 670
Frais financiers (FI : P.325)	19	14 424 209	593 736	9 187 901	9 781 637	18 706 144
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	23 691 187	19 410 201	804 478	20 214 679	32 103 976
Créances douteuses	21	1 110 000	2 917 264	XXXX	2 917 264	1 639 288
Loyers	22	12 748 892	11 547 959	XXXX	11 547 959	13 172 107
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	40 274 446	XXXX	27 184 585	27 184 585	33 209 755
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	91 387	91 387	18 003
Dépenses de transfert	25	7 110 397	4 817 990	XXXX	4 817 990	6 727 197
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	195 109 288	166 933 450	1 640 703	168 574 153	275 068 945
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 683 107 111	1 216 184 674	38 909 054	1 255 093 728	1 813 998 214
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(25 344 295)	19 942 691	(477 572)	19 465 119	(71 389 736)

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	(77 687 553)	44 067 260	(33 620 293)	37 769 443	
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	(77 687 553)	44 067 260	(33 620 293)	37 769 443	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	19 942 691	(477 572)	19 465 119	(71 389 736)	
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	(57 744 862)	43 589 688	(14 155 174)	(33 620 293)	

Le solde à la fin est constitué des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX	50 000	50 000
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	1 000 000	1 000 000
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(15 205 174)	(34 670 293)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(14 155 174)	(33 620 293)

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	77 891 342	19 616 891	97 508 233	78 940 571
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	191 601 410	7 187 500	198 788 910	184 731 381
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	42 815 393	9 327 691	52 143 084	51 821 680
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	1 082 811	(1 082 811)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		440 049 172	440 049 172	512 839 517
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	1 368 459		1 368 459	1 035 532
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	314 759 415	475 098 443	789 857 858	829 368 681
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		44 099 109	44 099 109	53 874 125
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	211 623 878	10 657 573	222 281 451	216 459 751
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX	489 740	489 740	115 430
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17		4 415 750	4 415 750	3 963 739
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	40 926 538	806 699 566	847 626 104	786 586 977
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	331 141 854	331 141 854	411 406 944
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	547 500	547 500	547 500
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P.363)	22	144 939 269	XXXX	144 939 269	144 431 583
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX	74 519 434	74 519 434	66 102 023
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	1 048 412		1 048 412	1 087 382
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	398 538 097	1 272 570 526	1 671 108 623	1 684 575 454
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(83 778 682)	(797 472 083)	(881 250 765)	(855 206 773)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	839 900 344	839 900 344	804 413 743
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	14 065 880	XXXX	14 065 880	13 545 860
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	11 967 935	1 161 432	13 129 367	3 626 877
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	26 033 815	841 061 776	867 095 591	821 586 480
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(57 744 867)	43 589 693	(14 155 174)	(33 620 293)
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	(504 010 334)	(94 430 296)	(760 776 477)	(855 206 773)	(723 187 216)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(504 010 334)	(94 430 296)	(760 776 477)	(855 206 773)	(723 187 216)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(25 344 295)	19 942 691	(477 572)	19 465 119	(71 389 736)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(55 985 661)	(55 985 661)	(113 236 769)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	40 274 446	XXXX	27 184 585	27 184 585	33 209 755
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	91 183	91 183	18 002
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	(6 776 708)	(6 776 708)	11 803 536
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	40 274 446	XXXX	(35 486 601)	(35 486 601)	(68 205 476)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(520 020)	XXXX	(520 020)	(888 624)
Variation des frais payés d'avances	16		(8 771 057)	(731 433)	(9 502 490)	8 464 279
	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		(9 291 077)	(731 433)	(10 022 510)	7 575 655
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	14 930 151	10 651 614	(36 695 606)	(26 043 992)	(132 019 557)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(489 080 183)	(83 778 682)	(797 472 083)	(881 250 765)	(855 206 773)

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	19 465 119	(71 389 736)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	123 426 601	151 216 884	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	22 359 108	86 287 904	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	165 250 828	166 115 052	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(56 654 360)	(109 259 597)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	11 300	4 318	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(56 643 060)	(109 255 279)	
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	(80 505 923)	(45 655 779)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14		(32 235 000)	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	59 152 181	168 785 127	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(68 927 197)	(99 635 620)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18	240 833	374 561	
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(90 040 106)	(8 366 711)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	18 567 662	48 493 062	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	78 940 571	30 447 509	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	97 508 233	78 940 571	

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	(10 022 510)	7 575 655	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	80 087	13 684	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	34 071 884	67 200 247	
Amortissement des immobilisations	6	27 184 585	33 209 755	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	(6 776 708)	11 803 536	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	70 471 852	39 757 666	
Autres (préciser P.297)	11	8 417 411	(8 343 659)	12
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	123 426 601	151 216 884	

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	(14 057 529)	5 446 507	
Autres débiteurs	2	(321 404)	(2 004 278)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(332 927)	35 663	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	6 490 195	63 230 371	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	374 310	(93 638)	
Intérêts courus à payer	10	452 011	9 966	
Revenus reportés	11	29 285 736	5 196 009	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	507 686	15 137 986	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	(38 970)	(670 682)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	22 359 108	86 287 904	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	10 657 573	11 326 068	
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	8 417 411	(8 343 659)	

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 932 484	2 652 581	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 947 288	2 382 911	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	9 540 804	18 331 584	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	9 088 793	18 321 618	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

Note 1. - Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (ci-après l'« établissement ») est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 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) et/ou *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* (RLRQ, chapitre O 7.2).

Il a pour mission de maintenir, d'améliorer et de rétablir la santé et le bien-être de la population du réseau territorial de services (RTS) de la Montérégie-Est en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés et de qualité. Le CISSS de la Montérégie-Est assure également la protection de la jeunesse et la réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation, en accompagnant leurs familles à travers des services spécialisés en Montérégie.

Le siège social de l'établissement est situé au 2750, boulevard Laframboise à Saint-Hyacinthe. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la Montérégie-Est ainsi que dans l'ensemble de la Montérégie pour ce qui est des services jeunesse. Le CISSS de la Montérégie-Est comprend trois réseaux locaux de services et un centre jeunesse, soit :

- RLS Pierre-Boucher
- RLS Pierre-de-Saurel
- RLS Richelieu-Yamaska
- Centre jeunesse de la Montérégie

La liste complète de nos soixante-douze (72) installations est disponible sur le site internet de l'établissement.

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

a. Fusion avec Santé Québec

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

Ainsi, le CISSS de la Montérégie-Est fusionnera ses activités avec Santé Québec le 1^{er} décembre 2024. À compter de cette date, Santé Québec jouit de tous ses droits, acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations et poursuit toutes ses procédures sans reprise d'instance. La note 17 présente plus d'information au sujet de la fusion avec Santé Québec.

Note 2. - Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable

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

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

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

b. Utilisation d'estimations

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

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

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

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la note complémentaire 18. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

d. Comptabilité d'exercice

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

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

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

e. Opérations interentités

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

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

f. Revenus de subvention

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

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

g. Dons, contributions et legs

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

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

h. Revenus provenant des usagers

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

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

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

i. Ventes de services

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers.

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

j. Recouvrements

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre.

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

k. Revenus de placement

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

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.

l. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles et de la location de téléviseurs.

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

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

m. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

n. Dépenses de transfert

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

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

o. Frais financiers

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

p. Instruments financiers

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

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

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

■ Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir - réforme comptable et les placements de portefeuille.

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse et le découvert bancaire le cas échéant,

- *Débiteurs MSSS*

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement**

Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les 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 courus à payer, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés, la provision pour les passifs éventuels.

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Emprunt temporaire**

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

- **Dettes à long terme**

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

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

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

- **Passifs**

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

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

Les passifs (autres que les passifs financiers) comprennent la provision pour les passifs éventuels, les revenus reportés, 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 de réhabilitation de sites contaminés sous la responsabilité d'un établissement ou pouvant probablement l'être sont comptabilisées sous le poste passif au titre des sites contaminés dès que la contamination n'est pas conforme à une norme environnementale en vigueur, qu'il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés et qu'il est possible d'en estimer le montant raisonnablement.

Elles incluent tous les coûts directement attribuables aux activités de réhabilitation et de gestion post-réhabilitation des sites contaminés et basés sur des hypothèses relatives à la superficie contaminée et au moyen envisagé pour éliminer la contamination ou la contrôler. Ces coûts sont majorés pour tenir compte du degré de précision associé au moyen utilisé pour procéder aux estimations. Ils sont évalués à partir des meilleures informations disponibles et ils sont révisés annuellement. La variation annuelle, autre que celle due à la réalisation de travaux de réhabilitation, est généralement 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.

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

- **Passifs au titre des avantages sociaux futurs**

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

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

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

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

- **Provision pour congés de maladie**

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre.

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 30 novembre, selon les taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Ces obligations ne sont pas actualisées.

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

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

- **Avantages de retraite**

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

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

- **Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations**

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

- il y a présence d'une obligation juridiquement exécutoire qui contraint l'établissement à réaliser des activités particulières liées à la mise hors service permanente d'une immobilisation nécessitant une sortie de ressources économiques ;
- l'obligation résulte de l'acquisition, de la construction, du développement, de la mise en valeur et/ou de l'utilisation normale de l'immobilisation ;
- il est prévu que les activités particulières de mise hors service soient réalisées ;
- il est possible de procéder à une estimation raisonnable des coûts relatifs à cette obligation.

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.

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

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

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

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

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

q. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés

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

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

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

Les immobilisations corporelles et les éléments incorporels achetés, à l'exception des terrains, sont amortis selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur valeur résiduelle. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service. Les immobilisations corporelles englobent les logiciels.

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

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments (1):	20 à 50 ans, ou durée fixée par expertise
Améliorations majeures aux bâtiments :	25 à 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	12 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente ou selon la nature du bien

(1) Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 20 à 50 ans

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

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales, chirurgicales, de denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des activités.

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

r. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, autres que les éléments incorporels achetés, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

s. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Classification des activités

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

Les activités sont classées en deux groupes :

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

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

v. Centres d'activités

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

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

vi. Unités de mesure

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

vii. Avoir propre

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.

Note 3. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 19 465 119 \$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

Note 4. - Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état de la dette nette ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 13 mai 2024, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Les données budgétaires sont présentées pour une période de 12 mois, alors que les données réelles pour l'exercice se terminant le 30 novembre 2024 présentent seulement une période de 8 mois. Malgré les limites de la comparabilité, elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Note 5. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

a. Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS du fonds d'immobilisations est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Les débiteurs - MSSS sont principalement reçus, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivant la fin de l'exercice. La subvention à recevoir - MSSS du fonds d'immobilisations est reçue selon les cédules de remboursement des emprunts.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de débiteurs parmi : 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 et Revenu Québec qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 28 % du montant total recouvrable (23 % au 31 mars 2024).

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

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 70 % (84 % au 31 mars 2024).

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Chronologie des débiteurs :				
Moins de 30 jours	27 192 341 \$	8 705 416 \$	35 897 757 \$	39 486 660 \$
De 30 jours à moins de 60 jours	2 599 697 \$	1 017 780 \$	3 617 477 \$	3 461 866 \$
De 60 jours à moins de 90 jours	2 099 593 \$	1 335 984 \$	3 435 577 \$	1 259 202 \$
De 90 jours à moins de 12 mois	2 688 708 \$	6 848 070 \$	9 536 778 \$	7 013 526 \$
1 an et plus	18 694 \$	8 561 025 \$	8 579 719 \$	13 452 348 \$
Sous-total	34 599 033 \$	26 468 275 \$	61 067 308 \$	64 673 602 \$
Moins provision pour créances douteuses	- \$	8 924 225 \$	8 924 225 \$	12 851 922 \$
Total des débiteurs	34 599 033 \$	17 544 050 \$	52 143 083 \$	51 821 680 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Solde d'ouverture	12 851 922 \$	12 893 779 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	3 309 883 \$	2 298 013 \$
Montants recouvrés	379 100 \$	741 958 \$
Radiations	6 858 480 \$	1 597 912 \$
Solde de fermeture	8 924 225 \$	12 851 922 \$

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

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

Au cours de l'exercice terminé le 30 novembre 2024, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Créditeurs et charges à payer	51 905 910 \$	57 634 172 \$
Intérêts courus à payer	4 415 750 \$	3 963 739 \$
Provision pour vacances	110 510 623 \$	107 210 892 \$
Emprunts temporaires	44 099 109 \$	53 874 125 \$
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	331 141 854 \$	411 406 944 \$
Total	542 073 246 \$	634 089 872 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit provenant du fonds de Financement Québec et les conditions sont précisées à la note 6.

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

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

c. Risque de marché

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

Étant donné que l'établissement n'effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d'intérêt

i. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	44 099 109 \$	53 874 125 \$
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	489 740 \$	115 430 \$
Dettes à long terme	331 141 854 \$	411 406 944 \$
Total	375 730 703 \$	465 396 499 \$

Le montant des *Emprunts temporaires* et de l'*Avances de fonds – Enveloppes décentralisées* totalisant 44 588 849 \$, représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables (taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %). Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le montant de la *Dettes à long terme* totalisant 331 141 854 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

Note 6. - Emprunts temporaires

L'établissement a contracté des emprunt temporaire dont les principales conditions sont les suivantes :

	Exercice courant	Exercice précédent
Marge de crédit contractée auprès du Fonds de Financement, à un taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %.	30 238 558 \$	26 835 533 \$
Marge de crédit contractée auprès du Fonds de Financement, à un taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %.	11 500 000 \$	15 500 000 \$
Marge de crédit contractée auprès du Fonds de Financement, à un taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %.	2 360 551 \$	11 538 591 \$
Total	44 099 109 \$	53 874 124 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Note 7. - Autres créditeurs

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 361 et 401 du RFA AS-471.

Note 8. - Dettes à long terme

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec, d'une valeur nominale de 118 358 097 \$, au taux effectif variant de 4,621 % à 5,034 %, garanti par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 3 838 395 \$, échéance répartie entre 2031 à 2033.	32 436 640 \$	32 484 213 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 553 790 457 \$, au taux effectif variant de 1,291 % à 6,567 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 26 936 967 \$, échéance répartie entre 2024 et 2048.	301 185 995 \$	381 644 345 \$
Sous-total	333 622 635 \$	414 128 558 \$
Frais reportés liés aux dettes	(2 480 781) \$	(2 721 614) \$
Total	331 141 854 \$	411 406 944 \$

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

	\$
2024-2025	12 517 797 \$
2025-2026	30 130 150 \$
2026-2027	85 808 583 \$
2027-2028	31 816 456 \$
2028-2033	94 166 894 \$
2033 et subséquents	79 182 754 \$
Total	333 622 635 \$

Note 9. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une évaluation du taux de décontamination dans le sol et la propagation des produits sous la fondation.

À cet égard, un montant de 547 500 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (547 500 \$ pour l'exercice précédent). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du gouvernement du Québec-Secrétariat du Conseil du trésor du même montant pour le financement du coût des travaux.

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Note 10. - Passif 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	115 815 676 \$	93 435 879 \$	88 840 951 \$	120 410 604 \$	115 815 676 \$
Assurance salaire	23 307 147 \$	31 591 087 \$	30 776 113 \$	24 122 121 \$	23 307 147 \$
Provision pour maladie	4 957 306 \$	22 040 792 \$	26 971 156 \$	26 942 \$	4 957 306 \$
Droits parentaux	351 454 \$	2 298 615 \$	2 270 467 \$	379 602 \$	351 454 \$
Total	144 431 583 \$	149 366 373 \$	148 858 687 \$	144 939 269 \$	144 431 583 \$

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

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

L'évolution des obligations liées à la mise hors services d'immobilisations est présentée à la page 401 du RFA (AS-471).

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 :

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation :	4,73 %
Période d'actualisation:	De 8 à 122 ans
Taux d'inflation:	2,55 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 30 novembre 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 144 996 568 \$ (136 227 494 \$ au 31 mars 2024). Une contribution financière de 74 519 434 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

Note 12. - Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

Note 13. - Loyers

L'établissement occupe 39 immeubles appartenant à des tiers. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s'élève à 11 547 959\$ et est payée directement par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

En août 2018, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion des projets d'agrandissement et de réaménagement de l'unité d'urgence de l'Hôpital Honoré-Mercier et relativement à la gestion de projet visant la modernisation de l'urgence et des unités de soins de l'Hôpital Pierre-Boucher représentant un montant de 69 091 000 \$ et de 21 700 000 \$. Dans le cadre des projets des trois (3) Maisons des Aînés, l'établissement a également conclu un protocole d'entente avec la SQI, à titre de gestionnaire de projet, le 6 décembre 2021, au montant de 190 972 579 \$.

Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du 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).

À l'égard du projet visant la modernisation de l'urgence et des unités de soins de l'Hôpital Pierre-Boucher, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 11 334 775 \$ (7 926 921 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours, et 908 521 \$ (1 728 314 \$ pour l'exercice précédent) dans ses emprunts temporaires. De plus, l'établissement a présenté une somme de 19 497 964 \$ (21 703 107 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471), ainsi qu'une somme de 41 068 \$ (20 582 \$ pour l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI.

À l'égard du projet d'agrandissement et de réaménagement de l'unité d'urgence de l'Hôpital Honoré-Mercier, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 9 121 876 \$ (8 180 096 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours, et 1 193 057 \$ (6 206 481 \$ pour l'exercice précédent) dans ses emprunts temporaires. De plus, l'établissement a présenté une somme de 57 744 \$ (939 594 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471), ainsi qu'une somme de 12 788 \$ (48 542 \$ pour l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI.

À l'égard du projet de construction des trois (3) Maisons des Aînés, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 40 308 177 \$ (35 140 627 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours, et 3 351 470 \$ (5 300 102 \$ pour l'exercice précédent) dans ses emprunts temporaires. De plus, l'établissement a présenté une somme de 863 362 \$ (3 623 234 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition

d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471), ainsi qu'une somme de 68 004 \$ (612 630 \$ pour l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI.

Note 15. - Éventualités

a. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires relativement aux griefs représentant une somme de 8 602 532 \$ à la date des états financiers (8 602 532 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours à la date d'achèvement des présents états financiers.

La direction a comptabilisé une provision de 3 573 540 \$ pour couvrir les débours et les pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

Note 16. - Opérations avec des parties apparentées

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

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

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 646-01 du RFA (AS-471).

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements 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 :

- o 6260 - Bloc opératoire,
- o 6300 - Consultations externes,
- o 6600 - Laboratoire de biologie médicale
- o 6610 - Physiologie respiratoire,
- o 6650 - Chambre hyperbare,
- o 6710 - Électrophysiologie,
- o 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle,
- o 6770 - Endoscopie,
- o 6780 - Médecine nucléaire et TEP,
- o 6800 - Pharmacie,
- o 6830 - Imagerie médicale,
- o 6840 - Radio-oncologie.

L'établissement a procédé à un achat de places en service jeunesse auprès d'un autre établissement public. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 30 novembre 2024 s'élève à 81 087 \$ (254 717 \$ au 31 mars 2024).

Des prêts de places jeunesse ont aussi été facturés à d'autres établissements. Le montant à recevoir au 30 novembre 2024 s'élève à 200 726 \$ (341 985 \$ au 31 mars 2024). Les transactions ont été comptabilisées à la valeur comptable.

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

Note 17. - 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 1^{er} décembre 2024, la totalité des activités de l'établissement ainsi que l'ensemble des actifs et des passifs, nets des soldes avec les autres établissements fusionnés, seront transférés dans Santé Québec. L'établissement deviendra une unité administrative de Santé Québec et cessera de produire des états financiers individuels actuellement contenus au présent RFA (AS-471).

Note 18. - Opérations exercées à titre de fiduciaire

Les opérations fiduciaires qu'exerce le CISSS de la Montérégie Est incluent les revenus des usagers (Retraite Québec, pension de la sécurité de la vieillesse, emploi et solidarité sociale et rente d'orphelin). Ces biens sont confiés à l'équipe des comptes à recevoir, qui doit les administrer selon les dispositions contractuelles ou légales applicables. Ces biens sont détenus et administrés par les agentes administratives des comptes à recevoir au profit des bénéficiaires et au nom de ceux-ci. Le solde des biens détenus en fiducie est de 962 023 \$ au 30 novembre 2024, le solde à la fin de l'exercice financier le 31 mars 2024 était de 835 793 \$.

Sommaire des biens détenus en fiducie par réseau local de service		
	Exercice courant	Exercice précédent
Pierre-Boucher	188 660 \$	183 087 \$
Richelieu-Yamaska	279 614 \$	217 098 \$
Pierre-de Saurel	64 454 \$	56 382 \$
Centre Jeunesse	429 295 \$	379 226 \$
Total	962 023 \$	835 793 \$

Note 19. - Réserve nationale de médicaments

L'établissement est le mandataire désigné par le MSSS pour la gestion administrative et financière de la réserve nationale de médicaments dont les acquisitions sont réalisées pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

L'établissement assure le paiement de ces acquisitions et autres frais aux grossistes et perçoit de ces derniers, les sommes liées aux ventes de médicaments de cette réserve effectuées aux établissements participants.

Ces stocks sont sous la responsabilité du MSSS et le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) assume la responsabilité de la gestion des contrats de service conclus avec les grossistes de médicaments.

Le MSSS souhaite acquérir des médicaments supplémentaires. Ces acquisitions viseront à rehausser ou à maintenir la réserve provinciale au niveau souhaité afin de pallier des enjeux d'urgences, de ruptures d'approvisionnement ou de besoins exceptionnels. À compter du 1^{er} avril 2024 le contrat se poursuit jusqu'à l'écoulement complet des inventaires.

Note 20. - Chiffres comparatifs

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée pour le présent exercice.

L'exercice précédent couvrait une période de 12 mois comparativement à 8 mois pour l'exercice courant.

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	50 000		50 000	
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	50 000		50 000	
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	1 000 000	XXXX	1 000 000	
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	1 000 000		1 000 000	

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS
(inscrire les éléments)

Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
1	2	3	4	5	6

Notes

Formation médicale décentralisée PFMD	1	135 405		135 405	0	135 405
PAJSM	2	155 834		155 834	0	155 834
CAFE programme régional	3	372 700		372 700	0	372 700
Comité des usagers	4	339	50 409	29 463	21 285	(20 946)
Projet IPAM en télé-santé	5	103 657		103 657	0	103 657
Montant forfaitaire pour billets d'avion PRCIIRI	6	7 000		7 000	0	7 000
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	9 668 698	45 389 541	18 227 386	36 830 853	(27 162 155)
Autres (report de P.290-02, L.45)	31					
Fonds affectés (report de P.293)	32					
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	10 443 633	45 439 950	19 031 445	36 852 138	(26 408 505)

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	34					
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donations (report de P.292)	36	431 591	(137 627)	17 551	276 413	155 178

Autres sources :

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37					
- Municipalités et organismes municipaux	38					
- Entreprises privées	39					
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	2 142 657	1 595 258	334 047	3 403 868	(1 261 211)
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	565 171	45 772	565 171	45 772	519 399
- Hydro-Québec	42					
TOTAL (L.34 à L.42)	43	3 139 419	1 503 403	916 769	3 726 053	(586 634)

GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	13 583 052	46 943 353	19 948 214	40 578 191	(26 995 139)

13

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS : (inscrire les éléments)						
Plan d'action contre les fugues	1	242 824		242 824	0	242 824
Intégration infirmières diplômées hors Canada	2	169 161		169 161	0	169 161
Mesures prendre soin de notre personnel	3	1 150 000		1 150 000	0	1 150 000
Équité interrégionale 2019-2020	4	500 000		500 000	0	500 000
Bourses DEP APED 9 210\$	5	181 585		181 585	0	181 585
Bourses DEP APED 7 500\$	6	14 750		14 750	0	14 750
Bourses DEP SASI 20 000\$	7	300 000		300 000	0	300 000
Bourses RAC-TD pharmacie	8	12 500		12 500	0	12 500
Bourses DEP APED 12 000\$	9	887 817		887 817	0	887 817
Guichet investigation cancérologie	10	163 156		163 156	0	163 156
Opération main-d'oeuvre 2022-2023	11	147 761		147 761	0	147 761
Blitz chirurgie	12	1 908 361		1 908 361	0	1 908 361
Alternatives à l'hospitalisation	13	3 846 423		3 846 423	0	3 846 423
Bienveillance en CHSLD	14	91 860		91 860	0	91 860
Littératie en santé	15	52 500		52 500	0	52 500
IPAM 2024-2025 Lettre 24-LA-00232	16		34 234 750	8 558 688	25 676 062	(25 676 062)
Revenus perçus d'avance MSSS	17		11 154 791		11 154 791	(11 154 791)
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	9 668 698	45 389 541	18 227 386	36 830 853	(27 162 155)

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5						
Aides à la communication	6						
Chiens d'assistance à la motricité	7						
Autres (préciser):							
	8						
	9						
	10						
	11						
...	12						
...	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20						

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21					
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23	325 553			325 553	0

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24					
- Municipalités et organismes municipaux	25					
- Entreprises privées	26					
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	50 690		27 896	22 794	27 896
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28					
- Hydro-Québec	29					
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	376 243		27 896	348 347	27 896

14

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	348 347
TOTAL (L.31 à L.33)	34	348 347

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

	Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
Transferts au fonds Immobilisation	2	19 896 022		2 264 753	192 448	21 968 327	(2 072 305)
Enseignement médical (Universités)	3	280 564		44 989		325 553	(44 989)
Fondat. Ch. Vieux Longueuil	4	36 673		43 602	32 999	47 276	(10 603)
Fondat.L.A Chagnon(Soutien Adoption)	5	5 928				5 928	0
Fondat.HPB - Stationnement	6	12 483 656			1 022 869	11 460 787	1 022 869
Fondat. HPB-Dons dédiés	7	214 186		2 399	4 798	211 787	2 399
Fondat. HPB-Equip.gén.	8	138 011			39 251	98 760	39 251
Projet SM	9	552 017		(552 017)		0	552 017
Autres dons dédiés	10	86 589		(2 104)		84 485	2 104
Don Hémodynamie HPB	11	27 007		4 929		31 936	(4 929)
Pharmacie	12	60 345		(1 929)	3 348	55 068	5 277
Fondat. autres - Opération Enf. Soleil	13	89 842		2 500	1 353	90 989	(1 147)
Fondat. J.Crevier (Loisirs)	14						
Divers (activités loisirs)	15	4 584				4 584	0
Fondat. Louis Dalpé	16						
Fondat. Hotel-Dieu Sorel Equip. SIM (Loisirs)	17	1 370				1 370	0
Fondat.Hotel-Dieu Sorel (Bloc opératoire)	18						
Fondat.Hopital Honoré-Mercier (Bourse Lassonde)	19	20 365		(365)		20 000	365
Fondation CJM	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
Autres (préciser P.297)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	33 897 159		1 806 757	1 297 066	34 406 850	(509 691)
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :							
Recherche-HPB	29	23 705		(3 000)		20 705	3 000
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser P.297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35	23 705		(3 000)		20 705	3 000
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	33 920 864		1 803 757	1 297 066	34 427 555	(506 691)
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	431 591		(137 627)	17 551	276 413	155 178
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38	325 553				325 553	0
Fonds Immobilisations (P.294)	39	33 163 720		1 941 384	1 279 515	33 825 589	(661 869)
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	33 920 864		1 803 757	1 297 066	34 427 555	(506 691)

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

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

Revenu provenant du MSSS

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

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
1 Subventions MSSS	16 501 992		1 237 493	1 091 021	16 648 464	(146 472)	
2 Subventions MSSS - OMHS	(5 795 320)		6 776 707	41 607	939 780	(6 735 100)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	712 806 738		52 567 036	24 830 270	740 543 504	(27 736 766)	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art. 269)	33 163 720		1 941 384	1 279 515	33 825 589	(661 869)	
6 Autres sources	15 950 552		(860 383)	347 940	14 742 229	1 208 323	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	772 627 682		61 662 237	27 590 353	806 699 566	(34 071 884)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

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

Autres sources :

11 Fondations et OSBL (Note 1)							
12 Municipalités et organismes municipaux							
13 Entreprises privées	2 127 581		(31 089)	41 232	2 055 260	72 321	
14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	2 060 392		(348 656)	13 216	1 698 520	361 872	15
15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	11 555 817		(480 638)	289 847	10 785 332	770 485	
16 Hydro-Québec	206 762			3 645	203 117	3 645	
17 TOTAL (L.11 à L.16)	15 950 552		(860 383)	347 940	14 742 229	1 208 323	

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro **Note**

12 **PAGE 208-01, L.11, C.01 - ETAT DES FLUX DE TRÉSORERIE**

Charge de désactualisation de l'OMHS et de l'ajustement pour renverser la réduction à la moindre valeur.

13 **PAGE 290-01, L.40, C.05 - REVENUS REPORTÉS À LA FIN**

GACOQ - Fournitures orthopédiques (prothèses)	1 781 723 \$
Moins de 1M\$	<u>1 622 145 \$</u>
	3 403 868 \$
	=====

14 **PAGE 291-00, L.27 - REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES**

La ligne 27 de la colonne 5 ne comprend pas de revenus reportés pris individuellement dépassant un million de dollars.

15 **PAGE 294, L.14 C.05 - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS DONATIONS ET AUTRES SOURCES - TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

La ligne 14 de la colonne 5 ne comprend aucun projet ayant des revenus reportés dépassant un million de dollars.

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	546 557	1 164 102	1 710 659	1 684 996	25 663	
FSST - réadaptation sociale	2						
FAAQ	3						
MSP	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	546 557	1 164 102	1 710 659	1 684 996	25 663	
Gouvernement du Canada :							
Services aux autochtones Canada	7	322 558		322 558		322 558	
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	21 477	23 589	45 066		45 066	
Autres (préciser P.391)	9	411 405	1 998 418	2 409 823	824 349	1 585 474	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	755 440	2 022 007	2 777 447	824 349	1 953 098	16
Non-résidents du Québec : Résidents Canada							
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	11	154 816	142 761	297 577	244 633	52 944	
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12	1 072 736	411 351	1 484 087	952 985	531 102	
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13	2 145 473	822 702	2 968 175		2 968 175	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15		830	830		830	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		830	830		830	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	4 128 465	3 399 651	7 528 116	2 021 967	5 506 149	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	4 675 022	4 563 753	9 238 775	3 706 963	5 531 812	
		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	1 183 018		1 183 018	3 996	1 179 022	
Contributions usagers - autres responsabilités :							
- Usagers admis	20	4 128 465		4 128 465	1 834 556	2 293 909	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	3 399 651		3 399 651	299 032	3 100 619	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	7 528 116		7 528 116	2 133 588	5 394 528	
Contributions des usagers :							
Adultes hébergés - CH	23	1 018 129	400 086	618 043		618 043	
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	32 521 805	3 765 251	28 756 554	693 505	28 063 049	
Adultes en ressources intermédiaires	25	10 392 885	352 406	10 040 479	76 967	9 963 512	
Adultes en RTF	26	1 061 407	161 818	899 589	2 656	896 933	
Contributions parentales	27	10 071 120		10 071 120		10 071 120	
Hébergement temporaire - CHSLD	28	163 245		163 245	6 552	156 693	
TOTAL (L.23 à L.28)	29	55 228 591	4 679 561	50 549 030	779 680	49 769 350	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	62 756 707	4 679 561	58 077 146	2 913 268	55 163 878	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	63 939 725	4 679 561	59 260 164	2 917 264	56 342 900	

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	11 300	
TOTAL (L.01 à L.02)	3			11 300	

AUTRES REVENUS :

Subventions, contributions et autres

Financement public - parapublic

- RAMQ	4		38 554		17
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		118 000		
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	415 743			
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	100 689			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			347 940	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15				
TOTAL (L.04 à L.15)	16	516 432	156 554	347 940	

Revenus de ventes de biens et services

Revenus des stages d'enseignement	17	224 566		XXXX	18
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	27 516			
Autres revenus de location	22				
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24	937 682		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	21 285	99 918		
TOTAL (L.17 à L.27)	28	1 211 049	99 918		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	1 727 481	256 472	347 940	

REVENUS DE PLACEMENT :

Dividendes	30			
Intérêts	31	1 931 961		523
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32			
Gains (pertes) de change réalisés	33			
TOTAL (L.30 à L.33)	34	1 931 961		523

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	909 250	53 291 047	646 990	43 143 132
Personnel-temps régulier	2	17 163 390	545 243 055	12 233 349	434 389 122
Temps supplémentaire	3	1 104 920	57 594 291	668 889	32 879 741
Primes	4	XXXX	53 817 521	XXXX	35 329 492
Main-d'oeuvre indépendante	5	647 122	57 123 186	152 838	12 920 709
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 824 682	767 069 100	13 702 066	558 662 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 097 804	145 989 579	2 824 913	102 143 732
Particuliers	9	2 908 355	73 196 895	1 980 944	53 621 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 006 159	219 186 474	4 805 857	155 765 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 195 380	XXXX	95 029 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 830 841	1 123 450 954	18 507 923	809 457 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	229 646 968	XXXX	166 025 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 498 882	XXXX	165 808 875
Allocations directes	15	XXXX	35 394 007	XXXX	32 118 512
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	495 539 857	XXXX	363 953 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 830 841	1 618 990 811	18 507 923	1 173 410 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 535 347	XXXX	10 246 493
Recouvrements	19	67 848	12 543 545	59 264	13 090 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX	267 302	XXXX	75 132
TOTAL (L.18 à L.20)	21	67 848	25 346 194	59 264	23 412 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 762 993	1 593 644 617	18 448 659	1 149 997 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	610 248	20 005 535	422 707	14 038 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 152 745	1 573 639 082	18 025 952	1 135 959 618

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES :				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	23 279	40 698	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	28 276	16 920	
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	271 106	412 808	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	9	3 596 204	5 227 597	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10			
Comité des usagers	11	242 199	419 699	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12			
Intérêts sur emprunts autorisés :				
- Fonds de financement	13	593 736	2 422 243	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	762 133	1 162 566	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	814 974	2 782 854	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	5 088 882	1 577 240	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	792 624	967 507	
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	21	2 917 264	1 639 288	
Créances douteuses - Autres	22			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24			
Forfaitaires	25			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27		(1 008 547)	
Rétroactivités salariales	28	5 879 858	1 464 191	
Règlement en équité salariale	29	12 571 836		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30			
Autres (préciser P.391)	31	2 406 069	4 334 428	
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			
Allocations à des GMF et GMF-R	33	4 817 990	6 727 197	
Services préhospitaliers d'urgence	34			
Provision salariale - conventions collectives	35		63 664 958	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	40 806 430	91 851 647	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES :				
Charges extraordinaires	37			
Autres (préciser P.391)	38			
TOTAL (L.37 à L.38)	39			

19

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	593 736	XXXX	8 947 068	
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	240 833	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	593 736	XXXX	9 187 901	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	6 178 161			
Electricité et combustible	8	6 571 483	3 930		
Frais de bureau et informatique	9	6 316 922	24 757		
Autres fournitures et approvisionnements	10				

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	101 962		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	5 712 196	22 048		
Transport des usagers	13	4 418 329			
Autres services de transport et de communication	14	3 512 979	107		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	32 118 512			
Honoraires professionnels	16	7 344 007			
Taxes et Assurances	17	761 858			
Autres services professionnels et administratifs	18				

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	1 640 703	
Autres (préciser P.391)	23	93 635 346	210 853		
TOTAL (L.07 à L.23)	24	166 671 755	261 695	1 640 703	20

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	4 817 990	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	4 817 990		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	9 307	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	112 191	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	425 950	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 743 209	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	15 744 524	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	18 035 181	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	91689	5 036 348	1318697	49 136 084	
Congés fériés	2	34886	2 089 442	716609	24 149 650	
Congés mobiles	3	562	28 750	10508	383 596	
Congés de maladie	4	4005	228 146	591705	19 262 141	
Congés quart stable de nuit	5	1351	75 476	54901	1 754 099	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 493	7 458 162	2 692 420	94 685 570	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :

Congés sociaux	8	680	39 018	11779	400 889	
Droits parentaux	9	8463	139 533	243272	1 890 381	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	24607	1 103 082	1006316	26 853 340	
Différentiel CNESST	11	XXXX	268	XXXX	2 465	
Développement des ressources humaines	12	10801	665 568	441139	14 172 847	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	116 700	XXXX	46 122	
Libération patronale et syndicale	14			29627	1 102 495	
Banque de congés maladie	15				158	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17	1224	69 204	192819	5 996 235	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18	14	829	233	5 899	
Autres (préciser P.391)	19	252	56 062	9718	960 265	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	46 041	2 190 264	1 934 903	51 431 096	

21

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	178 534	9 648 426	4 627 323	146 116 666	

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	329 717	7 549 227	7 878 944	
Fonds des services de santé (FSS)	2	2 427 171	27 635 674	30 062 845	
CNESST (FSST)	3	747 951	11 421 729	12 169 680	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	16 667	166 785	183 452	
Régime de rentes du Québec	5	1 690 091	33 268 807	34 958 898	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7	413 017	12 191	425 208	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	4 339 289	4 339 289	
Régime d'assurance-cadres	9	431 275	XXXX	431 275	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	1 706		1 706	
Régime québécois d'assurance parentale	11	292 347	4 286 308	4 578 655	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	6 349 942	88 680 010	95 029 952	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 553	260 839	6 844	230 719
Temps supplémentaire	3	24	1 047		
Primes	4	XXXX	386	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 598	408 301		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 175	670 573	6 844	230 734
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 456	46 917	1 128	41 126
Particuliers	9	153	2 995	295	6 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 609	49 912	1 423	47 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 153	XXXX	39 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 784	761 638	8 267	317 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 046 507		1 315 609
Fournitures et autres charges	14		726 070		334 574
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 772 577		1 650 183
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 534 215		1 967 865
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		267 303		75 132
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		267 303		75 132
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 801 518		2 042 997
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 077 923		2 262 669
Revenus de type commercial	29		3 634 235		2 481 268
Revenus d'autres sources	30		180 304		99 918
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 892 462		4 843 855
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 090 944		2 800 858
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	
		1	2	3	4	Notes
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1			526	19 926	
Congés fériés	2			366	13 247	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			236	7 953	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 128	41 126	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9			214	4 259	
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10			13	292	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			68	1 815	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20			295	6 366	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21			1 423	47 492	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C.2 + C.3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1		3 961	3 961
Fonds des services de santé (FSS)	2		11 762	11 762
CNESST (FSST)	3		5 086	5 086
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5		15 831	15 831
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7		844	844
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX		
Régime d'assurance-cadres	9		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11		1 972	1 972
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13		39 456	39 456

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	1 483 432 802	1 143 298 413	2 106 115	1 145 404 528	1 521 164 928
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2					
Contributions des usagers (P.301)	3	91 701 264	60 970 823	XXXX	60 970 823	87 664 293
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	18 518 985	23 337 281	XXXX	23 337 281	25 078 892
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5		17 551		17 551	123 883
Revenus de placement (P.302)	6	2 500 000	1 931 961		1 931 961	2 648 442
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7	3 984 630		2 481 268	2 481 268	3 634 235
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	2 526 480	1 727 481	256 472	1 983 953	3 002 859
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 602 664 161	1 231 283 510	4 843 855	1 236 127 365	1 643 317 532
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	1 126 454 382	828 723 908	317 682	829 041 590	1 191 116 048
Médicaments	14	60 942 810	43 890 082	XXXX	43 890 082	55 371 422
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	45 103 163	35 634 023	XXXX	35 634 023	48 103 737
Denrées alimentaires	17	15 512 407	12 684 940	XXXX	12 684 940	18 667 922
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	140 625 930	88 713 439	XXXX	88 713 439	120 093 670
Frais financiers (P.325)	19		593 736	XXXX	593 736	2 422 243
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	23 291 187	18 035 181	1 375 020	19 410 201	29 940 399
Créances douteuses (P.321)	21	1 110 000	2 917 264		2 917 264	1 639 288
Loyers	22	12 748 892	11 459 359	88 600	11 547 959	13 172 107
Dépenses de transfert (P.325)	23	7 110 397	4 817 990		4 817 990	6 727 197
Autres charges (P.325)	24	195 109 288	166 671 755	261 695	166 933 450	227 122 641
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 628 008 456	1 214 141 677	2 042 997	1 216 184 674	1 714 376 674
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(25 344 295)	17 141 833	2 800 858	19 942 691	(71 059 142)

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	4 673 930	973 343	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	7 617 590	4 653 414	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	160 977	6 465 741	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	17 935 806	21 050 846	
Avances aux employés	9	2 745 606	2 667 737	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	16 236	22 428	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 215 323	1 095 204	
Réclamation TVQ (provincial)	12	798 781	1 385 373	
Autres (préciser P.391)	13	16 575 369	16 831 860	22
TOTAL (L.01 à L.13)	14	51 739 618	55 145 946	
Provision pour créances douteuses	15	8 924 225	12 851 922	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	42 815 393	42 294 024	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	254 866	269 670	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 113 593	765 862	
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	1 368 459	1 035 532	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	8 237 957	7 978 006	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	4 682 343	4 550 924	
Denrées alimentaires	28	9 352	9 281	
Équipements de protection individuelle	29	441 026	414 849	
Autres (préciser P.391)	30	695 202	592 800	23
TOTAL (L.25 à L.30)	31	14 065 880	13 545 860	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	25 946	1 138 328	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	7 659 635	1 809 581	
Rétribution RI/RTF	36	4 242 563	9 104	
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	39 791	239 870	24
TOTAL (L.32 à L.38)	39	11 967 935	3 196 883	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	2 341 810	4 393 461	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	38 906 527	41 914 643	
Salaires courus à payer	4	123 438 579	122 860 869	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	3 821 101	2 422 699	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	19 716 390	10 605 023	
Provision pour passifs éventuels	7	3 573 450	3 573 450	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	4 129 779	(281)	
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
Régime rétrospectif CNESST	11	15 696 242	19 363 819	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	211 623 878	205 133 683	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13		126 740	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16		126 740	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	1 048 412	1 087 382	
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	1 048 412	1 087 382	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			944 464 096	944 464 096	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4						
(Dimin.) Augmentation du financement	5	178 122 632		224 253 587	210 774 809	191 601 410	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(26 408 505)	(26 408 505)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			989 235	989 235	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	178 122 632		1 143 298 413	1 129 819 635	191 601 410	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			2 106 115	2 106 115	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			2 106 115	2 106 115	0	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	178 122 632		1 145 404 528	1 131 925 750	191 601 410	
						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					191 601 410	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P.204, L.07)	18						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P.391)
	1	2	3	4	5	6	7
SOLDE AU DÉBUT							8
- Salaires	306 265	20 500 269		100 080 595	1 743	4 287 424	125 176 296
- Charges sociales	45 189	2 806 878		15 735 081	262	667 877	19 255 287

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	24 234	721 842		3 971 506	158	(4 263 836)	453 904
- Charges sociales	3 914	93 132		614 337	24	(664 575)	46 832

Activités accessoires:

- Salaires				8 155		(2 135)	6 020
- Charges sociales				930			930

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	330 499	21 222 111		104 060 256	1 901	21 453	125 636 220
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	49 103	2 900 010		16 350 348	286	3 302	19 303 049

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		49 000 000	49 000 000		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		49 000 000	49 000 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	9		49 000 000	49 000 000		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE							
	10						

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4
		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	(1 122 868)				(1 122 868)
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Produits sanguins-ajust. des revenus et dépenses	6					
Produits sanguins-ajust. dû à la cible de péremption	7					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8	332 491				332 491
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9					
Provisions pour avantages sociaux futurs	10					
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11					
Cardiologie tertiaire	12					
Adolescents autochtones (LSJPA)	13	122 564				122 564
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(890 406)	(890 406)	XXXX
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX
Coloscopie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés	17					
Ressources en CHSLD	18					
Soutien à domicile (SAD)	19	1 588 455				1 588 455
Sommaire des mesures salariales	20	78 344 252				78 344 252
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	910 000				910 000
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	108 603				108 603
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31					
Soutien aux personnes proches aidants	32	366 151				366 151
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33	602 997				602 997
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34					
Rehaussement en soutien à domicile	35	3 466 000				3 466 000
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36					
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	(41)				(41)
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(164 576)				(164 576)
MDA MA - Chargé de projet	39	48 650				48 650
MDA MA - Frais de transition	40	982 752				982 752
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	2 024 508				2 024 508
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	90 512 694		225 143 993	211 665 215	103 991 472
TOTAL (L.01 à L.42)	43	178 122 632		224 253 587	210 774 809	191 601 410

Notes

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	1 049 085				1 049 085
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. courant	19	XXXX	XXXX			
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21					
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	24	69 651 397				69 651 397
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX			
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	499 993				499 993
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX			
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 107 362				1 107 362
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX			
Forfait sage-femme	30					
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coûts reliés à l'immeuble	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Indexation 2020-202104	39					
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	72 307 837				72 307 837

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						
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6						
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	160 278				160 278	
Projets AA3	8	117 384				117 384	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	30 000				30 000	
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						
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	52 055				52 055	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	359 717				359 717	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	428 877				428 877	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	599 741				599 741	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	1 028 618				1 028 618	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	554 420				554 420	
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						
Bourses pharmaco 2, 3	33	120 099				120 099	
Montant forfaitaire EIDHC	34						
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (Taxes)	35						
Primes COVID	36						
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	37						
Programme anglais santé (3011)	38	4 351				4 351	
TOTAL (L.22 à L.38)	39	124 450				124 450	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à	40	2 067 205				2 067 205	

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						
Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h	2	1 424 430				1 424 430	
Bourse AEP SSAESSS 4270 (français) & 4770 (anglais) de 705 h	3	XXXX					
Bourse psychothérapie (volet professionnel et étudiant)	4	90 000				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	84 000				84 000	
Bourse - Internes en psychologie	11	75 000				75 000	
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	12						
Bourse - PAB (formation massive)	13						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	14						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse RAC - TP	18	62 500				62 500	
Bourse en pharmacothérapie avancée	19	XXXX					
Bourse en perfusion extracorporelle	20	XXXX					
Bourse en physique médicale	21	XXXX					
Bourse en biochimie clinique	22	XXXX					
...	23						
...	24						
...	25						
TOTAL (L.01 à L.25) reporté à P.390-00, L.20	26	1 735 930				1 735 930	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1					
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3					
Prime secrétaire médicale	4					
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9					
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13					
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14					
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	73 547			73 547	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17					
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18					
Forfaitaire TGC	19					
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21					
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22					
TOTAL (L.01 à L.22)	23	73 547			73 547	
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	1 079 934			1 079 934	
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33	2 996			2 996	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34	244 240			244 240	
TOTAL (L.32 à L.34)	35	1 327 170			1 327 170	
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	1 400 717			1 400 717	

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	25 513			25 513	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 513			25 513	
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h,	8					
agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants						
en réadaptation (3462) 36,25h						
Avocat 37,5h	9					
Psychologue 37,5h	10					
Analyste informatique 40h	11					
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691),	12					
ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et						
psychoéducateur (1652) 37,5h						
TOTAL (L.08 à L.12)	13					
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les	14					
primes existantes						
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies	16					
ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire						
Avancement d'échelon	17					
TOTAL (L.14 à L.17)	18					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans	19					
certaines territoires aux prises avec des problèmes de						
disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du						
Québec et Gaspésie						
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des	22					
dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile						
précédente						
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de	23					
Schefferville au Secteur IV						
TOTAL (L.19 à L.23)	24					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	25					
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre	27					
jeunesse						
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30					
Dépannage Sage-femme	31					
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33					
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	25 513			25 513	

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	353 953			353 953	
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	3 962			3 962	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16					
Prime supervision stagiaire	17					
Équité salariale (tous les TE)	18					
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	19					
Nouvelles éch. salariales TE 2277 et 5313	20	447 863			447 863	
TOTAL (L.01 à L.20)	21	805 778			805 778	

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	1 272			1 272	
Formation développement augmentation de 5 000 \$	23					
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24					
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25					
TOTAL (L.22 à L.25)	26	1 272			1 272	
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	807 050			807 050	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro **Note**

16 **PAGE 301, L.09, C.01 ET C.02 - GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES**

	RÉEL-USAGERS ADMIS	RÉEL-USAGERS INSCRITS ET ENREGISTRÉS
PFSI	411 405 \$ =====	1 998 418 \$ =====

17 **PAGE 302, L.07, C.02 - AUTRES REVENUS - AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS**

	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis FPRMC	- \$	- \$
Fonds de lutte contre les dépendances FLD (jeux pathologiques)	- \$	- \$
Agence de la santé publique du Canada - PCNP	- \$ =====	118 000 \$ =====

18 **PAGE 302, L.27, C.01 et C02 - AUTRES REVENUS DE VENTES DE BIENS ET SERVICES**

	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Taxe d'accise	16 235 \$	- \$
Université McGill - programme linguistique	4 050 \$	- \$
Justice Québec	300 \$	- \$
Autres revenus	700 \$	- \$
CISSSMO - CRDI	- \$ =====	99 918 \$ =====
	21 285 \$	99 918 \$

19 **PAGE 321, L.31, C.01 - CHARGES NON RÉPARTIES - AUTRES**

Gîte et couvert Bellagio : programme SAPA	2 236 672 \$
Rétro médecins examinateurs plaintes	108 172 \$
Formation médicale financée par le MSSS (PFMD)	58 812 \$
Intérêts sur rétroactivités salariales	2 132 \$
TPS-TVQ années antérieures	281 \$
	2 406 069 \$ =====

20

PAGE 325, L.23, C.01, C.02 - AUTRES CHARGES - AUTRES

	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Services achetés et contrats de support	38 726 207 \$	- \$
Charges non réparties	13 210 770 \$	- \$
Services achetés support et logiciels informatiques	12 394 207 \$	- \$
Entretien des équipements	6 140 929 \$	- \$
Adoption et tutelle	4 447 815 \$	- \$
Entretien ménager	3 890 181 \$	1 766 \$
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	3 836 399 \$	- \$
Formation et recrutement	2 558 158 \$	- \$
Postulants famille d'accueil de proximité	2 052 862 \$	- \$
Dépenses diverses pour les usagers	1 533 420 \$	- \$
Denrées et matériel service alimentaire	970 617 \$	1 523 \$
Bourses d'études	563 318 \$	- \$
Programme d'aide technique	523 679 \$	- \$
Fonctionnement des installations	280 542 \$	28 102 \$
Cotisations et assurance responsabilité	94 160 \$	- \$
Autres dépenses	<u>2 412 082 \$</u>	<u>179 462 \$</u>
	93 635 346 \$	210 853 \$
	=====	=====

21 **PAGE 330, L.19, C.01 À C.04 - AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**

Personnel cadre

	HEURES	MONTANT
	(C01)	(C02)
Remplacement et écart salariaux	119	47 181 \$
Suspension avec solde	133	8 881 \$
Isolement COVID-19	-	- \$
	252	56 062 \$
	====	=====

Personnel temps régulier

	HEURES	MONTANT
	(C03)	(C04)
Remplacement et écart salariaux	75	576 100 \$
Réaffectation non travaillé	6 332	207 652 \$
Suspension avec solde	2 477	77 077 \$
Règlements de griefs		71 074 \$
Congé de traitement CNESST	923	31 271 \$
Isolement COVID-19	-89	(2 909) \$
	9 718	960 265 \$
	=====	=====

22 **PAGE 360, L.13, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

MSSS - Réserve nationale de médicaments (pandémie COVID-19)	13 705 794 \$
Comptes à recevoir - libérations syndicales	536 821 \$
Mesures - RI-RTF	565 991 \$
Comptes à recevoir FAP et RTF programme jeunesse	167 727 \$
Agence de la santé publique (PCNP)	118 000 \$
Réserves indiennes	12 473 \$
DARSSS - réclamation assurance	446 975 \$
Transports non assurés aux usagers	73 754 \$
Comptes à recevoir - loyers du Centre administratifs du Tremblay	137 541 \$
Comptes à recevoir - prêt de service	76 062 \$
Résidences privées - services et biens	59 022 \$
Cegeps - services professionnels et stages de formation	70 548 \$
Comptes à recevoir - frais d'électricité EBC (MDA Longueuil)	66 906 \$
TELUS - antennes	24 398 \$
Universités - stages de formation	45 461 \$
Fondations du CISSS	34 871 \$
Centre de services scolaires	21 681 \$
Autres	411 344 \$
	16 575 369 \$
	=====

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

23 **PAGE 360, L.30 C.01 - STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES**

Services diagnostiques	194 451 \$
Fournitures de bureau	47 399 \$
Fournitures diverses	<u>453 352 \$</u>
	695 202 \$
	=====

24 **PAGE 360, L.38, C.01 - FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES**

Diverses rétributions RI jeunesse	<u>39 791 \$</u>
	39 791 \$
	=====

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Intervention socio-judiciaire	1	(97 500)				(97 500)	
Facturation R17-Patients hébergés	2	126 600				126 600	
Rehaussement ajout technologues	3						
Intégration des personnes immigrantes	4						
Prog.nat d'ass ventilatoire à domicile- PNAVD	5						
Allocation de subsistance médecin	6	165 000				165 000	
Prêt service employés	7						
Diminution liste d'attente dans les urgences	8						
Amélioration accès échographie cardiaque	9						
Chargé de projet DSMD	10						
Projet Loi 113-Adoption	11						
GAMF	12						
GAMF- Embauche AAPR	13						
Plan d'action PAGIEPS	14						
Prise en charge Serv.détention de Sorel	15	32 055				32 055	
Soins bucco-dentaires CHSLD	16						
Plan de prévention Santé et sécurité	17						
Agir ensemble	18						
Efficience santé physique	19						
RVSQ	20						
CES Parents d'enfants lourdement handicapés	21	5 018 320				5 018 320	
Act.socioprofessionnelles/Communautaires-Chargé de projet	22						
Programme accompagnement justice	23	80 500				80 500	
PIPPEP	24						
Alloc Réc 25M\$ en SM (Jeunes+adultes 18-24)	25	2 605 491				2 605 491	
Logement social	26						
Act.socioprofessionnelles/Communautaires	27	3 158 992				3 158 992	
Liste d'attente JED	28						
Correction assurance CSN (créancier SSQ)	29						
CRDSM	30	(430 000)				(430 000)	
PQPTM	31	(396 661)				(396 661)	
Financement MGC Boucherville	32	51 000				51 000	
Prog.prise en charge incontinence urinaire	33	136 425				136 425	
Télé-Santé volet équipements	34						
Chargé de projet MDA	35						
Chargés de projet Politique d'hébergement	36	80 594				80 594	
Coordonnateur proche aideance	37	18 176				18 176	
Avis de grossesse - Ajout de ressources	38						
Compensation abolition CFP	39						
Famille d'accueil de proximité et postulants - Coûts additionnels	40						
Achat de service au privé - SM	41	497 035				497 035	
	42						
Ajustement MSSS	43			225 143 993	211 665 215	13 478 778	
Ajustement MSSS	44						
Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46	45	56 753 518				56 753 518	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	67 799 545		225 143 993	211 665 215	81 278 323	

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	
Projets éclaircisseurs	1	(501 031)				(501 031)	
Financement de 32 lits de soins courte durée HPB	2						
Alloc.non -rec Démarrage sage-femme	3	(642 000)				(642 000)	
Le Berceau	4						
Violence conjugale	5	73 403				73 403	
21-IL-00965 Développement offre de services de pédiatrie spécialisée dans le grand-Longueuil - HPB	6	3 711 782				3 711 782	
23-AU-00256 Équipements PQDSN	7	40 000				40 000	
21-AU-01407 GACO	8						
22-MS-04097 Financement supplémentaire GAP-GACO	9						
22-AU-00925 Projet RAAC (ERAS)	10	126 545				126 545	
22-AU-01702 Rehaussement des demi-postes GMF	11	2 623 431				2 623 431	
22-AU-00229-01 Coordonnateur médical d'urgence	12	280 345				280 345	
22-PA-00079 Service aux personnes Soutien à domicile 22-23 95,5 M\$	13						
22-FA-00334 Financement exceptionnel IPC	14	2 079 765				2 079 765	
23-SP-00027 PQSBHB en CHSLD 2022-2023 (1er versement)	15						
Financement CMS-LIM CA6770	16						
Financement CMS-LIM SCA6834	17						
Financement CMS-LIM SCA6835	18						
Financement CMS-LIM CA6260	19						
20-MS-06040 Intensification en Soutien à domicile 2020-2021 29,9 M\$	20						
22-PA-00303 Axe 3: Mesure 42 PAG-PPA	21	221 324				221 324	
22-PJ-00075 Mandat antécédents retrouvailles	22	30 700				30 700	
22-PF-00515 Lettres de financement PAJ-SM+ 2022-2023	23						
22-PF-00460 Attribution financière action 5.1b PAISM (20 % non dépensé) 16 22-PF-00202	24	115 175				115 175	
22-PF-00447 H-17 à ouvrir 20% du versement action 5.2 PAISM	25	(661 553)				(661 553)	
22-PF-00445- Équipes mixtes mesure 2.4 PAISM (consolidation) 16 22-PF-00202	26	300 753				300 753	
23-MS-00419- Action 2.4 PAISM-Équipes mixtes (développement) 2/12 22-PF-00405-01 - 2.4	27	16 667				16 667	
22-PA-00195 Mesures salariales PNC MOI Argyle Installation Longueuil	28	74 008				74 008	
19-PF-00259-01 Programme SAF 7.8 M\$	29	662 700				662 700	
20-PF-00339 Développement de ressources résidentielles spécialisées	30	1 061 200				1 061 200	
22-PF-00154 Financement 2022-2023 de la mesure 39 PAGPPA	31	348 000				348 000	
21-PF-00295-03 Financement chargé de projet gamme 2022-2023	32	25 000				25 000	
23-FA-00082, 23-FA-00141 Financement taux MOI	33						
23-AU-00303 Enseignement médical	34	53 509				53 509	
23-AU-00302 Programme formation pharmaceutiqu décentralisé	35	4 800				4 800	
22-FA-00031-01 Ponction 5 lits Résidence Sorel-Tracy	36						
19-PF-00214 CHSLD 2019-2020	37						
20-PA-00094 Soutien à domicile 200M\$ 2019-2020	38						
18-SS-00187 Cannabis- Programme Dépendance	39	951 400				951 400	
20-MS-06043 CES Parents d'enfants lourdement handicapés	40						
22-IL-00481 Baux additionnels COVID-19	41	805 130				805 130	
20-MS-10011 Pôle gériatrique POST-COVID	42	1 939 921				1 939 921	

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)
Achats de places CHSLD POST-COVID	43	4 949 079				4 949 079
POST-COVID	44	(3 784 060)				(3 784 060)
NSA Gîte et couvert - Pôle gériatrique	45	2 079 996				2 079 996
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	16 985 989				16 985 989

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						
Frais d'interprète	10						
Frais d'interprète	11						
Formation négligence	12						
Protocole retrait C. Boissonneault	13						
Intervention psychosocial M. Gélinas	14						
Allocation CETED	15						
Relève des cadres	16						
Soutien TASP-RUIS Sherbrooke 14-15	17						
Programme d'organisation du travail en CHSLD	18						
Frais de scolarité - MP 2e cycle	19						
OEMC et remboursement formation	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	
21-PF-00278 Alloc Nr SM Prog. Interv. Premier Épisode Psychotique	1	528 000				528 000	
21-PA-00030 Coordonnateur Proche Aidance	2						
21-PA-00186-01 Chargé de projet MDA-MA Clinique 4 ans	3						
21-MS-02850-01 Avis de grossesse Ajout de ressources	4						
20-PA-00164 Sages-Femmes	5	37 424				37 424	
22-PF-00304 Agir Tôt (12,4M\$)	6	488 120				488 120	
22-RH-00230-01 Allocation Expérience Employés	7						
22-FA-00341 Vaccination Trimo	8	51 851				51 851	
23-DI-00103 SNPH Mesure 25 DITSADP	9	(62 135)				(62 135)	
22-PA-00072-11 Maison des aînées (Beloeil, Saint-amable)	10	287 529				287 529	
22-PA-00223-01 Plate-forme Multimodale Voyer	11	20 696				20 696	
22-IL-01238-24 Transition énergétique	12	75 000				75 000	
23-FA-00150 Plafonnement Contributions des usagers	13	2 585 168				2 585 168	
22-PS-00286 Plan Action Hébergement Mesures 13 et 25	14						
22-PA-00285 Plan Action Hébergement Mesures 9	15						
22-AU-00055-57 Intégration d'une équipe transversale dans le secteur préhospitalier	16						
23-AU-01314 Épuration liste d'attente en coloscopie	17	107 597				107 597	
23-AU-00371 Programme de soins dentaires médicalement requis	18	6 927				6 927	
23-AU-01331 Financement RH pour programme RAAC	19	416 002				416 002	
23-AU-00932-21GAP et volet régulation	20	1 493 169				1 493 169	
23-AU-01182 Mandat épuration liste d'attente aux services spécialisées	21	200 000				200 000	
23-AU-00752 Chef de service IPS	22	75 000				75 000	
22-PF-00452 Offre de service de médecine de jour pour clientèle pédiatrique	23	137 500				137 500	
23-AU-00955 Financement suivi postnatal	24	26 904				26 904	
23-AU-00372-01 Prothèses articulaires alloplastiques	25	16 636				16 636	
24-AU-00011-01 Financement GAP pharmacien conseil	26	86 650				86 650	
24-AU-00367-07 Financement maladie chronique	27	2 265 000				2 265 000	
22-PF-00348 Trajectoire pédiatrique	28	375 000				375 000	
22-PJ-00082/23-PJ-00196 Projet médiation	29	27 495				27 495	
22-PJ-00084-01 Projets novateurs 1	30	1 174 300				1 174 300	
23-PJ-00074 Implant. droit Famille Adoption	31	(229 318)				(229 318)	
23-PJ-00136 Centres intégrés jeunesse	32	(57 125)				(57 125)	
23-PJ-00257 Maintien places CRJDA	33	1 822 430				1 822 430	
23-AU-00087-70 Fluidité Intra-hospitalière	34	75 000				75 000	
23-IL-00178-18 Transformation du service des approvisionnements vers une vision par trajectoire clin	35	17 750				17 750	
24-IL-00097 Rehauss.encad. en hyg.et salubrité	36	105 893				105 893	
20-PF-00408 Mesures 23 et 25 de la SNPH 2019-2024 (SNPH)	37	73 190				73 190	
23-PF-00346 Répartition 50M année 1 (Allocation Répit 50M\$)	38	76 836				76 836	
21-PF-00473-01 Développement de la pédopsychiatrie à l'Hôpital Honoré-Mercier	39	1 859 550				1 859 550	
23-PF-00446 Financement mesure de soutien administratif aux intervenants	40	116 945				116 945	
23-PF-00119 Plan directeur clinique et immobilier, relocalisation de la santé mentale longue durée	41	553 370				553 370	
24-PF-00119 Accès 20M pour diminuer les listes d'attente	42	915 450				915 450	

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)
23-PF-00407 PAISM 2022-2026 pour 2023-2024 - HSPL - Financement ETC pour ÉSSS (action 5.6)	43	26 750				26 750
18-SS-00187 Mise en œuvre du PAID	44	150 500				150 500
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	15 927 054				15 927 054

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	
CAP COVID - Post-pandémie - Mesure temps double 1,7G\$ (Prime Covid)	1	3 198				3 198	
23-PA-00176 PAG-PPA : Mesure 48 Projets retenus	2	13 290				13 290	
21-PA-00186 et 21-PA-00186-01PAH Mesure 11 - Chargés de projet	3	130 805				130 805	
23-PA-00149PAH Mesures 13 et 25	4	155 143				155 143	
23-PA-00225Financement 23-24 aux CISSS-CIUSSS - Mesure 9 PAH	5	107 288				107 288	
23-PA-00187CISSS de la Montérégie-Est	6	6 441				6 441	
23-PA-00273MOI 23-24 - Montérégie-Est-CHSLD Argyle-Longueuil	7	120 632				120 632	
23-CR-00377 Rehaussement pouvoir coordination en matière de qualité dans les milieux de vie	8	807 000				807 000	
23-CR-00411 / 23-CR-00411-01/ 23-CR-00411-02 Financement des PSL	9	(623 907)				(623 907)	
23-FA-00322/23-FA-00323 Soutien aux changement des pratique 23-24	10	6 921				6 921	
23-FA-00244 Bonis rattrapage en chirurgie	11	2 995 053				2 995 053	
Formation pers. Infirmier	12	445 802				445 802	
23-RH-00040PNC Coaching Cadres 2023-2026	13	130 362				130 362	
23-CR-00094 Financement additionnel CPQS (Maltraitance)	14	157 152				157 152	
Post-COVID RNI	15	(177 027)				(177 027)	
23-PF-00336 Plan action intersectoriel Santé mentale	16	531 281				531 281	
Plan action intersectoriel Santé mentale-6,1 & 6,3	17	(702 082)				(702 082)	
19-PF-00469 Sages-Femmes	18	120 000				120 000	
23-AU-01256 Dialyse assistée à domicile	19	(660 964)				(660 964)	
23-MS-00140-09 Allocation Littératie en santé	20	52 500				52 500	
Financement Nouvelle Urgence HHM	21	1 880 204				1 880 204	
23-DI-00153-01 Mandat APSS - CRDS et DMÉ	22	118 675				118 675	
23-PJ-00135Projet intégration RTS de Proximité	23	(30 475)				(30 475)	
23-SP-00437 Rencontres périnatales de groupe	24	(69 937)				(69 937)	
23-PA-00069-01 Bienveillance en CHSLD	25	27 558				27 558	
23-PJ-00234 Mandat Modèle Centre de Jour CRJDA	26	(34 505)				(34 505)	
23-AU-01692 Interruption Volontaire de grossesse	27	(146 338)				(146 338)	
23-PF-00082 Service de proximité - Conseiller cadre PDGA	28	102 000				102 000	
23-AU-01413-30 Allocation NR Etude héliport	29	50 000				50 000	
Intérêts sur les rétros	30						
FAP - Chirurgie	31	1 757 827				1 757 827	
FAP – Obstétrique	32	(219 238)				(219 238)	
FAP – Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	524 802				524 802	
CMS – Chirurgie	34	1 580 574				1 580 574	
CMS – Ophtalmologie	35	7 964 090				7 964 090	
CMS – Endoscopie/PQDCCR	36	2 547 913				2 547 913	
CMS – Imagerie	37	2 206 537				2 206 537	
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	78 000				78 000	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3			exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE		
Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46 21 956 575				21 956 575

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CMS - chirurgie	1						
CMS - endoscopie	2						
CMS - imagerie médicale	3						
CMS - ophtalmologie	4						
FAP - chirurgie	5						
FAP - coloscopie	6	901 112				901 112	
FAP - dialyse	7	1 245 195				1 245 195	
FAP - HEI	8						
FAP - imagerie médicale	9	(262 407)				(262 407)	
FAP - obstétrique	10						
FAP - médecine	11						
FAP - radio-oncologie	12						
FAP - services sociaux	13						
FAP - urgence	14						
Indemnité recrutement et maintien emploi - Grand Nord	15						
Entente Grand Nord	16						
Budgets spécifiques pour certaines régions éloignées	17						
Prime de milieu palier 1, 2 et 3 - Pinel 1 et 2	18						
Pinel - Prime 4% applicable aux TE d'ISPS	19						
Création TE Int. spéc. ou ISPS (Pinel) (6500 à 6502)	20						
Hors cadres - Allocation de disponibilité	21						
Hors cadres - Allocation d'attraction et de rétention	22						
Mesure atténuation écart salarial public, privé (MAES)	23						
Impact sur les frais de gestion de la MAES	24						
Rétribution quotidienne supplémentaire	25						
Mesure - Organisation de services de certaines RI	26						
Impact frais de gestion - Org. services certaines RI	27						
Mesure - Reconnaissance d'exigences particulières	28						
Remboursement au regard de la CNESST	29						
Formation et perfectionnement RI-RTF	30						
Somme globale exceptionnelle	31						
Indexations RI-RTF 2023-2024	32						
Indexations salariales 2023-2024 (Catégorie 1 à 4)	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 883 900				1 883 900	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)
	1	2	3	4	5
IPS-SPL - Forfaitaire	1	1 675 663			1 675 663
IPS-SPL - Salaire	2	3 122 943			3 122 943
IPS spécialisées	3				
Bourses IPS	4				
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	6				
Plan d'investissement personnes âgées	7				
Radio-oncologie	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Hémodynamie	9		XXXX		
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	12				
Soins palliatifs	13				
GMF	14				
Services achetés en soins de longue durée	15				
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16	708 333			708 333
Jeunes en difficulté	17				
Trouble du spectre de l'autisme	18				
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19				
Programme de soutien aux organismes communautaires	20				
Services d'aide en situation de crise	21				
Plan d'action interministériel en dépendance	22	283 376			283 376
Activités de jour	23				
Plan d'action interministériel en itinérance	24	554 262			554 262
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25				
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26				
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Soutien aux familles	28	1 108 740			1 108 740
Ressources en courte durée	29	4 329 800			4 329 800
Aire ouverte	30	477 288			477 288
Médicaments	31	7 021 363			7 021 363
Agir tôt	32	990 181			990 181
Service de protection jeunesse	33				
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	2 441 200			2 441 200
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				
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41				
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	22 713 149			22 713 149

Notes

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
SPH-CFD - Coûts occas.. accidents auto	1						
CIUSSS/CISSS/IUCPQ/Investir Canada	2						
à détailler	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
Portion formulaire budgétaire 30 nov	15			989 235	989 235	0	
TOTAL (L.01 à L.15)	16			989 235	989 235	0	

Comptes à fins déterminées - Activités accessoires

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
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	443 017	1 379 646	25
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS (fédéral)	7	960 897	105 900	
Réclamation TVQ (provincial)	8	853 467	278 173	
Autres (préciser P.490)	9	7 070 310	7 763 937	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	9 327 691	9 527 656	26
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	1 161 432	429 994	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	1 161 432	429 994	

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	10 657 573	11 326 068	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	10 657 573	11 326 068	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
Dépôt soumissions et techno informationnelles	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	771 599	513 778	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 644 151	3 323 221	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 415 750	3 836 999	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	547 500	547 500	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	547 500	547 500	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	66 102 023	29 959 258	
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	1 640 703	3 459 877	
+ Révision des estimations	25	6 776 708	32 682 888	
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	74 519 434	66 102 023	
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	74 519 434	66 102 023	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	26 835 533	34 330 222	30 927 197		30 238 558	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	27 038 592	24 821 959	38 000 000		13 860 551	
Autres emprunts temporaires (préciser P.490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	53 874 125	59 152 181	68 927 197		44 099 109	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	53 874 125	59 152 181	68 927 197		44 099 109	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	414 128 558		24 085 287	56 420 636	333 622 635	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P.490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	414 128 558		24 085 287	56 420 636	333 622 635	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	414 128 558		24 085 287	56 420 636	333 622 635	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24		2 480 781	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)	25		331 141 854	

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 5	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	446 189 994		52 312 866	133 520 622	364 982 238	
Passif au titre des sites contaminés	3	547 500				547 500	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	66 102 023		8 417 411		74 519 434	

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	6 608 749		578 751	XXXX	7 187 500	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	814 866	814 866	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	8 396 242	8 396 242	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(34 618 338)	(34 618 338)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	890 406	890 406	XXXX	27
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	519 448 266		36 792 204	109 003 798	447 236 672	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P.204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	7 187 500
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	440 049 172
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	447 236 672

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
1. Dettes à long terme		1
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	333 622 635
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	333 622 635
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 397 349
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 397 349
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	16 934 293
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	16 934 293
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	314 290 993
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	44 099 109
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	44 099 109
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - Projets SQI	21	(1 017 768)
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	1 460 149
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	6 149 755
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	6 592 136
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	364 982 238

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice courant

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 518 935 682
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	19 714 469
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	679 035 338
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	1 462
	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	820 184 413

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	17 196 188
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	5 733 608
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	3 355 409
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	958 016
Acquisitions réalisées avec autres revenus	12	30 122
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	27 273 343

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	16 648 464
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	939 780
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	33 825 589
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	14 742 229
TOTAL (L.19 à L.23)	24	66 156 062
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	13 788 496
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	52 367 566
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	740 543 504

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)									
Immobilités :									
Notes									
Montants attribués par le MSSS non utilisé au début									
Montants attribués par le MSSS Exercice courant									
Dépenses encourues au F.I. au bilan (non capitalisées)									
Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)									
Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4)									
Montant reçu du FF durant l'exercice									
1	30 164 066	6 239 389	618 617	9 223 838	26 561 000	9 842 455			
2	22 205 834	7 126 712		3 464 637	3 662 075	3 464 637			
3		9 717 601		4 880 599	27 042 836	3 941 817			
4									
5									
6		79 926		21 738	58 188	21 738			
7		346 440		90 634	255 806	90 634			
8	15 490 240	(14 020 594)		177 968	1 291 678	177 968			
9	67 860 140	9 489 474	618 617	17 859 414	58 871 583	17 539 249			
TOTAL (L.01 à L.08)									

..... Mobilier et équipement :

10	- Équipement non médical et mobilier	12 805 118	3 849 338	185 861	1 694 784	14 773 811	1 880 645
11	- Équipement médical	30 754 970	15 378 401		6 293 531	39 839 840	5 412 869
12	- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	3 871 725	276 685		3 871 725	276 685	3 871 725
13	- Consolidation d'équipement (OES)	49 500	1 356		5 421	45 435	5 421
14	- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation						
15	- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	5 383 132			352 798	5 030 334	352 798
16	- Autres (préciser P.490)	17 246 389			4 095 086	13 151 303	4 095 086
17	TOTAL (L.10 à L.16)	70 110 834	19 505 780	185 861	16 313 345	73 117 408	15 618 544

Autres :

18	- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)		XXXX			
19	- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)		XXXX			
20	- Accélération numérique (Immo RI)		XXXX			
21	- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)		1 240 149	656 669	583 480	
22	- Logistique	383 087		202 536	180 551	202 536
23	- Aide technique et Oxygénéthérapie	(332 977)	631 069	282 991	15 101	
24	- Autres (préciser P.490)	116 429			116 429	
25	TOTAL (L.18 à L.24)	166 539	1 871 218	1 142 196	895 561	202 536
26	TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	138 137 513	30 866 472	804 478	132 884 552	33 360 329
27	Mandats centralisés - Projet de construction		16 082 759	16 082 759	0	16 082 759
28	IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	138 137 513	46 949 231	804 478	132 884 552	49 443 088

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	29	XXXX	XXXX	XXXX	8 838	XXXX	XXXX
- Transferts budgétaires - autres	30	XXXX	XXXX	XXXX	1 949 156	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	1 957 994	XXXX	XXXX
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	33	XXXX	XXXX	XXXX	2 629 953	XXXX	XXXX
TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	804 478	55 985 661	XXXX	XXXX

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde au début	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Redressements (préciser P.490)	2									
Transfert en provenance des constructions en cours	3									
Acquisitions	4									
Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (dispo.)	5									
Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	7									
Réduction pour moins-value	8									
Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	9									
Terrains	1	19 714 469							19 714 469	
Aménagement des terrains	2	5 357 668	7 167						5 364 835	
Améliorations locatives	3	26 410 118	496 972						26 907 090	
Bâtiments	4	672 809 719	25 549					(6 776 708)	679 611 976	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	240 197 259	20 142 556	7 835					258 823 419	
Construction et développement en cours	6	138 982 669	(20 672 244)	36 215 271					154 525 696	
Matériel et équipement :										
Équipement informatique	7	1 053 637		781 353					1 834 990	
Équipement de communic. multimédia	8	4 026 704		997 779					5 024 483	
Mobilier et équipement de bureau	9	27 618 023		631 758					28 249 781	
Autres	10	60 843 590		4 728 460					65 572 050	
Équipements spécialisés :										
Ameublement de chambres	11	17 607 984		35 141					17 643 125	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	227 768 559	1 524 231	12 588 064			2 048 966		239 831 888	
Matériel roulant	13	4 090 841					529 680		3 561 161	
Développement informatique	14	9 466 575							9 466 575	
Réseau de télécommunication	15	2 800 851							2 800 851	
Location-acquisition	16	3 293							3 293	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 458 751 959	0	55 985 661			2 578 646	(6 776 708)	1 518 935 682	

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

Aménagement des terrains	18									
Bâtiments	19	15 826 869						(6 776 708)	22 603 577	
Améliorations majeures aux bâtiments	20									
Matériel et équipement	21									
Autres (préciser P.490)	22									
TOTAL (L.18 à L.22)	23	15 826 869						(6 776 708)	22 603 577	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé- communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1				3 293		3 293	
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser P.490)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				3 293		3 293	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX				1 648		1 648	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser P.490)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				183		183	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				1 831		1 831	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					1 462		1 462	

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

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

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	107 508 817	26 892 604	5 110 505	(365 335)	171 774	(144 378)	(191 318)		138 982 669	
Redressements										
Travaux additionnels	30 307 154	5 167 549	715 348	16 678	8 542				36 215 271	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P.490)										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(20 142 556)	(25 549)	(496 972)	(7 167)					(20 672 244)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	117 673 415	32 034 604	5 328 881	(355 824)	180 316	(144 378)	(191 318)		154 525 696	

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 financiers capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)	Solde 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)	(144 378)								(144 378)	
Équipement informatique et bureautique										
Total (L.12 + L.13)	(144 378)								(144 378)	

	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	3 154 145		130 557			3 284 702	
Aménagement des terrains							
2	19 653 823		623 992			20 277 815	
Améliorations locatives							
3	317 581 083		9 618 147			327 199 230	
Bâtiments							
4	62 645 720		6 187 972			68 833 692	
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement :							
5	191 873		278 936			470 809	
- Équipement informatique							
6	2 047 872		384 334			2 432 206	
- Équipement de communication multimédia							
7	25 380 001		557 487			25 937 488	
- Mobilier et équipement de bureau							
8	41 640 048		1 431 225			43 071 273	
- Autres							
Équipements spécialisés :							
9	12 337 628		328 553			12 666 181	
- Ameublement de chambres							
10	154 061 182		7 417 198		1 957 784	159 520 596	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
11	3 721 314		135 190		529 679	3 326 825	
Matériel roulant							
12	9 203 473		56 923			9 260 396	
Développement informatique							
13	2 718 406		33 888			2 752 294	
Réseau de télécommunication							
14	1 648		183			1 831	
Location-acquisition							
15	654 338 216		27 184 585		2 487 463	679 035 338	
TOTAL (L.01 à L.14)							

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

Notes

16							
Aménagement des terrains							
17	21 622 190		41 607			21 663 797	
Bâtiments							
18							
Améliorations majeures aux bâtiments							
19							
Matériel et équipement							
20							
Autres (préciser P.490)							
21	21 622 190		41 607			21 663 797	
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	19 714 469	XXXX	19 714 469	19 714 469
Aménagement des terrains	2	5 364 835	3 284 702	2 080 133	2 203 523
Améliorations locatives	3	26 907 090	20 277 815	6 629 275	6 756 295
Bâtiments	4	679 611 976	327 199 230	352 412 746	355 228 636
Améliorations majeures aux bâtiments	5	258 823 419	68 833 692	189 989 727	177 551 539
Construction et développement en cours	6	154 525 696	XXXX	154 525 696	138 982 669
Matériel et équipement	7	100 681 304	71 911 776	28 769 528	24 282 160
Équipements spécialisés	8	257 475 013	172 186 777	85 288 236	78 977 733
Matériel roulant	9	3 561 161	3 326 825	234 336	369 527
Développement informatique	10	9 466 575	9 260 396	206 179	263 102
Réseau de télécommunication	11	2 800 851	2 752 294	48 557	82 445
Location-acquisition	12	3 293	1 831	1 462	1 645
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 518 935 682	679 035 338	839 900 344	804 413 743

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

25 **PAGE 400, L.05, C.01 - AUTRES DÉBITEURS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE RECOUVREMENTS**

CISSS de la Montérégie-Centre	183 901 \$
CISSS de la Montérégie-Ouest	<u>259 116 \$</u>
	443 017 \$
	=====

26 **PAGE 400, L.09, C.01 - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES**

MSSS	3 871 346 \$
Société Québécoise des Infrastructures	1 627 501 \$
Autres (moins de 1 M\$)	<u>1 571 463 \$</u>
	7 070 310
	=====

27 **PAGE 408, L.14, C.03 et C.04 - TRANSFERTS BUDGÉTAIRES EN PROVENANCE DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT - AUTRES**

Rattrapage des activités chirurgicales	679 006 \$
Projet Aire ouverte	100 000 \$
IPAM - Projet de cliniques musculosquelettiques - Phase 3	100 000 \$
Points de services locaux (PSL) - Allocation Vaccination	<u>11 400 \$</u>
	890 406 \$
	=====

28 **PAGE 415, L.08, C.01 à C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS
PAR SOURCE DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS AUTRES**

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non-utilisé à la fin
IM-RY-1469 Aménagement - Remplaceme - Fin. MSSS - Immo - Autres NU Marge 52	<u>15 490 240 \$</u>	<u>(14 020 594) \$</u>	<u>- \$</u>	<u>177 968 \$</u>	<u>1 291 678 \$</u>
	15 490 240 \$	14 020 594) \$	- \$	177 968 \$	1 291 678 \$
	=====	=====	=====	=====	=====

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

29

PAGE 415, L.16, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS
PAR SOURCE DE FINANCEMENT - MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non-utilisé à la fin
9000760- MDA Longueuil équipements (marge 70) - Réclamé via marge 2024-0456 à partir de P07-2025		- \$	- \$	1 944 638 \$	
9000761- MDA Saint-Amable Équipements (marge 70)		- \$	- \$	1 522 733 \$	
9000762- MDA Beloeil Équipements (marge 70) - Réclamé via marge 2024-0456 à partir de P07-2025		- \$	- \$	261 985 \$	
9000725 - EQ. Urgence RY SQI		- \$	- \$	(40) \$	
9000973 - EQ. Urgence RY SQI Phase 3		- \$	- \$	365 770 \$	
	17 246 389 \$ =====	- \$ =====	- \$ =====	4 095 086 \$ =====	13 151 303 \$ =====

30

PAGE 415, L.27, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS
PAR SOURCE DE FINANCEMENT - MANDAT CENTRALISÉS

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non-utilisé à la fin
IM-PB-1634 Bâtiment modulaire HPB - Fin. MSSS Immo Autres	- \$	570 828 \$	- \$	570 828 \$	- \$
IM-PB-1634 (78032) Bâtiment modulai - Fin. MSSS - Pôle pédiatrique	- \$	6 936 528 \$	- \$	6 936 528 \$	- \$
MDA Longueuil	- \$	5 147 203 \$	- \$	5 147 203 \$	- \$
MDA St-Amable	- \$	4 639 \$	- \$	4 639 \$	- \$
MDA Beloeil	- \$	15 708 \$	- \$	15 708 \$	- \$
Agrandissement Urgence HPB	- \$	3 407 854 \$	- \$	3 407 854 \$	- \$
	- \$ =====	16 082 759 \$ =====	- \$ =====	16 082 759 \$ =====	- \$ =====

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

31 **PAGE 415, L.33, C.03 ET C.04 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS**
PAR SOURCE DE FINANCEMENT- AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
Projets financés par fondations ou par le fonds de stationnement de moins de 50 000\$	- \$	726 749 \$
Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher	- \$	887 122 \$
Stationnement Pierre-Boucher	- \$	598 979 \$
Fondation Honoré-Mercier	- \$	283 257 \$
Fondation Aline Letendre	- \$	80 171 \$
Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel	- \$	53 677 \$
	- \$	2 629 954 \$
	=====	=====

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.

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.					
CISSS de la Montérégie-Est		1104-5309		612-00 /					
Tous les fonds									
exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE									
RÉSULTATS PAR ENTITÉS									
MSSS		Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)		Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	
1		2		3		4		5	
REVENUS									
1	Subventions MSSS	1 182 122 528	74 204	XXXX	XXXX	XXXX		1 182 196 732	
2	Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
3	Contributions des usagers	XXXX			297 577	60 673 246		60 970 823	
4	Ventes de services	XXXX	6 773 715		110	3 472 668		10 246 493	
5	Recouvrements	410 982	10 265 352		719 453	1 695 001		13 090 788	
6	Donations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 297 066		1 297 066	
7	Revenus de placement	XXXX	XXXX			1 932 484		1 932 484	
8	Revenus de type commercial	XXXX	17 397		9 400	2 454 471		2 481 268	
9	Gain sur disposition	XXXX				11 300		11 300	
10	Autres revenus		1 062 635		103 585	1 165 673		2 331 893	
11	TOTAL (L.01 à L.10)	1 182 533 510	18 193 303		1 130 125	72 701 909		1 274 558 847	
CHARGES									
12	Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	567 219 222		567 219 222	
13	Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	165 315 994		165 315 994	
14	Charges sociales	XXXX	XXXX	30 074 607		66 431 767		96 506 374	
15	Médicaments	XXXX	(6 310)	168		43 896 224		43 890 082	
16	Produits sanguins	XXXX	XXXX			XXXX			
17	Fournitures médicales et chirurgicales		(2 875)	38 382		35 598 516		35 634 023	
18	Denrées alimentaires	XXXX	462 612			12 222 328		12 684 940	
19	Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	507 100	XXXX		88 206 339		88 713 439	
20	Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	9 540 804				9 540 804	
21	Entretien et réparations	XXXX	68 769	47 446		19 293 986		19 410 201	
22	Matériel et équipements non capitalisables	XXXX				804 478		804 478	
23	Créances douteuses	XXXX				2 917 264		2 917 264	
24	Loyers	XXXX	358 121	138 797		11 051 041		11 547 959	
25	Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX		27 184 585		27 184 585	
26	Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX				91 387		91 387	
27	Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	240 833				240 833	
28	Dépenses de transfert	XXXX				4 817 990		4 817 990	
29	Autres charges	9 675 294	4 730 054	7 345 513		146 823 292		168 574 153	
30	TOTAL (L.12 à L.29)	9 675 294	6 117 471	47 426 550		1 191 874 413		1 255 093 728	
31	EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	1 172 858 216	12 075 832	(46 296 425)		(1 119 172 504)		19 465 119	

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	38 554	XXXX	38 554
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX		
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX			118 000	118 000
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX		415 743	415 743
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX		
Chèques annulés des exercices antérieurs	9				100 689	100 689
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX	366 414	(64 536)	46 062	347 940
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13		366 414	(25 982)	680 494	1 020 926
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		129 567	94 999	224 566
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	27 516			27 516
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX	568 787	XXXX	368 895	937 682
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		99 918		21 285	121 203
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		696 221	129 567	485 179	1 310 967
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		1 062 635	103 585	1 165 673	2 331 893
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			6 178 161	6 178 161
Électricité et combustible	28	XXXX		5 188 501	1 386 912	6 575 413
Frais de bureau, informatique	29		242 615	728 874	5 370 190	6 341 679
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX				
Publicité et communication	31	XXXX	15 861	2 430	83 671	101 962
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	251		5 733 993	5 734 244
Transport des usagers	33	XXXX	20 560		4 397 769	4 418 329
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	171		3 512 915	3 513 086
Allocations directes	35	XXXX		1 014	32 117 498	32 118 512
Honoraires professionnels	36	XXXX	583 304	51 914	6 708 789	7 344 007
Taxes et Assurances	37	XXXX			761 858	761 858
Autres services professionnels, administratifs et autres	38					
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	1 640 703	1 640 703
Autres (préciser P.695)	43	9 675 294	3 867 292	1 372 780	78 930 833	93 846 199
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44	9 675 294	4 730 054	7 345 513	146 823 292	168 574 153

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

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

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	49 367	97 458 866	97 508 233	
2	XXXX	XXXX				
3	198 719 561	69 349	XXXX	XXXX	198 788 910	
4	17 773 573	12 699 080	4 157 437	17 512 994	52 143 084	
5	XXXX		XXXX	XXXX		
6	XXXX	XXXX	XXXX			
7	440 049 172	XXXX	XXXX	XXXX	440 049 172	
8	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10	XXXX	XXXX				
11				1 368 459	1 368 459	
12	656 542 306	12 768 429	4 206 804	116 340 319	789 857 858	

PASSIFS

13	XXXX	XXXX	44 099 109		44 099 109	
14			XXXX	XXXX		
15		2 606 841	7 043 588	212 631 022	222 281 451	
16	XXXX	489 740	XXXX	XXXX	489 740	
17	XXXX		4 415 750		4 415 750	
18	758 131 748	2 073 829	8 914 620	37 579 369	806 699 566	
19	36 852 138	45 772		4 028 628	40 926 538	
20	XXXX	XXXX	331 141 854		331 141 854	
21	XXXX	XXXX	XXXX	547 500	547 500	
22	XXXX	XXXX	XXXX	144 939 269	144 939 269	
23	XXXX	XXXX	XXXX	74 519 434	74 519 434	
24				1 048 412	1 048 412	
25	794 983 886	5 216 182	395 614 921	475 293 634	1 671 108 623	
26	(138 441 580)	7 552 247	(391 408 117)	(358 953 315)	(881 250 765)	

ACTIFS NON FINANCIERS

27	XXXX	XXXX	XXXX	839 900 344	839 900 344	
28	XXXX	XXXX	XXXX			
29	XXXX	XXXX	XXXX	14 065 880	14 065 880	
30				13 129 367	13 129 367	
31				867 095 591	867 095 591	
32	(138 441 580)	7 552 247	(391 408 117)	508 142 276	(14 155 174)	
33						

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

	MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début	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	738 300			XXXX	738 300
Plus-values bâtiments				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments					
Valeur comptable nette des plus-values bâtiments (L.02 - L.03)		XXXX	XXXX	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :

	Investissements		Fonctionnement		Transferts			Notes
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'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	2	3	4	5	6	7	
2025-2026	8 242 718	5 498 211	56 987 258				70 728 187	
2026-2027	41 959 636	10 233 478	129 434 229				181 627 343	
2027-2028		5 268 176	96 177 592				101 445 768	
2028-2029		2 821 517	80 773 541				83 595 058	
2029 et plus		2 696 316	60 881 158				63 577 474	
TOTAL (L.01 à L.06)	50 202 354	4 305 712	100 725 758				105 031 470	
		30 823 410	524 979 536				606 005 300	36, 37, 38, 39, 40, 41

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			
2024-2025	1	909 127			3 297 419	551 210	7	8	
2025-2026	2	17 631 739			3 427 285	639 263			4 757 756
2026-2027	3	30 174 369			3 972 233	630 992			21 698 287
2027-2028	4	30 174 369				628 266			34 777 594
2028-2029	5	30 174 369				582 902			30 802 635
2029 et plus	6	23 820 579				348 878			30 757 271
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 884 552			10 696 937	3 381 511			24 169 457
									146 963 000
									42, 43, 44, 45

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	135 500 009	6 775 000
Fonds d'immobilisations	2	43 177 657	2 158 883
TOTAL (L.01 à L.02)	3	178 677 666	8 933 883

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	131 909 003	13 157 923
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	14 345 782	XXXX
Construction et développement en cours	10	36 060 591	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	4 819 686	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	2 627 532	XXXX
Équipements spécialisés	13	14 170 120	XXXX
Matériel roulant	14	XXXX	XXXX
Développement informatique	15	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16	9 654	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3)	17	72 033 365	4 339 357
Dépenses non capitalisées	18	781 255	76 172
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	204 723 623	17 573 452

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

Tous les fonds

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

	Contributions des Usagers (L.03)					Ventures 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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	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	(6 434)			18 297	11 863
1104-3866 - CLSC Naskapi	3					
1104-4088 - CISSS des Îles	4					
1104-5051 - CHU de Québec - UL	5	(1 802)			625	(1 177)
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6				72	72
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	7					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8				2 587	2 587
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9				384	384
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	10	250	141 906		170 486	312 642
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11		14 400		18 099	32 499
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13		61 650		264 925	326 575
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15	(2 875)			(2 875)	(5 750)
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16		18 300		18 300	36 600
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17	(844)				(844)
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19					
1104-5267 - CISSS de Laval	20				(1 036)	(1 036)
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21		18 300		27 900	46 200
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23		77 482		3 725 506	3 802 988
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25		138 462		434 448	572 910
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26		36 600		36 857	73 457
1243-1656 - ICM	27					
1259-9213 - CUSM	28	2 520				2 520
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29				15 479	15 479
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	30					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31					
1362-3616 - IUCPQ - UL	32					
1466-5293 - RRSST du Nunavik	33					
1466-5301 - Santé Québec	34					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik	36					
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	38	(6 310)	(2 875)	507 100	4 730 054	5 227 969

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 créanciers et autres charges à payer (L.15)		Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Autres éléments (L.24)
		1	2	3	4
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1	XXXX			XXXX
1104-2918 - CHUM	2	XXXX			XXXX
1104-3866 - CLSC Naskapi	3	XXXX			XXXX
1104-4088 - CISSS des Îles	4	XXXX			XXXX
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	XXXX			XXXX
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6	XXXX			XXXX
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7	XXXX			XXXX
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8	XXXX			XXXX
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9	XXXX			XXXX
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	XXXX			XXXX
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11	XXXX			XXXX
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12	XXXX			XXXX
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	XXXX			XXXX
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14	XXXX			XXXX
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15	XXXX			XXXX
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16	XXXX			XXXX
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17	XXXX			XXXX
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18	XXXX			XXXX
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19	XXXX			XXXX
1104-5267 - CISSS de Laval	20	XXXX			XXXX
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	XXXX			XXXX
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22	XXXX			XXXX
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23	XXXX	2 437 417	45 772	XXXX
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	XXXX			XXXX
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25	XXXX	(363 588)		XXXX
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26	XXXX			XXXX
1243-1656 - ICM	27	XXXX			XXXX
1259-9213 - CUSM	28	XXXX			XXXX
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29	XXXX			XXXX
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	30	XXXX			XXXX
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31	XXXX			XXXX
1362-3616 - IUCPQ – UL	32	XXXX			XXXX
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33	XXXX			XXXX
1466-5301 - Santé Québec	34	XXXX			XXXX
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35	XXXX			XXXX
1845-6327 - Centre de santé Inulitsivik	36	XXXX			XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	38	XXXX	2 073 829	45 772	XXXX

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

	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)	Autres charges (L.29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:									
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser P.695)	2	48 127	66 375	XXXX	XXXX		XXXX	14 479	46, 47, 48
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3	2 550	37 849	XXXX	XXXX	138 797	XXXX	74 488	49, 50, 51, 52, 53
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6	540 594	3 176	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	7			XXXX	1 611 770	XXXX	12 077		
Fonds de financement	8			XXXX	7 929 034	XXXX	228 756		
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	864 501	
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	13			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Héma-Québec	15		4 681	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	215 878	
Hydro-Québec	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 209	
Institut national en santé publique du Québec	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 188 501	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	43 978	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	22	50		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 559	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		38 554	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(78 765)	
Ministère de l'Enseignement supérieur	25	1 000	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26		(122 993)	XXXX				301 000	
Université du Québec à Montréal	27			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28		18 944	XXXX	XXXX		XXXX	10 171	
Université du Québec et ses univ. constituantes	29		6 399	XXXX	XXXX		XXXX	5	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	127 132	16 318	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	656 509	54, 55, 56, 57

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

TOTAL (L.01 à L.30)	31									
			Revenus (P.612, C.3)		Charges (P.612, C.3)					
	297 577	719 453	103 585	XXXX	9 540 804	138 797	240 833	7 345 513		

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)	
	1	2	3	4	
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:					
Agence du revenu du Québec	1	XXXX	XXXX	XXXX	Autres éléments de passifs (L.24) 7
CEGEP (préciser P.695)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Corporation d'urgences-santé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Curateur public	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Financement-Québec	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de financement	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (PRPMC)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds des ressources naturelles	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Héna-Québec	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Hydro-Québec	16	XXXX	XXXX	XXXX	203 117
Institut national en santé publique du Québec	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ministère de l'Éducation	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ministère des Finances	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ministère de la Sécurité publique	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Régie assurance maladie du Québec	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ministère de l'Enseignement supérieur	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Société québécoise des infrastructures	26	XXXX	XXXX	XXXX	7 615 532
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Université du Québec à Trois-Rivières	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	XXXX	XXXX	XXXX	1 070 758
TOTAL (L.01 à L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	8 914 620

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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			298	21 343
Personnel-temps régulier	2			13 703	543 682
Temps supplémentaire	3			1 146	61 347
Primes	4	XXXX		XXXX	25 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 147	651 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 541	126 513
Particuliers	9			4 097	101 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 638	227 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	116 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 785	996 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	39 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	39 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 785	1 035 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 785	1 032 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			421	15 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 364	1 017 048

		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			11 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			11 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	92,02
B - L'usager	30		XXXX	953	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 067,21

	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: Serv. soins spirituels à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf 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			901	50 053
Personnel-temps régulier	2			17 235	667 981
Temps supplémentaire	3			1 853	98 220
Primes	4	XXXX		XXXX	56 950
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 052
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 003	874 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 624	145 766
Particuliers	9			2 028	71 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 652	217 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	132 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 655	1 223 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	79 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	79 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 655	1 303 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 655	1 303 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			230	9 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 425	1 293 917

		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			1 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 077,37
B - L'admission					
	30		XXXX	619	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 090,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités 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			901	50 053
Personnel-temps régulier	2			17 235	667 981
Temps supplémentaire	3			1 853	98 220
Primes	4	XXXX		XXXX	56 950
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 052
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 003	874 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 624	145 766
Particuliers	9			2 028	71 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 652	217 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	132 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 655	1 223 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	79 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	79 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 655	1 303 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 655	1 303 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			230	9 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 425	1 293 917

		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			1 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 077,37
B - L'admission	30		XXXX	619	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 090,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	69 629	2 995 879	50 157	2 446 247
Temps supplémentaire	3	71	2 997	41	1 856
Primes	4	XXXX	43 760	XXXX	17 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 700	3 042 636	50 198	2 466 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 966	550 040	8 543	410 164
Particuliers	9	8 985	349 489	6 981	264 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 951	899 529	15 524	674 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539 299	XXXX	395 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 651	4 481 464	65 722	3 535 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 187	XXXX	194 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 826	XXXX	243 538
Allocations directes	15	XXXX	386	XXXX	585
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 399	XXXX	438 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 651	4 805 863	65 722	3 973 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 008 260		365 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 008 260		365 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 651	3 797 603	65 722	3 608 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 103	47 527	1 238	65 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 548	3 750 076	64 484	3 542 319

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	11 617		7 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 617		7 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,60	XXXX	498,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	62 970	2 692 103	42 671
Temps supplémentaire	3	63	2 717	35
Primes	4	XXXX	41 472	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 033	2 736 292	42 706
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 061	507 820	7 400
Particuliers	9	8 772	339 348	6 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 833	847 168	14 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489 773	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 866	4 073 233	56 930
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	58 187	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 626	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	386	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305 199	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 866	4 378 432	56 930
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		734 833	10 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		734 833	10 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 866	3 643 599	56 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 092	47 064	1 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 774	3 596 535	55 719

	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	11 104	7 617	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 104	7 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	390,07	XXXX
B - L'usager	30	1 541	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 333,90	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 540	250 384	3 884	187 420
Temps supplémentaire	3	4	96		
Primes	4	XXXX	1 570	XXXX	110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 544	252 050	3 884	187 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	615	28 439	512	24 293
Particuliers	9	53	2 450	134	5 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	668	30 889	646	29 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 133	XXXX	26 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 212	321 072	4 530	243 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 763	XXXX	5 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 763	XXXX	5 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 212	324 835	4 530	248 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		245 000		245 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		245 000		245 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 212	79 835	4 530	3 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	463	27	1 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 201	79 372	4 503	2 117

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	513		225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	513		225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	632,30	XXXX	1 098,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 119	53 392	3 602
Temps supplémentaire	3	4	184	6
Primes	4	XXXX	718	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 123	54 294	3 608
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	290	13 781	631
Particuliers	9	160	7 691	23
TOTAL (L.08 + L.09)	10	450	21 472	654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 393	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 573	87 159	4 262
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	167 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 437	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 437	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 573	102 596	4 262
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		28 427	110 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 427	110 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 573	74 169	4 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 573	74 169	4 262

	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
B - L'usager				
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: 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	12 067	527 534	10 146	483 101
Temps supplémentaire	3	3	111	3	202
Primes	4	XXXX	8 301	XXXX	3 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 070	535 946	10 149	486 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 660	124 190	2 599	132 381
Particuliers	9	421	16 922	781	16 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 081	141 112	3 380	149 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 412	XXXX	77 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 151	770 470	13 529	713 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 459	XXXX	14 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 459	XXXX	14 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 151	788 929	13 529	728 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 193		150 966
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100 193		150 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 151	688 736	13 529	577 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	20		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 150	688 716	13 529	577 311

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	418	XXXX	317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 647,65	XXXX	1 821,17

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 145	63 718	8	423
Personnel-temps régulier	2	75 027	2 863 441	27 999	1 359 731
Temps supplémentaire	3	1 479	84 122	112	4 954
Primes	4	XXXX	161 134	XXXX	12 238
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	380		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 659	3 172 795	28 119	1 377 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 725	1 100 423	4 454	202 499
Particuliers	9	4 617	158 555	1 817	69 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 342	1 258 978	6 271	272 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	603 205	XXXX	205 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 001	5 034 978	34 390	1 855 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	588 516	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	640 398	XXXX	66 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 228 914	XXXX	66 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 001	6 263 892	34 390	1 921 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 696	335 292		59 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 696	335 292		59 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 305	5 928 600	34 390	1 861 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 173	49 131	225	12 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 132	5 879 469	34 165	1 849 328

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 051	49 961	763
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	3 739	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 051	53 700	763
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	428	21 751	276
Particuliers	9	16	647	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	444	22 398	276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 057	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 495	87 155	1 039
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	1 495	87 155	1 039
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		55 563	59 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 563	59 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 495	31 592	1 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	2 752	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 434	28 840	1 039

	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	376	XXXX	256
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,70	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: 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	53	2 776	423
Personnel-temps régulier	2	54 564	2 086 458	975 591
Temps supplémentaire	3	1 098	66 758	4 200
Primes	4	XXXX	110 498	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 715	2 266 490	990 278
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 523	534 643	2 847
Particuliers	9	2 830	113 791	1 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 353	648 434	4 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389 940	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 068	3 304 864	25 170
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	511 424	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	487 218	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	998 642	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 068	4 303 506	25 170
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	4 696	253 740	63
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 696	253 740	63
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 372	4 049 766	25 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	798	32 334	225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 574	4 017 432	24 945

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion 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	3 790	170 425	2 202
Temps supplémentaire	3	80	5 286	15
Primes	4	XXXX	9 223	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 870	184 934	2 217
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	643	28 791	409
Particuliers	9	183	7 446	557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	826	36 237	966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 233	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 696	247 404	3 183
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	464	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 696	247 868	3 183
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	4 696	247 869	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 696	247 869	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	(1)	3 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	2 660	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(72)	(2 661)	3 183

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	53	2 776	423
Personnel-temps régulier	2	50 774	1 916 033	872 751
Temps supplémentaire	3	1 018	61 472	3 264
Primes	4	XXXX	101 275	5 826
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 845	2 081 556	882 264
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 880	505 852	104 131
Particuliers	9	2 647	106 345	33 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 527	612 197	137 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 707	125 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 372	3 057 460	1 145 872
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	511 424	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	486 754	35 042
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	998 178	35 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 372	4 055 638	1 180 914
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 871	63
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 871	63
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 372	4 049 767	1 180 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	726	29 674	12 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 646	4 020 093	1 168 316

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	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: 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	7 764	349 671	6 472	343 104
Temps supplémentaire	3	42	2 028	16	754
Primes	4	XXXX	9 610	XXXX	382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 806	361 309	6 488	344 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 670	80 703	1 331	65 447
Particuliers	9	1 351	27 899	362	15 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 021	108 602	1 693	81 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 351	XXXX	52 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 827	534 262	8 181	478 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 110	XXXX	30 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 110	XXXX	30 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 827	573 372	8 181	509 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 827	573 358	8 181	509 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	314	14 045		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 513	559 313	8 181	509 194

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 660	XXXX	1 278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	336,94	XXXX	398,43

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 092	60 942		
Personnel-temps régulier	2	11 648	377 351		
Temps supplémentaire	3	339	15 336		
Primes	4	XXXX	37 287	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	380		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 087	491 296		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 104	463 326		
Particuliers	9	420	16 218		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 524	479 544		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 857	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 611	1 108 697		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 092	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 070	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 162	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 611	1 299 859		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 975		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 975		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 611	1 273 884		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 611	1 273 884		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	1 291	61 868	1 156	58 815
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 436	XXXX	1 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 291	63 304	1 156	60 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7	205
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7	205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 370	XXXX	6 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 291	71 674	1 163	67 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 150	XXXX	98 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 150	XXXX	98 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 291	192 824	1 163	166 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 291	192 824	1 163	166 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 291	192 824	1 163	166 214

		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: 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		3	187
Personnel-temps régulier	2	32 213	1 460 048	963 051
Temps supplémentaire	3	22	1 010	
Primes	4	XXXX	9 702	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 235	1 470 760	19 185
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 834	331 267	4 222
Particuliers	9	2 353	83 816	1 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 187	415 083	5 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 499	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 422	2 141 342	24 948
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	824 819	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 346	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	897 165	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 422	3 038 507	24 948
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		98 644	5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98 644	5 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 422	2 939 863	24 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	336	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 415	2 939 527	24 948

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 968	161 136	2 121	139 692
Personnel-temps régulier	2	92 443	3 047 251	73 342	2 641 222
Temps supplémentaire	3	11 283	706 527	4 761	266 728
Primes	4	XXXX	445 786	XXXX	342 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 694	4 360 700	80 224	3 390 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 658	764 441	15 575	597 424
Particuliers	9	8 697	233 728	7 704	213 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 355	998 169	23 279	810 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	714 332	XXXX	560 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 049	6 073 201	103 503	4 761 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 776	XXXX	48 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 776	XXXX	48 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 049	6 150 977	103 503	4 810 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 975	356	23 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 975	356	23 099
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 049	6 138 002	103 147	4 787 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 016	82 131	8 157	291 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 033	6 055 871	94 990	4 495 725

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	35 332		24 426	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 332		24 426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,77	XXXX	185,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 968	1 073 687	13 526	848 763
Personnel-temps régulier	2	323 700	11 689 991	231 181	9 019 983
Temps supplémentaire	3	18 124	1 021 360	12 152	646 274
Primes	4	XXXX	1 208 830	XXXX	926 582
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 606	58 398		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	362 398	15 052 266	256 859	11 441 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 202	3 248 378	55 190	2 304 031
Particuliers	9	39 883	1 059 426	34 291	985 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 085	4 307 804	89 481	3 289 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 493 972	XXXX	1 781 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	481 483	21 854 042	346 340	16 512 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 208	XXXX	7 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	842 039	XXXX	479 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	929 247	XXXX	486 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	481 483	22 783 289	346 340	16 999 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	27 349
Recouvrements	19		471		1 338
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		471		28 687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	481 483	22 782 818	346 340	16 970 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 916	840 853	33 560	1 349 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	460 567	21 941 965	312 780	15 621 097

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 548	772 853	9 162	587 791
Personnel-temps régulier	2	259 094	9 166 104	190 350	7 280 852
Temps supplémentaire	3	17 136	975 739	11 869	632 054
Primes	4	XXXX	1 004 530	XXXX	755 650
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 606	58 398		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	291 384	11 977 624	211 381	9 256 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 282	2 583 815	45 224	1 852 922
Particuliers	9	28 045	693 198	28 520	774 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 327	3 277 013	73 744	2 627 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 963 773	XXXX	1 445 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383 711	17 218 410	285 125	13 330 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 538	XXXX	7 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	776 238	XXXX	449 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	833 776	XXXX	457 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383 711	18 052 186	285 125	13 787 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		471		1 338
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		471		1 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383 711	18 051 715	285 125	13 785 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 358	817 522	32 124	1 297 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	363 353	17 234 193	253 001	12 487 961

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	5 545		3 698	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 545		3 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 108,14	XXXX	3 377,31
B - L'usager	30	5 229	XXXX	3 601	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 295,89	XXXX	3 467,91

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 736	97 011	1 211	71 125
Personnel-temps régulier	2	33 922	1 322 369	18 797	815 064
Temps supplémentaire	3	196	9 397	54	2 787
Primes	4	XXXX	91 057	XXXX	73 589
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 854	1 519 834	20 062	962 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 247	309 053	4 737	215 214
Particuliers	9	3 178	100 551	2 063	63 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 425	409 604	6 800	278 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 978	XXXX	139 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 279	2 173 416	26 862	1 380 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 901	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 997	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 898	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 279	2 233 314	26 862	1 380 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 279	2 233 314	26 862	1 380 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	1 027	18	995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 250	2 232 287	26 844	1 379 255

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	1 175		712	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 175		712	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 899,82	XXXX	1 937,16
B - L'usager	30	1 046	XXXX	655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 134,12	XXXX	2 105,73

	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: 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	3 684	203 823	3 153	189 847
Personnel-temps régulier	2	30 684	1 201 518	22 034	924 067
Temps supplémentaire	3	792	36 224	229	11 433
Primes	4	XXXX	113 243	XXXX	97 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 160	1 554 808	25 416	1 222 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 673	355 510	5 229	235 895
Particuliers	9	8 660	265 677	3 708	147 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 333	621 187	8 937	383 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 221	XXXX	196 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 493	2 462 216	34 353	1 802 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 769	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 804	XXXX	29 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 573	XXXX	29 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 493	2 497 789	34 353	1 831 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	27 349
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				27 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 493	2 497 789	34 353	1 804 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	529	22 304	1 418	50 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 964	2 475 485	32 935	1 753 881

		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	2 511		1 702	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 511		1 702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	985,86	XXXX	1 046,55
B - L'usager	30	1 599	XXXX	1 170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 548,15	XXXX	1 499,04

	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: 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	28 150	1 561 028	19 390	1 238 017
Personnel-temps régulier	2	673 518	23 646 001	483 921	18 616 903
Temps supplémentaire	3	12 930	597 952	6 123	294 710
Primes	4	XXXX	2 175 422	XXXX	1 722 204
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 072	39 089	24	1 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	715 670	28 019 492	509 458	21 872 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151 564	5 982 098	101 552	4 096 762
Particuliers	9	92 853	2 535 664	61 018	1 712 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	244 417	8 517 762	162 570	5 809 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 802 890	XXXX	3 360 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	960 087	41 340 144	672 028	31 043 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	495 072	XXXX	186 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 952 754	XXXX	1 020 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 447 826	XXXX	1 207 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	960 087	43 787 970	672 028	32 250 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	89 080	XXXX	73 512
Recouvrements	19	615	165 287		75 923
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	615	254 367		149 435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	959 472	43 533 603	672 028	32 101 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 104	825 573	12 555	604 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	940 368	42 708 030	659 473	31 496 555

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 832	102 819	1 304	90 700
Personnel-temps régulier	2	29 882	1 236 686	23 653	1 028 829
Temps supplémentaire	3	259	13 062	103	5 541
Primes	4	XXXX	109 460	XXXX	98 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 973	1 462 027	25 060	1 223 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 994	323 701	4 786	204 230
Particuliers	9	3 584	114 330	2 434	73 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 578	438 031	7 220	277 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 965	XXXX	168 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 551	2 136 023	32 280	1 669 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 821	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 287	XXXX	41 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 108	XXXX	41 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 551	2 209 131	32 280	1 710 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	615	34 841		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	615	34 841		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 936	2 174 290	32 280	1 710 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	5 279	601	37 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 788	2 169 011	31 679	1 673 366

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 439	XXXX	1 145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 507,30	XXXX	1 461,46

	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: 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	26 318	1 458 209	18 086	1 147 317
Personnel-temps régulier	2	628 859	21 952 473	447 666	17 170 521
Temps supplémentaire	3	12 492	575 666	6 018	289 083
Primes	4	XXXX	2 033 493	XXXX	1 598 676
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 072	39 089	24	1 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	668 741	26 058 930	471 794	20 206 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	141 342	5 547 077	94 398	3 813 658
Particuliers	9	86 540	2 335 361	58 084	1 621 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	227 882	7 882 438	152 482	5 434 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 472 061	XXXX	3 122 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	896 623	38 413 429	624 276	28 763 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	478 251	XXXX	186 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 845 328	XXXX	948 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 323 579	XXXX	1 134 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	896 623	40 737 008	624 276	29 898 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	89 080	XXXX	73 512
Recouvrements	19		130 446		75 923
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		219 526		149 435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	896 623	40 517 482	624 276	29 748 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 905	818 462	11 931	565 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	877 718	39 699 020	612 345	29 182 852

		Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 671	XXXX	7 162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 175,21	XXXX	4 074,68

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	14 777	456 842	12 602	417 553
Temps supplémentaire	3	179	9 224	2	86
Primes	4	XXXX	32 469	XXXX	25 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 956	498 535	12 604	442 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 228	111 320	2 368	78 874
Particuliers	9	2 729	85 973	500	18 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 957	197 293	2 868	97 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 864	XXXX	70 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 913	790 692	15 472	610 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 139	XXXX	30 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 139	XXXX	30 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 913	841 831	15 472	641 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 913	841 831	15 472	641 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	1 832	23	964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 862	839 999	15 449	640 337

		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	2 170		1 916	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 170		1 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	387,10	XXXX	334,21
B - La ressource					
	30	460	XXXX	475	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 826,08	XXXX	1 348,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien 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	667	37 260		
Personnel-temps régulier	2	13 118	613 579	9 246	485 487
Temps supplémentaire	3	682	36 927	380	20 436
Primes	4	XXXX	83 415	XXXX	61 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 467	771 181	9 626	567 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 904	148 277	1 849	101 824
Particuliers	9	230	7 335	930	17 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 134	155 612	2 779	119 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 340	XXXX	76 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 601	1 051 133	12 405	763 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 315	XXXX	10 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 937	XXXX	6 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 252	XXXX	16 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 601	1 077 385	12 405	779 676
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	17 601	1 077 385	12 405	779 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	130		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 597	1 077 255	12 405	779 676

		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: 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	60 686	2 977 504	43 149	2 400 169
Personnel-temps régulier	2	1 011 565	27 055 791	753 884	22 019 496
Temps supplémentaire	3	121 700	5 990 094	69 626	3 352 049
Primes	4	XXXX	3 488 264	XXXX	2 780 012
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 097	289 921	1	19
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 198 048	39 801 574	866 660	30 551 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	230 079	7 089 181	159 984	5 127 648
Particuliers	9	123 107	2 946 525	85 450	2 144 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	353 186	10 035 706	245 434	7 272 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 558 289	XXXX	5 271 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 551 234	57 395 569	1 112 094	43 095 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 835	XXXX	82 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 344 620	XXXX	859 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 354 455	XXXX	941 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 551 234	58 750 024	1 112 094	44 036 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 558 159	XXXX	3 537 628
Recouvrements	19	39 763	1 683 946	49 417	1 946 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	39 763	6 242 105	49 417	5 483 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 511 471	52 507 919	1 062 677	38 552 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44 585	1 414 688	30 092	1 025 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 466 886	51 093 231	1 032 585	37 527 211

		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	113 137		77 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113 137		77 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	506,78	XXXX	555,42
	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	45 529	2 212 964	34 919	1 927 126
Personnel-temps régulier	2	811 432	21 513 553	616 046	17 913 477
Temps supplémentaire	3	102 477	4 923 667	59 204	2 791 438
Primes	4	XXXX	3 005 399	XXXX	2 283 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 351	171 930	1	19
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	961 789	31 827 513	710 170	24 916 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	183 781	5 616 301	129 634	4 144 244
Particuliers	9	98 764	2 359 426	70 742	1 793 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	282 545	7 975 727	200 376	5 937 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 091 873	XXXX	4 328 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 244 334	45 895 113	910 546	35 182 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 835	XXXX	71 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 183 268	XXXX	737 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 193 103	XXXX	808 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 244 334	47 088 216	910 546	35 990 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 956 940	XXXX	2 912 474
Recouvrements	19	39 763	1 677 796	49 417	1 944 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	39 763	5 634 736	49 417	4 856 828
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 204 571	41 453 480	861 129	31 134 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 921	1 071 803	22 554	770 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 170 650	40 381 677	838 575	30 363 869

		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	95 625		65 893	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 625		65 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	481,22	XXXX	534,51
B - L'usager	30	835	XXXX	696	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48 361,29	XXXX	43 626,25

	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: 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	8 902	432 002	5 048	280 807
Personnel-temps régulier	2	107 582	2 999 922	71 397	2 146 908
Temps supplémentaire	3	10 791	592 810	7 470	403 691
Primes	4	XXXX	246 401	XXXX	266 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	673	47 502		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 948	4 318 637	83 915	3 097 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 084	809 783	16 895	550 394
Particuliers	9	13 964	358 868	9 856	231 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 048	1 168 651	26 751	781 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	804 444	XXXX	518 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 996	6 291 732	110 666	4 398 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 085	XXXX	82 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 085	XXXX	88 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 996	6 377 817	110 666	4 486 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	53 518	XXXX	156 675
Recouvrements	19		2 959		28
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 477		156 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 996	6 321 340	110 666	4 330 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 274	223 461	5 347	179 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 722	6 097 879	105 319	4 150 944

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 385		7 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 385		7 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	592,62	XXXX	594,40
B - L'utilisateur	30	190	XXXX	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32 094,10	XXXX	30 521,65

	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: 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	6 255	332 538	3 182	192 236
Personnel-temps régulier	2	92 551	2 542 316	66 441	1 959 111
Temps supplémentaire	3	8 432	473 617	2 952	156 920
Primes	4	XXXX	236 464	XXXX	229 894
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 073	70 489		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 311	3 655 424	72 575	2 538 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 214	663 097	13 455	433 010
Particuliers	9	10 379	228 231	4 852	119 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 593	891 328	18 307	552 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	661 972	XXXX	424 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 904	5 208 724	90 882	3 515 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 267	XXXX	38 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 267	XXXX	44 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 904	5 283 991	90 882	3 559 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	547 701	XXXX	468 479
Recouvrements	19		3 191		1 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		550 892		470 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 904	4 733 099	90 882	3 088 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 390	119 424	2 191	76 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 514	4 613 675	88 691	3 012 398

		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	7 127		4 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 127		4 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	724,65	XXXX	810,14
B - L'utilisateur	30	27	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	170 876,85	XXXX	115 861,46

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			211	6 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			211	6 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			211	6 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 014 098	XXXX	42 302 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 164	XXXX	52 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 052 262	XXXX	42 355 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 052 262	211	42 362 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	265 478	XXXX	218 841
Recouvrements	19		4 600		3 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		270 078		221 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58 782 184	211	42 140 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		58 782 184	211	42 140 327

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 861 457	XXXX	4 027 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 648	XXXX	17 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 872 105	XXXX	4 045 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 872 105		4 045 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	265 478	XXXX	218 841
Recouvrements	19		4 600		3 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		270 078		221 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 602 027		3 823 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 602 027		3 823 105

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	178	XXXX	137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 472,06	XXXX	27 905,88

	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: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-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			211	6 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			211	6 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			211	6 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 345 504	XXXX	6 660 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 097	XXXX	7 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 357 601	XXXX	6 668 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 357 601	211	6 675 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 357 601	211	6 675 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 357 601	211	6 675 088

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 807 137	XXXX	31 615 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 419	XXXX	27 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 822 556	XXXX	31 642 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 822 556		31 642 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		43 822 556		31 642 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 822 556		31 642 134

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 390 190	XXXX	39 236 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 206	XXXX	17 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 403 396	XXXX	39 254 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 403 396		39 254 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 656 784	XXXX	1 082 057
Recouvrements	19		16 950		11 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 673 734		1 093 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		49 729 662		38 161 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 729 662		38 161 476

		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-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	51 390 190	XXXX	39 236 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 206	XXXX	17 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 403 396	XXXX	39 254 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 403 396		39 254 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 656 784	XXXX	1 082 057
Recouvrements	19		16 950		11 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 673 734		1 093 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		49 729 662		38 161 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 729 662		38 161 476

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 822	XXXX	1 775	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 294,00	XXXX	21 499,42

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 285 956	XXXX	2 316 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 281	XXXX	5 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 290 237	XXXX	2 322 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 290 237		2 322 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		139 905		95 672
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		139 905		95 672
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 150 332		2 226 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 150 332		2 226 408

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 641 891	XXXX	1 943 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 281	XXXX	5 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 646 172	XXXX	1 948 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 646 172		1 948 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 722		74 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		108 722		74 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 537 450		1 874 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 537 450		1 874 053

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	644 065	XXXX	373 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	644 065	XXXX	373 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		644 065		373 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 183		21 189
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 183		21 189
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		612 882		352 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		612 882		352 355

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 403 426	XXXX	4 856 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 875	XXXX	113 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 619 301	XXXX	4 970 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 619 301		4 970 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 619 301		4 970 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 619 301		4 970 512

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	474	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 967	XXXX	113 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 441	XXXX	113 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		213 441		113 641
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		213 441		113 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		213 441		113 641

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	61	XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 499,03	XXXX	1 959,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	293 516	XXXX	115 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 516	XXXX	115 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		293 516		115 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		293 516		115 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		293 516		115 872

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 109 436	XXXX	4 740 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 908	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 112 344	XXXX	4 740 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 112 344		4 740 999
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		6 112 344		4 740 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 112 344		4 740 999

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	67 704	2 751 779	30 275	1 268 356
Temps supplémentaire	3	766	43 235	839	46 930
Primes	4	XXXX	69 849	XXXX	27 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 532	676 707		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 002	3 541 570	31 114	1 343 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 278	636 526	6 963	298 919
Particuliers	9	13 393	424 060	3 970	121 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 671	1 060 586	10 933	420 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	585 895	XXXX	225 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 673	5 188 051	42 047	1 988 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 384	XXXX	55 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 514	XXXX	55 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 673	5 331 565	42 047	2 044 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 783		859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 783		859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 673	5 316 782	42 047	2 043 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	784	35 921	35	1 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 889	5 280 861	42 012	2 042 468

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	11 296	519 740	6 561	324 857
Temps supplémentaire	3	182	8 320	135	7 098
Primes	4	XXXX	33 065	XXXX	17 541
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 478	561 125	6 696	349 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 231	110 409	1 289	67 282
Particuliers	9	586	23 978	629	23 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 817	134 387	1 918	90 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 077	XXXX	48 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 295	785 589	8 614	488 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 647	XXXX	37 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 777	XXXX	37 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 295	817 366	8 614	526 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 295	817 366	8 614	526 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 295	817 366	8 614	526 295

		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
B - L'usager	30	324	XXXX	303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 522,73	XXXX	1 736,95

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	52 922	2 101 080	20 917
Temps supplémentaire	3	530	31 596	638
Primes	4	XXXX	33 375	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 216	645 781	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 668	2 811 832	21 555
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 148	492 578	5 120
Particuliers	9	11 925	376 800	3 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 073	869 378	8 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	465 648	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 741	4 146 858	29 718
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 259	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 259	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 741	4 253 117	29 718
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		14 783	859
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 783	859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 741	4 238 334	29 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	651	31 716	25
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 090	4 206 618	29 693

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 693	XXXX	1 325
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 484,71	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 486	130 959	2 797
Temps supplémentaire	3	54	3 319	66
Primes	4	XXXX	3 409	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	316	30 926	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 856	168 613	2 863
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	899	33 539	554
Particuliers	9	882	23 282	298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 781	56 821	852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 170	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 637	255 604	3 715
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 478	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 478	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 637	261 082	3 715
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 637	261 082	3 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	4 205	10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 504	256 877	3 705

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	84	XXXX	64
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 058,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 788 277	XXXX	2 052 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 944	XXXX	621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 794 221	XXXX	2 053 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 794 221		2 053 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 794 221		2 053 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 794 221		2 053 479

		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	548	XXXX	455	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 098,94	XXXX	4 513,14

	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: 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	1 494	53 362	1 055	40 988
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 786	XXXX	4 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 494	59 148	1 055	45 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	319	12 093	214	8 326
Particuliers	9	29	1 023	14	544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	348	13 116	228	8 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 232	XXXX	7 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 842	82 496	1 283	61 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 821 029	XXXX	3 345 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 794	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 822 823	XXXX	3 345 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 842	4 905 319	1 283	3 407 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 842	4 905 319	1 283	3 407 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 842	4 905 319	1 283	3 407 096

		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	1 838		1 187	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 838		1 187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 668,84	XXXX	2 870,34
B - L'usager					
	30	159	XXXX	154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 851,06	XXXX	22 124,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 520	297 191	3 615	213 062
Personnel-temps régulier	2	78 485	2 697 713	56 784	2 158 704
Temps supplémentaire	3	720	38 784	332	18 259
Primes	4	XXXX	240 244	XXXX	188 107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 725	3 273 932	60 731	2 578 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 974	722 303	12 904	504 230
Particuliers	9	12 189	322 438	8 074	206 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 163	1 044 741	20 978	710 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	550 101	XXXX	389 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 888	4 868 774	81 709	3 677 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 294	XXXX	151 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 294	XXXX	151 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 888	5 079 068	81 709	3 829 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 846		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 846		10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 888	5 077 222	81 709	3 829 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 135	121 280	1 253	54 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 753	4 955 942	80 456	3 774 742

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 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	3 960	205 441	2 516	140 328
Personnel-temps régulier	2	49 956	1 701 614	36 817	1 389 875
Temps supplémentaire	3	681	36 574	286	15 656
Primes	4	XXXX	173 548	XXXX	139 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 597	2 117 177	39 619	1 685 281

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 243	463 918	8 068	315 582
Particuliers	9	7 352	187 894	3 843	88 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 595	651 812	11 911	403 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 378	XXXX	247 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 192	3 120 367	51 530	2 336 515

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 368	XXXX	89 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 368	XXXX	89 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 192	3 232 735	51 530	2 426 299

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 826		9
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 826		9
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 192	3 230 909	51 530	2 426 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 880	112 102	622	24 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 312	3 118 807	50 908	2 401 652

Unités Ex.préc.
1

Mnt Ex.préc.
2

Unités Ex.cour.
3

Mnt Ex.cour.
4

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	1 213		1 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 213		1 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 572,66	XXXX	2 217,60
B - L'usager	30	258	XXXX	230	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 088,40	XXXX	10 441,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'apprent. habitudes 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	1 853	66 914	2 539
Temps supplémentaire	3	14	910	11
Primes	4	XXXX	3 711	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 867	71 535	2 550
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	442	16 594	559
Particuliers	9	527	3 682	536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	969	20 276	1 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 449	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 836	105 260	3 645
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 118	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 118	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 836	116 378	3 645
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 836	116 378	3 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		603	28 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 836	116 378	3 042

	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	745	494	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	745	494	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,21	XXXX
B - L'usager	30	90	XXXX	90
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 293,09	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 560	91 750	1 099	72 734
Personnel-temps régulier	2	26 676	929 185	17 428	673 579
Temps supplémentaire	3	25	1 300	35	1 962
Primes	4	XXXX	62 985	XXXX	45 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 261	1 085 220	18 562	794 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 289	241 791	4 277	170 566
Particuliers	9	4 310	130 862	3 695	111 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 599	372 653	7 972	281 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 274	XXXX	127 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 860	1 643 147	26 534	1 203 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 808	XXXX	49 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 808	XXXX	49 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 860	1 729 955	26 534	1 253 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 860	1 729 935	26 534	1 253 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	255	9 178	28	1 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 605	1 720 757	26 506	1 252 348

		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
B - L'usager	30	313	XXXX	246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 497,63	XXXX	5 090,85

	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: 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	1 505	84 077	1 050	69 654
Personnel-temps régulier	2	27 577	1 350 991	20 189	1 085 250
Temps supplémentaire	3	1 360	79 379	917	59 639
Primes	4	XXXX	128 603	XXXX	101 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	675	30 000		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 117	1 673 050	22 156	1 315 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 128	322 750	4 468	241 832
Particuliers	9	2 693	116 259	779	40 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 821	439 009	5 247	281 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 374	XXXX	169 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 938	2 366 433	27 403	1 766 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 438	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 279	XXXX	26 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 717	XXXX	26 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 938	2 526 150	27 403	1 792 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	559	28 000		14 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	559	28 000		14 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 379	2 498 150	27 403	1 778 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 379	2 498 150	27 396	1 778 604

		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	5 190		3 784	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 190		3 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	486,73	XXXX	473,73
B - L'usager	30	4 001	XXXX	3 261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	624,38	XXXX	545,42

	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: 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	445	24 842	40	2 396
Personnel-temps régulier	2	5 607	258 323	4 995	250 555
Temps supplémentaire	3	36	2 342	55	3 350
Primes	4	XXXX	16 392	XXXX	13 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 088	301 899	5 090	270 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 203	55 472	964	51 578
Particuliers	9	1 930	59 817	274	12 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 133	115 289	1 238	64 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 416	XXXX	40 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 221	478 604	6 328	375 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 608	XXXX	8 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 608	XXXX	21 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 221	531 212	6 328	396 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 221	531 212	6 328	396 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	789	19 872	7	422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 432	511 340	6 321	396 569

		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	93		59	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93		59	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 498,28	XXXX	6 721,51
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 550,97	XXXX	4 174,41

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	191	10 646	444	27 836
Personnel-temps régulier	2	7 175	262 788	11 661	438 091
Temps supplémentaire	3	181	6 681	219	9 002
Primes	4	XXXX	10 859	XXXX	6 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 547	290 974	12 324	481 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 547	62 116	2 295	91 072
Particuliers	9	630	6 459	1 714	32 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 177	68 575	4 009	123 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 998	XXXX	83 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 724	408 547	16 333	687 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 282	XXXX	4 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 282	XXXX	4 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 724	425 829	16 333	692 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 724	425 829	16 333	692 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197	8 679	1 670	69 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 527	417 150	14 663	623 017

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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					
B - L'utilisateur	30	224	XXXX	309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 862,28	XXXX	2 016,24

	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: 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	3 160	219 810	3 305	253 820
Personnel-temps régulier	2	63 289	2 516 878	43 114	1 731 023
Temps supplémentaire	3	3 194	144 538	4 102	193 155
Primes	4	XXXX	140 589	XXXX	98 522
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 831	72 622		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 474	3 094 437	50 521	2 276 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 730	606 512	9 509	430 431
Particuliers	9	5 646	194 248	5 341	175 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 376	800 760	14 850	605 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	532 145	XXXX	348 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 850	4 427 342	65 371	3 230 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	658 002	XXXX	627 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	658 002	XXXX	627 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 850	5 085 344	65 371	3 858 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 108		9 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 108		9 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 850	5 065 236	65 371	3 849 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	3 983	2 690	172 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 773	5 061 253	62 681	3 676 839

		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	5 774		4 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 774		4 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	880,04	XXXX	902,70
	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: 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	1 567	83 452	964	60 930
Personnel-temps régulier	2	17 556	675 949	13 169	567 978
Temps supplémentaire	3	24	1 421	3	185
Primes	4	XXXX	34 873	XXXX	16 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 147	795 695	14 136	646 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 009	167 532	3 079	121 115
Particuliers	9	3 975	142 052	3 569	101 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 984	309 584	6 648	222 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 459	XXXX	118 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 131	1 263 738	20 784	986 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 989	XXXX	232 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 989	XXXX	232 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 131	1 567 727	20 784	1 219 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	32 554
Recouvrements	19		12 184		3 978
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 184		36 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 131	1 555 543	20 784	1 183 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	848	36 745	831	38 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 283	1 518 798	19 953	1 145 331

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 085	XXXX	782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 399,81	XXXX	1 464,62

	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: 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	445	24 842	455	29 872
Personnel-temps régulier	2	17 190	719 646	11 230	560 021
Temps supplémentaire	3	245	10 587	162	7 674
Primes	4	XXXX	28 415	XXXX	29 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 880	783 490	11 847	627 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 496	159 079	2 775	148 449
Particuliers	9	210	4 946	2 269	102 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 706	164 025	5 044	250 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 264	XXXX	109 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 586	1 056 779	16 891	987 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 356 199	XXXX	1 101 940
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 145	XXXX	27 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 388 344	XXXX	1 129 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 586	2 445 123	16 891	2 116 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 966		3 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 966		3 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 586	2 437 157	16 891	2 113 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	1 600	60	3 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 522	2 435 557	16 831	2 109 452

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	33	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	73 804,76	XXXX	65 920,38

	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: Interv.soc.judi.conflits sév. sépa.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 302	155 938	2 042	106 729
Temps supplémentaire	3	2	93		
Primes	4	XXXX	8 429	XXXX	5 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 304	164 460	2 042	112 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	643	32 418	430	22 207
Particuliers	9	15	696	50	2 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	658	33 114	480	24 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 626	XXXX	13 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 962	221 200	2 522	150 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 701	XXXX	7 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 701	XXXX	7 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 962	228 901	2 522	158 111
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	3 962	228 901	2 522	158 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 962	228 901	2 522	158 111

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	32 963	2 128 263	27 012	1 986 385
Personnel-temps régulier	2	42 296	1 483 849	27 820	1 156 120
Temps supplémentaire	3	1 030	52 868	565	29 744
Primes	4	XXXX	222 520	XXXX	197 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 289	3 887 500	55 397	3 370 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 639	887 836	11 975	585 423
Particuliers	9	6 136	193 192	4 898	144 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 775	1 081 028	16 873	729 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	663 694	XXXX	474 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 064	5 632 222	72 270	4 574 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 960	XXXX	108 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 300	XXXX	173 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	577 260	XXXX	282 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 064	6 209 482	72 270	4 856 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 906		47 702
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 906		47 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 064	6 144 576	72 270	4 809 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 167	103 550	494	25 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 897	6 041 026	71 776	4 783 881

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 492	311 278	4 654	286 138
Personnel-temps régulier	2	245 309	9 815 579	170 599	7 401 754
Temps supplémentaire	3	2 250	148 082	748	38 545
Primes	4	XXXX	228 554	XXXX	162 983
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	9 168		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 219	10 512 661	176 001	7 889 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 422	2 401 610	37 448	1 676 506
Particuliers	9	31 465	869 758	22 538	729 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 887	3 271 368	59 986	2 405 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 912 753	XXXX	1 301 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	340 106	15 696 782	235 987	11 596 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	564 045	XXXX	411 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	424 713	XXXX	367 668
Allocations directes	15	XXXX	133 816	XXXX	76 132
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 122 574	XXXX	855 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	340 106	16 819 356	235 987	12 452 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 198		7 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 198		7 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	340 106	16 801 158	235 987	12 445 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 730	237 600	4 818	211 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 376	16 563 558	231 169	12 233 287

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	13 326	XXXX	11 500	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 242,95	XXXX	1 063,76

	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: 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	2 912	167 643	1 078
Personnel-temps régulier	2	55 643	2 097 232	34 739
Temps supplémentaire	3	3 633	204 651	2 296
Primes	4	XXXX	224 910	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	603	21 503	493
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 791	2 715 939	38 606
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 226	514 479	7 375
Particuliers	9	10 252	321 525	5 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 478	836 004	13 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 857	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 269	4 032 800	51 670
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	13 023	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 841	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 864	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 269	4 091 664	51 670
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	XXXX
Recouvrements	19		544 428	311 539
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		544 428	311 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 269	3 547 236	51 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	2 905	2 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 207	3 544 331	51 670

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 912	167 643	1 078	63 476
Personnel-temps régulier	2	55 643	2 097 232	34 739	1 413 128
Temps supplémentaire	3	3 633	204 651	2 296	138 107
Primes	4	XXXX	224 910	XXXX	136 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	603	21 503	493	22 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 791	2 715 939	38 606	1 773 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 226	514 479	7 375	316 457
Particuliers	9	10 252	321 525	5 689	161 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 478	836 004	13 064	477 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 857	XXXX	275 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 269	4 032 800	51 670	2 526 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 023	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 841	XXXX	73 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 864	XXXX	73 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 269	4 091 664	51 670	2 600 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		544 428		311 539
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		544 428		311 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 269	3 547 236	51 670	2 288 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	2 905		2 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 207	3 544 331	51 670	2 285 997

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	12 046		8 933	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 046		8 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	339,43	XXXX	290,78
B - L'usager	30	3 896	XXXX	2 910	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	909,74	XXXX	785,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécan. accès-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	5 365	276 565	4 291	247 287
Personnel-temps régulier	2	188 936	7 699 643	143 436	6 503 587
Temps supplémentaire	3	1 047	56 134	976	46 723
Primes	4	XXXX	252 484	XXXX	174 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 348	8 284 826	148 703	6 971 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 219	1 884 898	30 470	1 405 302
Particuliers	9	35 799	1 011 207	21 162	692 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 018	2 896 105	51 632	2 097 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 529 355	XXXX	1 110 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 366	12 710 286	200 335	10 179 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 804	XXXX	93 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 165	XXXX	162 128
Allocations directes	15	XXXX	440	XXXX	1 095
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 409	XXXX	257 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 366	13 051 695	200 335	10 436 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 763		4 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 763		4 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 366	13 044 932	200 335	10 432 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 589	168 738	1 616	71 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	269 777	12 876 194	198 719	10 360 550

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 186	XXXX	7 738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 401,72	XXXX	1 338,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			408	23 620
Personnel-temps régulier	2			8 322	359 312
Temps supplémentaire	3			83	4 489
Primes	4	XXXX		XXXX	4 788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 813	392 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 780	77 668
Particuliers	9			1 196	40 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 976	118 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 789	575 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 789	575 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 789	575 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34	1 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 755	574 849

		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	504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 140,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			606	34 693
Personnel-temps régulier	2			7 001	324 211
Temps supplémentaire	3			40	1 260
Primes	4	XXXX		XXXX	1 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 647	361 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 448	65 726
Particuliers	9			1 110	40 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 558	106 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 205	520 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 205	523 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 205	523 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			22	1 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 183	522 451

		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	2 798	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	186,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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		2 481	142 849
Personnel-temps régulier	2		51 635	2 205 743
Temps supplémentaire	3		499	26 273
Primes	4	XXXX	XXXX	84 238
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		54 615	2 459 103
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 415	504 579
Particuliers	9		11 365	299 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10		22 780	803 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	401 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		77 395	3 664 226
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	89 020
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 095
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	99 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		77 395	3 763 241
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 224
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		77 395	3 759 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		128	4 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		77 267	3 754 045

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	XXXX	1 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 641,83

	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: Serv. spécif. santé mentale-Adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			796	46 125
Personnel-temps régulier	2			76 478	3 614 321
Temps supplémentaire	3			354	14 701
Primes	4	XXXX		XXXX	83 658
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			77 628	3 758 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 827	757 329
Particuliers	9			7 491	310 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 318	1 068 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	592 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			100 946	5 419 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	85 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	69 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	154 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			100 946	5 573 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			100 946	5 573 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 432	64 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			99 514	5 509 205

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 015	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 827,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 454	183 214	2 683
Personnel-temps régulier	2	112 268	4 158 403	85 152
Temps supplémentaire	3	144	6 860	31
Primes	4	XXXX	274 491	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 866	4 622 968	87 866
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 650	980 219	18 618
Particuliers	9	19 406	563 656	15 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 056	1 543 875	33 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	833 747	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 922	7 000 590	121 822
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 034 456	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 500	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 343 956	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 922	8 344 546	121 822
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		73 830	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 830	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 922	8 270 716	121 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 433	110 049	1 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 489	8 160 667	120 538

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 832	XXXX	1 601
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 454,51	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: 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	976	54 504	799	51 796
Personnel-temps régulier	2	46 332	1 739 136	35 217	1 387 326
Temps supplémentaire	3	69	3 631	12	565
Primes	4	XXXX	132 740	XXXX	88 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 377	1 930 011	36 028	1 528 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 460	417 357	8 235	322 823
Particuliers	9	8 810	237 533	9 907	306 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 270	654 890	18 142	629 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 598	XXXX	276 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 647	2 923 499	54 170	2 434 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199 551	XXXX	182 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 433	XXXX	126 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327 984	XXXX	308 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 647	3 251 483	54 170	2 742 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 647	3 251 483	54 170	2 722 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	648	42 829	747	26 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 999	3 208 654	53 423	2 695 683

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	265	XXXX	269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 108,13	XXXX	10 021,13

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	450	25 008	417	26 908
Personnel-temps régulier	2	29 149	1 000 863	22 471	855 364
Temps supplémentaire	3	5	202	8	429
Primes	4	XXXX	55 787	XXXX	48 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 604	1 081 860	22 896	931 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 148	227 934	4 640	184 931
Particuliers	9	4 097	115 469	2 999	104 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 245	343 403	7 639	289 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 415	XXXX	164 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 849	1 635 678	30 535	1 385 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	813 905	XXXX	590 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 097	XXXX	68 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	909 002	XXXX	659 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 849	2 544 680	30 535	2 044 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 781		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 781		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 849	2 470 899	30 535	2 044 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	659	24 696	415	17 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 190	2 446 203	30 120	2 027 294

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 067	XXXX	858	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 292,60	XXXX	2 362,81

	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: Suivi d'intensité flexible

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 424	69 241	1 071	56 911
Personnel-temps régulier	2	18 112	667 509	13 535	548 100
Temps supplémentaire	3	67	2 932	6	268
Primes	4	XXXX	42 054	XXXX	28 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 603	781 736	14 612	633 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 341	175 489	2 970	126 479
Particuliers	9	4 366	162 604	1 866	50 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 707	338 093	4 836	177 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 065	XXXX	103 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 310	1 268 894	19 448	914 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 000	XXXX	18 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 142	XXXX	35 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 142	XXXX	53 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 310	1 337 036	19 448	967 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 310	1 336 987	19 448	967 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	40 015	122	4 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 250	1 296 972	19 326	963 580

		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	212	XXXX	211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 117,79	XXXX	4 566,73

	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: Progr. 1er épisodes psychotiques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	604	34 461	25 646
Personnel-temps régulier	2	18 675	750 895	618 257
Temps supplémentaire	3	3	95	363
Primes	4	XXXX	43 910	31 817
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 282	829 361	676 083
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 701	159 439	123 005
Particuliers	9	2 133	48 050	24 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 834	207 489	147 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 669	99 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 116	1 172 519	922 917
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 828	41 347
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 828	41 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 116	1 211 347	964 264
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 116	1 211 347	964 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	2 509	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 050	1 208 838	964 264

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts 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
B - L'usager	30	288	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 197,35	3 666,40

	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: 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	10 036	445 670	7 502	358 184
Temps supplémentaire	3	264	18 022	217	13 007
Primes	4	XXXX	66 036	XXXX	41 321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 300	529 728	7 719	412 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 470	116 153	1 398	63 129
Particuliers	9	2 231	94 475	1 406	57 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 701	210 628	2 804	120 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 463	XXXX	59 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 001	829 819	10 523	592 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 543	XXXX	21
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 543	XXXX	21
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 001	831 362	10 523	592 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 005		846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 005		846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 001	817 357	10 523	591 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127	5 286	145	6 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 874	812 071	10 378	584 851

		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	13 658		7 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 658		7 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,48	XXXX	80,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 043	71 957
Personnel-temps régulier	2	59 055	2 242 598	1 954 590
Temps supplémentaire	3	991	53 175	11 231
Primes	4	XXXX	82 616	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 046	2 378 389	46 738
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 836	571 610	8 827
Particuliers	9	10 494	258 727	7 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 330	830 337	16 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 639	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 376	3 644 365	63 439
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	39 475	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 980	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 455	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 376	3 699 820	63 439
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		7 109	775
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 109	775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 376	3 692 711	63 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 704	69 357	1 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 672	3 623 354	61 825

	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 - Les appels traités	30	62 336	XXXX	54 669
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,13	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	174 965	7 771 431	130 535
Temps supplémentaire	3	448	25 277	157
Primes	4	XXXX	198 412	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 111	405 825	179
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 524	8 400 945	130 871
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	36 998	1 755 212	26 218
Particuliers	9	22 076	644 394	23 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 074	2 399 606	49 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 390 470	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 598	12 191 021	180 546
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	156 721	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 988	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 709	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 598	12 421 730	180 546
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		19 154	4 838
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 154	4 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 598	12 402 576	180 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 417	218 321	1 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 181	12 184 255	179 432

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	107 200	4 829 093	76 772 3 806 445
Temps supplémentaire	3	431	24 537	144 7 196
Primes	4	XXXX	163 526	XXXX 33 119
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 111	405 825	179 18 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 742	5 422 981	77 095 3 864 991
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 304	1 109 967	15 768 724 415
Particuliers	9	16 460	437 585	14 397 410 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 764	1 547 552	30 165 1 134 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	854 972	XXXX 628 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 506	7 825 505	107 260 5 628 427
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	156 721	XXXX 68 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 517	XXXX 35 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 238	XXXX 103 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 506	8 040 743	107 260 5 731 670
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		19 154	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 154	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 506	8 021 589	107 260 5 726 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 387	216 882	411 17 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 119	7 804 707	106 849 5 708 916

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	53 201	2 250 217	39 329
Temps supplémentaire	3	10	402	12
Primes	4	XXXX	15 495	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 211	2 266 114	39 341
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 690	494 660	8 056
Particuliers	9	5 116	190 004	7 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 806	684 664	15 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413 851	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 017	3 364 629	55 102
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 070	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 070	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 017	3 374 699	55 102
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 017	3 374 699	55 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	1 439	703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 987	3 373 260	54 399

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 564	692 121	14 434	695 744
Temps supplémentaire	3	7	338	1	26
Primes	4	XXXX	19 391	XXXX	2 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 571	711 850	14 435	698 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 004	150 585	2 394	113 953
Particuliers	9	500	16 805	1 355	61 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 504	167 390	3 749	175 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 647	XXXX	108 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 075	1 000 887	18 184	981 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 401	XXXX	5 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 401	XXXX	5 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 075	1 006 288	18 184	987 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 075	1 006 288	18 184	987 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 075	1 006 288	18 184	987 185

		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: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'accouchement	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: 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	116 727	7 293 004	124 523	8 428 307
Personnel-temps régulier	2	159 333	5 483 443	125 302	5 063 673
Temps supplémentaire	3	17 520	1 420 254	7 209	581 634
Primes	4	XXXX	724 835	XXXX	648 729
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	1 110		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	293 588	14 922 646	257 034	14 722 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 572	3 135 259	54 340	2 641 264
Particuliers	9	37 034	1 274 468	35 303	1 211 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 606	4 409 727	89 643	3 852 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 730 262	XXXX	2 340 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	390 194	22 062 635	346 677	20 914 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 544	XXXX	159 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 236 107	XXXX	867 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 469 651	XXXX	1 027 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	390 194	23 532 286	346 677	21 942 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 283	561	82 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 283	561	82 744
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	390 194	23 502 003	346 116	21 859 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 554	85 589	1 109	37 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	387 640	23 416 414	345 007	21 821 945

		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	1 014 407		682 581	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 014 407		682 581	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,11	XXXX	32,09
B - Les heures travaillées					
	30	7 524 095	XXXX	5 001 681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,11	XXXX	4,36

	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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	446	24 898	266	13 642
Personnel-temps régulier	2	4 916	195 613	3 229	141 630
Temps supplémentaire	3	915	44 237	234	11 930
Primes	4	XXXX	17 287	XXXX	12 618
Main-d'oeuvre indépendante	5	170	13 864	58	4 091
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 447	295 899	3 787	183 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 266	48 300	675	30 009
Particuliers	9	86	3 114	178	6 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 352	51 414	853	36 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 102	XXXX	26 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 799	392 415	4 640	247 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287	XXXX	5
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287	XXXX	5
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 799	392 702	4 640	247 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 799	392 702	4 640	247 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	2 186	1	17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 744	390 516	4 639	247 349

		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	126		55	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126		55	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 099,33	XXXX	4 497,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	446	24 898	266	13 642
Personnel-temps régulier	2	4 916	195 613	3 229	141 630
Temps supplémentaire	3	915	44 237	234	11 930
Primes	4	XXXX	17 287	XXXX	12 618
Main-d'oeuvre indépendante	5	170	13 864	58	4 091
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 447	295 899	3 787	183 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 266	48 300	675	30 009
Particuliers	9	86	3 114	178	6 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 352	51 414	853	36 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 102	XXXX	26 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 799	392 415	4 640	247 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287	XXXX	5
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287	XXXX	5
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 799	392 702	4 640	247 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 799	392 702	4 640	247 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	2 186	1	17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 744	390 516	4 639	247 349

		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	126		55	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126		55	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 099,33	XXXX	4 497,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 287	160 476	2 920	162 311
Personnel-temps régulier	2	166 811	5 550 683	113 898	4 285 452
Temps supplémentaire	3	29 720	1 728 707	18 475	996 535
Primes	4	XXXX	829 670	XXXX	465 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 176	518 250	1 770	153 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 994	8 787 786	137 063	6 062 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 980	1 763 407	32 287	1 188 399
Particuliers	9	38 394	1 079 888	20 366	612 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 374	2 843 295	52 653	1 800 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 493 538	XXXX	977 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 368	13 124 619	189 716	8 841 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 445	XXXX	99 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 445	XXXX	99 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294 368	13 263 064	189 716	8 941 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 955		6 923
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 955		6 923
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294 368	13 253 109	189 716	8 934 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 147	110 960	2 471	87 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	290 221	13 142 149	187 245	8 846 697

		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	31 969		21 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 969		21 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	411,40	XXXX	408,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	199	9 226	209	8 882
Personnel-temps régulier	2	5 937	194 974	4 450	166 879
Temps supplémentaire	3	482	23 973	181	9 698
Primes	4	XXXX	28 021	XXXX	18 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	3 798	63	4 779
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 652	259 992	4 903	208 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 314	45 789	1 040	52 475
Particuliers	9	979	9 215	532	12 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 293	55 004	1 572	64 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 886	XXXX	33 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 945	356 882	6 475	306 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 426	XXXX	1 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 426	XXXX	1 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 945	358 308	6 475	307 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 945	358 308	6 475	307 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	59	15	525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 943	358 249	6 460	307 388

		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	766		366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	766		366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	467,69	XXXX	839,86
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 680	83 597	2 276	126 303
Personnel-temps régulier	2	132 898	4 476 523	89 002	3 387 790
Temps supplémentaire	3	19 910	1 162 996	12 834	698 129
Primes	4	XXXX	627 255	XXXX	358 469
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 314	440 968	1 552	134 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 802	6 791 339	105 664	4 705 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 605	1 407 968	25 126	914 196
Particuliers	9	28 588	818 845	15 293	475 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 193	2 226 813	40 419	1 390 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 161 449	XXXX	762 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 995	10 179 601	146 083	6 858 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 521	XXXX	69 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 521	XXXX	69 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227 995	10 286 122	146 083	6 927 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 560		3 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 560		3 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227 995	10 280 562	146 083	6 924 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 834	71 568	2 244	77 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 161	10 208 994	143 839	6 846 458

		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	22 181		15 453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 181		15 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	460,51	XXXX	443,29
	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: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 408	67 653	435	27 126
Personnel-temps régulier	2	27 976	879 186	20 446	730 783
Temps supplémentaire	3	9 328	541 738	5 460	288 708
Primes	4	XXXX	174 394	XXXX	88 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	828	73 484	155	13 327
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 540	1 736 455	26 496	1 148 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 061	309 650	6 121	221 728
Particuliers	9	8 827	251 828	4 541	124 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 888	561 478	10 662	346 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 203	XXXX	181 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 428	2 588 136	37 158	1 676 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 498	XXXX	28 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 498	XXXX	28 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 428	2 618 634	37 158	1 705 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 395		3 158
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 395		3 158
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 428	2 614 239	37 158	1 702 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 311	39 333	212	9 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 117	2 574 906	36 946	1 692 851

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 022		5 862	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 022		5 862	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,89	XXXX	289,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	21 540	1 191 642	12 879	829 026
Personnel-temps régulier	2	1 681 130	51 465 478	1 082 830	37 569 808
Temps supplémentaire	3	184 654	10 096 571	112 715	5 575 667
Primes	4	XXXX	7 512 826	XXXX	3 909 376
Main-d'oeuvre indépendante	5	73 192	7 961 820	25 181	2 083 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 960 516	78 228 337	1 233 605	49 967 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	411 149	13 761 238	267 515	9 072 201
Particuliers	9	315 645	7 610 453	194 980	5 016 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	726 794	21 371 691	462 495	14 089 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 689 281	XXXX	8 216 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 687 310	112 289 309	1 696 100	72 272 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 292	XXXX	3 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 832 019	XXXX	3 295 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 834 311	XXXX	3 298 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 687 310	117 123 620	1 696 100	75 571 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		178 690		49 318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		178 690		49 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 687 310	116 944 930	1 696 100	75 522 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124 877	3 422 929	58 038	1 595 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 562 433	113 522 001	1 638 062	73 926 895

		Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	244 677		157 776	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	244 677		157 776	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	464,70	XXXX	468,87
B - L'admission	30	26 579	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 271,12	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	13 162	715 805	7 983	499 072
Personnel-temps régulier	2	850 359	25 020 765	528 429	17 909 911
Temps supplémentaire	3	106 219	5 748 615	62 971	3 043 999
Primes	4	XXXX	3 500 180	XXXX	1 649 389
Main-d'oeuvre indépendante	5	49 413	5 624 817	16 422	1 365 496
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 019 153	40 610 182	615 805	24 467 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	206 156	6 636 987	132 867	4 389 861
Particuliers	9	158 262	3 794 846	102 445	2 580 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	364 418	10 431 833	235 312	6 969 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 339 225	XXXX	4 042 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 383 571	57 381 240	851 117	35 480 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	357	XXXX	2 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 005 187	XXXX	1 353 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 005 544	XXXX	1 356 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 383 571	59 386 784	851 117	36 836 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 988		27 676
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 988		27 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 383 571	59 314 796	851 117	36 808 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75 339	2 078 669	15 960	490 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 308 232	57 236 127	835 157	36 318 825

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	139 913		90 919	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139 913		90 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,60	XXXX	399,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 504	130 939	1 637
Personnel-temps régulier	2	251 957	7 653 170	155 852
Temps supplémentaire	3	20 204	1 084 904	15 155
Primes	4	XXXX	845 089	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 101	558 508	2 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	279 766	10 272 610	174 727
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	57 745	1 909 423	37 495
Particuliers	9	32 869	751 064	17 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 614	2 660 487	55 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 758 607	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	370 380	14 691 704	230 020
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	849 217	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	849 217	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	370 380	15 540 921	230 020
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		34 760	XXXX
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 760	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	370 380	15 506 161	230 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 085	408 787	2 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	354 295	15 097 374	227 393

	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	33 656	21 725	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 656	21 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	449,61	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 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	2 898	168 659	1 488	103 903
Personnel-temps régulier	2	152 323	5 754 906	105 417	4 562 956
Temps supplémentaire	3	12 836	801 004	10 622	589 380
Primes	4	XXXX	1 702 284	XXXX	1 076 947
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 018	372 543	575	56 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 075	8 799 396	118 102	6 390 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 975	1 758 210	29 239	1 146 054
Particuliers	9	30 249	818 835	19 844	611 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 224	2 577 045	49 083	1 757 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 376 100	XXXX	964 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 299	12 752 541	167 185	9 111 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 751	XXXX	647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 010 577	XXXX	689 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 012 328	XXXX	689 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 299	13 764 869	167 185	9 801 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 763		8 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 763		8 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 299	13 723 106	167 185	9 793 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 756	57 958	1 919	62 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 543	13 665 148	165 266	9 731 073

		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	8 901		6 039	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 901		6 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 539,93	XXXX	1 612,70
	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: 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	403	25 129		
Personnel-temps régulier	2	23 824	841 086		
Temps supplémentaire	3	2 634	162 473		
Primes	4	XXXX	102 429	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	325	36 717		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 186	1 167 834		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 275	214 052		
Particuliers	9	2 343	85 687		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 618	299 739		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 485	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 804	1 657 058		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 032	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 032	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 804	1 762 090		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 804	1 762 090		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	837	30 106		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 967	1 731 984		

		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	1 915			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 915			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	904,43	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 557	150 213	1 771	121 167
Personnel-temps régulier	2	239 591	7 366 684	187 276	6 078 214
Temps supplémentaire	3	23 266	1 184 022	12 366	582 653
Primes	4	XXXX	798 140	XXXX	462 093
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 556	400 082	1 412	113 610
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	271 970	9 899 141	202 825	7 357 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 608	1 984 479	42 341	1 429 318
Particuliers	9	54 831	1 246 310	36 575	923 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 439	3 230 789	78 916	2 353 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 817 848	XXXX	1 306 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	386 409	14 947 778	281 741	11 017 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	533 845	XXXX	399 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	534 029	XXXX	399 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	386 409	15 481 807	281 741	11 417 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 648		7 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 648		7 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	386 409	15 458 159	281 741	11 409 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 863	445 639	34 900	894 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	370 546	15 012 520	246 841	10 514 652

		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	34 041		22 131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 041		22 131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	441,71	XXXX	475,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	16	897		
Personnel-temps régulier	2	163 076	4 828 867	105 856	3 558 883
Temps supplémentaire	3	19 495	1 115 553	11 601	597 488
Primes	4	XXXX	564 704	XXXX	294 650
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 779	969 153	4 689	381 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 366	7 479 174	122 146	4 832 590

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 390	1 258 087	25 573	848 667
Particuliers	9	37 091	913 711	18 318	477 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 481	2 171 798	43 891	1 326 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 208 016	XXXX	776 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	267 847	10 858 988	166 037	6 935 777

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 161	XXXX	248 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 161	XXXX	248 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	267 847	11 187 149	166 037	7 183 892

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 531		1 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 531		1 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	267 847	11 180 618	166 037	7 181 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 997	401 770	2 632	72 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 850	10 778 848	163 405	7 109 215

		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	26 251		16 962	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 251		16 962	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	410,86	XXXX	419,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	53 683	2 966 695	476	231 324
Personnel-temps régulier	2	677 288	22 753 995	489 758	19 009 195
Temps supplémentaire	3	86 009	5 242 720	59 346	3 063 131
Primes	4	XXXX	4 916 320	XXXX	2 927 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	129 030	16 395 336	40 033	3 651 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	946 010	52 275 066	589 613	28 882 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	182 845	7 021 209	114 237	4 030 096
Particuliers	9	150 619	4 087 654	105 496	2 943 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	333 464	11 108 863	219 733	6 973 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 754 496	XXXX	4 579 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 279 474	71 138 425	809 346	40 436 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 077	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 858 289	XXXX	1 713 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 870 366	XXXX	1 713 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 279 474	74 008 791	809 346	42 149 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 154		42 702
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 154		42 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 279 474	73 878 637	809 346	42 106 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 395	796 678	15 048	459 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 253 079	73 081 959	794 298	41 647 411

		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	683 333		439 746	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	683 333		439 746	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,14	XXXX	94,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 072	60 713	644	42 335
Personnel-temps régulier	2	56 136	1 891 421	37 610	1 452 198
Temps supplémentaire	3	1 420	72 560	845	44 057
Primes	4	XXXX	143 006	XXXX	75 860
Main-d'oeuvre indépendante	5	108	10 682		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 736	2 178 382	39 099	1 614 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 956	469 733	8 579	304 993
Particuliers	9	15 477	402 677	9 699	252 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 433	872 410	18 278	557 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 152	XXXX	285 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 169	3 472 944	57 377	2 457 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 961	XXXX	148 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 961	XXXX	148 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 169	3 683 905	57 377	2 606 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 816		784
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 816		784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 169	3 680 089	57 377	2 605 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 328	40 702	78	4 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 841	3 639 387	57 299	2 601 453

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	17 990	XXXX	12 057	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	202,30	XXXX	215,76

	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: 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	1 443	77 776	974	43 814
Personnel-temps régulier	2	103 041	3 112 427	64 321	2 312 209
Temps supplémentaire	3	8 881	447 399	6 485	294 222
Primes	4	XXXX	316 568	XXXX	175 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 051	1 826 474	6 833	603 844
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 416	5 780 644	78 613	3 430 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 808	873 733	15 737	520 085
Particuliers	9	20 815	505 379	13 928	392 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 623	1 379 112	29 665	912 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	928 182	XXXX	571 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 039	8 087 938	108 278	4 913 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 638	XXXX	105 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 638	XXXX	105 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 039	8 221 576	108 278	5 019 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 547		6 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 547		6 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 039	8 212 029	108 278	5 012 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 574	52 752	1 934	59 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 465	8 159 277	106 344	4 952 779

		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	20 859		14 497	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 859		14 497	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	391,62	XXXX	342,12
B - L'admission					
	30	317	XXXX	214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 739,04	XXXX	23 143,83

	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: 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	1 443	77 776	974	43 814
Personnel-temps régulier	2	59 749	2 017 513	38 243	1 588 684
Temps supplémentaire	3	4 395	246 021	3 194	144 651
Primes	4	XXXX	215 131	XXXX	104 376
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 866	1 656 401	6 477	583 350
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 453	4 212 842	48 888	2 464 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 281	588 841	9 868	348 676
Particuliers	9	12 280	310 086	7 303	233 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 561	898 927	17 171	582 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	570 841	XXXX	361 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 014	5 682 610	66 059	3 408 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 972	XXXX	88 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 972	XXXX	88 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 014	5 795 582	66 059	3 497 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 547		6 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 547		6 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 014	5 786 035	66 059	3 490 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	836	26 485	421	16 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 178	5 759 550	65 638	3 474 232

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	43 292	1 094 914	26 078
Temps supplémentaire	3	4 486	201 378	3 291
Primes	4	XXXX	101 437	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 185	170 073	356
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 963	1 567 802	29 725
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 527	284 892	5 869
Particuliers	9	8 535	195 293	6 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 062	480 185	12 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 341	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 025	2 405 328	42 219
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 666	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 666	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 025	2 425 994	42 219
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			414
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 025	2 425 994	42 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	738	26 267	1 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 287	2 399 727	40 706

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 827	129 867	1 900	99 332
Temps supplémentaire	3	1	24	6	314
Primes	4	XXXX	2 157	XXXX	3 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 828	132 048	1 906	102 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	614	30 237	466	24 162
Particuliers	9	109	5 155	105	5 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	723	35 392	571	29 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 219	XXXX	14 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 551	189 659	2 477	146 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 281	XXXX	9 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 281	XXXX	9 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 551	193 940	2 477	155 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85		37
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85		37
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 551	193 855	2 477	155 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 551	193 855	2 477	155 897

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 298	142 606		
Personnel-temps régulier	2	5 845	200 362	57 193	2 154 272
Temps supplémentaire	3	588	33 406	6 580	363 523
Primes	4	XXXX	26 984	XXXX	308 758
Main-d'oeuvre indépendante	5	246	33 417	2 581	205 492
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 977	436 775	66 354	3 032 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	740	35 040	10 435	376 070
Particuliers	9	791	31 186	5 110	158 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 531	66 226	15 545	534 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 830	XXXX	520 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 508	592 831	81 899	4 087 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 325	XXXX	210 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 325	XXXX	216 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 508	661 156	81 899	4 304 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 508	661 156	81 899	4 304 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 508	661 156	81 899	4 304 379

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 222		27 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 222		27 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	297,55	XXXX	158,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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	8 769	220 277	108 625
Temps supplémentaire	3	594	22 210	8 585
Primes	4	XXXX	36 232	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	86	6 149	7
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 449	284 868	117 217
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 499	54 901	16 598
Particuliers	9	1 719	43 467	13 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 218	98 368	30 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 664	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 667	462 900	147 788
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	742	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	742	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 667	463 642	147 788
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 667	463 642	147 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 556	43 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 667	463 642	146 232

	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	2 222	27 229	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 222	27 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,66	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: Soins d'ass. aux usagers des MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Accomp. bref dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			580	40 043
Personnel-temps régulier	2			3 728	145 391
Temps supplémentaire	3			162	7 367
Primes	4	XXXX		XXXX	6 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 470	198 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			855	33 900
Particuliers	9			627	20 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 482	54 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	31 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 952	285 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 952	297 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 952	297 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 952	297 970

		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			190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 568,26
B - L'usager					
	30		XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	11 035,93

	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: 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	73	4 328		
Personnel-temps régulier	2	1 702 693	42 983 706	1 073 930	29 910 405
Temps supplémentaire	3	180 607	8 149 121	94 633	4 335 806
Primes	4	XXXX	7 894 250	XXXX	5 406 727
Main-d'oeuvre indépendante	5	54 403	3 967 770	5 714	329 447
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 937 776	62 999 175	1 174 277	39 982 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	421 543	11 514 017	269 102	7 854 803
Particuliers	9	417 003	8 644 163	257 991	5 839 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	838 546	20 158 180	527 093	13 694 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 148 058	XXXX	8 932 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 776 322	98 305 413	1 701 370	62 609 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 179	XXXX	231 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 179	XXXX	231 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 776 322	98 686 592	1 701 370	62 840 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 912		50 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 912		50 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 776 322	98 622 680	1 701 370	62 789 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105 394	2 636 558	65 685	1 844 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 670 928	95 986 122	1 635 685	60 944 814

		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	683 333		439 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	683 333		439 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,56	XXXX	138,71
	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: 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	73	3 864		
Personnel-temps régulier	2	384 622	15 458 079	309 674	14 076 670
Temps supplémentaire	3	16 552	1 009 576	11 341	620 933
Primes	4	XXXX	767 741	XXXX	223 841
Main-d'oeuvre indépendante	5	57 842	6 415 693	22 045	1 997 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	459 089	23 654 953	343 060	16 918 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 243	3 719 219	65 859	2 741 835
Particuliers	9	76 942	2 223 095	59 342	1 678 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164 185	5 942 314	125 201	4 420 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 068 905	XXXX	2 455 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	623 274	32 666 172	468 261	23 794 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	924 959	XXXX	435 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 538 894	XXXX	1 961 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 463 853	XXXX	2 396 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	623 274	36 130 025	468 261	26 191 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 502		3 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 502		3 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	623 274	36 086 523	468 261	26 188 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 457	274 055	4 107	167 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	616 817	35 812 468	464 154	26 021 188

		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
B - L'usager	30	15 505	XXXX	13 188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 309,74	XXXX	1 973,10

	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 inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(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	7 947	302 718	5 587	238 963
Temps supplémentaire	3	22	891	11	529
Primes	4	XXXX	21 032	XXXX	8 934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 969	324 641	5 598	248 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 556	62 962	1 053	51 023
Particuliers	9	655	16 646	89	3 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 211	79 608	1 142	54 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 945	XXXX	38 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 180	460 194	6 740	341 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 111	XXXX	9 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 111	XXXX	9 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 180	475 305	6 740	350 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 180	475 305	6 740	350 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	20		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 179	475 285	6 740	350 873

		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	1 449		982	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 449		982	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,01	XXXX	357,30
B - L'usager	30	111	XXXX	116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 281,85	XXXX	3 024,77

	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: Soins inf. à domicile réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38	1 804		
Personnel-temps régulier	2	339 193	13 698 914	288 947	13 201 692
Temps supplémentaire	3	13 419	800 617	9 759	526 364
Primes	4	XXXX	606 034	XXXX	159 448
Main-d'oeuvre indépendante	5	52 111	5 790 237	20 897	1 898 722
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	404 761	20 897 606	319 603	15 786 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 227	3 316 413	61 461	2 567 176
Particuliers	9	71 737	2 085 756	58 381	1 649 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 964	5 402 169	119 842	4 216 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 715 072	XXXX	2 293 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	553 725	29 014 847	439 445	22 296 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	924 959	XXXX	435 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 397 491	XXXX	1 947 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 322 450	XXXX	2 382 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	553 725	32 337 297	439 445	24 678 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 332		3 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 332		3 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	553 725	32 293 965	439 445	24 675 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 312	267 483	4 101	166 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	547 413	32 026 482	435 344	24 508 748

		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	14 797	XXXX	12 681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 164,39	XXXX	1 932,71

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35	2 060		
Personnel-temps régulier	2	37 482	1 456 447	15 140	636 015
Temps supplémentaire	3	3 111	208 068	1 571	94 040
Primes	4	XXXX	140 675	XXXX	55 459
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 731	625 456	1 148	98 756
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 359	2 432 706	17 859	884 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 460	339 844	3 345	123 636
Particuliers	9	4 550	120 693	872	25 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 010	460 537	4 217	149 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 888	XXXX	123 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 369	3 191 131	22 076	1 157 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 292	XXXX	4 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 292	XXXX	4 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 369	3 317 423	22 076	1 161 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 369	3 317 253	22 076	1 161 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144	6 552	6	143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 225	3 310 701	22 070	1 161 567

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	20 490		14 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 490		14 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,58	XXXX	80,07
B - L'usager	30	597	XXXX	391	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 545,56	XXXX	2 970,76

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 620	97 981	1 110	65 479
Personnel-temps régulier	2	48 656	1 679 980	34 080	1 350 127
Temps supplémentaire	3	4 456	268 565	2 591	134 324
Primes	4	XXXX	444 967	XXXX	280 103
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 441	199 229	744	66 167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 173	2 690 722	38 525	1 896 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 475	291 833	4 795	182 501
Particuliers	9	3 321	104 926	1 733	50 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 796	396 759	6 528	233 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 875	XXXX	274 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 969	3 468 356	45 053	2 404 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	487	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 151	XXXX	183 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 638	XXXX	183 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 969	3 705 994	45 053	2 587 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 612		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 612		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 969	3 703 382	45 053	2 587 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	788	26 209	1 012	45 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 181	3 677 173	44 041	2 541 768

		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	4 090		2 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 090		2 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	899,70	XXXX	973,48
B - L'admission					
	30	793	XXXX	552	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 637,04	XXXX	4 604,65

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	587	24 764	502	22 820
Temps supplémentaire	3	116	8 035	106	6 936
Primes	4	XXXX	2 719	XXXX	2 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	703	35 518	608	32 217

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	26	973	21	726
Particuliers	9	8	176		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34	1 149	21	726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 431	XXXX	3 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	737	41 098	629	36 374

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	737	41 098	629	36 374

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	737	41 098	629	36 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	1 118	8	358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	707	39 980	621	36 016

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	82		30	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82		30	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	487,56	XXXX	1 200,53
B - L'admission	30	21	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 903,81	XXXX	3 601,60

	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: 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	1 620	97 981	105	5 933
Personnel-temps régulier	2	48 069	1 655 216	1 660	78 638
Temps supplémentaire	3	4 340	260 530	208	11 191
Primes	4	XXXX	442 248	XXXX	15 622
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 441	199 229		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 470	2 655 204	1 973	111 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 449	290 860	210	8 410
Particuliers	9	3 313	104 750	63	2 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 762	395 610	273	10 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 444	XXXX	30 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 232	3 427 258	2 246	152 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	487	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 151	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 638	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 232	3 664 896	2 246	152 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 612		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 612		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 232	3 662 284	2 246	152 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	758	25 091	140	7 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 474	3 637 193	2 106	144 599

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 008		373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 008		373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	908,13	XXXX	387,66
B - L'admission	30	772	XXXX	74	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 711,39	XXXX	1 954,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité 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			1 005	59 546
Personnel-temps régulier	2			31 918	1 248 669
Temps supplémentaire	3			2 277	116 197
Primes	4	XXXX		XXXX	262 020
Main-d'oeuvre indépendante	5			744	66 167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			35 944	1 752 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 564	173 365
Particuliers	9			1 670	48 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 234	222 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	240 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 178	2 215 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	183 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	183 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 178	2 398 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 178	2 398 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			864	37 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			41 314	2 361 153

		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			2 208	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 208	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 069,36
B - L'admission					
	30		XXXX	468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 045,20

	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: Hospitalisation à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	123	6 927	371	25 413
Personnel-temps régulier	2			475	20 665
Temps supplémentaire	3			4	180
Primes	4	XXXX		XXXX	173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123	6 927	850	46 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			106	13 343
Particuliers	9			277	11 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10			383	24 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 099	XXXX	7 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123	8 026	1 233	78 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123	8 026	1 233	83 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123	8 026	1 233	83 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123	8 026	1 233	83 280

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			433	30 081
Personnel-temps régulier	2			11 370	481 758
Temps supplémentaire	3			356	18 738
Primes	4	XXXX		XXXX	14 915
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 159	545 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 449	96 497
Particuliers	9			1 163	42 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 612	138 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	92 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 771	776 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	44 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	44 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 771	820 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 771	820 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 771	820 650

		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			3 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 639	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	225,52
B - L'usager					
	30		XXXX	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	10 942,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 728	303 026	3 542	232 883
Personnel-temps régulier	2	626 564	20 590 889	440 358	16 400 832
Temps supplémentaire	3	80 268	4 591 482	53 273	2 739 607
Primes	4	XXXX	6 241 636	XXXX	3 846 416
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 787	2 180 689	4 451	370 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	736 347	33 907 722	501 624	23 589 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161 966	5 906 512	106 831	3 874 480
Particuliers	9	114 491	2 933 872	71 785	1 989 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	276 457	8 840 384	178 616	5 863 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 225 685	XXXX	3 590 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 012 804	47 973 791	680 240	33 044 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 434	XXXX	231 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 800 879	XXXX	2 017 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 978 313	XXXX	2 249 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 012 804	50 952 104	680 240	35 293 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		267 165		31 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		267 165		31 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 012 804	50 684 939	680 240	35 262 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 447	360 722	23 280	616 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 002 357	50 324 217	656 960	34 645 395

		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	144 548		97 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	144 548		97 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	350,00	XXXX	356,95
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 490	148 928	1 833	116 812
Personnel-temps régulier	2	264 681	10 105 621	180 437	7 831 774
Temps supplémentaire	3	18 814	1 153 531	13 310	755 102
Primes	4	XXXX	1 770 675	XXXX	983 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 985	13 178 755	195 580	9 686 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 417	2 542 193	41 604	1 629 830
Particuliers	9	46 773	1 413 546	34 245	1 166 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 190	3 955 739	75 849	2 796 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 190 548	XXXX	1 520 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	395 175	19 325 042	271 429	14 003 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 253 117	XXXX	2 810 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 464 312	XXXX	16 828 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 717 429	XXXX	19 639 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	395 175	47 042 471	271 429	33 643 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		304 730		102 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		304 730		102 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	395 175	46 737 741	271 429	33 541 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 856	102 254	2 130	92 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	392 319	46 635 487	269 299	33 448 822

		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	35 000		24 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 000		24 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 341,15	XXXX	1 382,48
B - L'utilisateur					
B - L'utilisateur	30	30 654	XXXX	21 134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 521,35	XXXX	1 582,70

	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: 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	1 652	95 228	890	54 961
Personnel-temps régulier	2	37 193	1 210 810	24 647	895 610
Temps supplémentaire	3	3 488	210 122	1 924	105 017
Primes	4	XXXX	203 996	XXXX	120 983
Main-d'oeuvre indépendante	5	759	83 362	689	64 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 092	1 803 518	28 150	1 240 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 167	373 588	7 201	298 728
Particuliers	9	4 420	133 557	4 244	104 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 587	507 145	11 445	403 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 933	XXXX	227 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 679	2 689 596	39 595	1 872 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 740	XXXX	10 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 740	XXXX	10 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 679	2 711 336	39 595	1 882 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44		2 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44		2 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 679	2 711 292	39 595	1 880 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	138	5 863	123	3 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 541	2 705 429	39 472	1 876 741

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 888		7 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 888		7 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	248,48	XXXX	264,73
	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 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	917	51 962	592	39 098
Personnel-temps régulier	2	20 881	790 160	14 053	598 767
Temps supplémentaire	3	2 348	156 348	1 377	81 023
Primes	4	XXXX	128 686	XXXX	69 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	759	83 362	689	64 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 905	1 210 518	16 711	852 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 590	238 693	4 040	207 177
Particuliers	9	3 588	113 823	3 007	75 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 178	352 516	7 047	282 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 679	XXXX	143 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 083	1 800 713	23 758	1 278 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 076	XXXX	10 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 076	XXXX	10 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 083	1 821 789	23 758	1 288 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 083	1 821 789	23 758	1 285 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	2 007	29	970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 062	1 819 782	23 729	1 284 801

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 888		7 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 888		7 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,14	XXXX	181,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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	735	43 266	298	15 863
Personnel-temps régulier	2	16 312	420 650	10 594	296 843
Temps supplémentaire	3	1 140	53 774	547	23 994
Primes	4	XXXX	75 310	XXXX	51 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 187	593 000	11 439	388 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 577	134 895	3 161	91 551
Particuliers	9	832	19 734	1 237	29 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 409	154 629	4 398	121 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 254	XXXX	84 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 596	888 883	15 837	594 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	664	XXXX	394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	664	XXXX	394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 596	889 547	15 837	594 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44		3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44		3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 596	889 503	15 837	594 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	3 856	94	2 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 479	885 647	15 743	591 940

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 112	507 397	10 994
Temps supplémentaire	3	51	1 771	67
Primes	4	XXXX	9 814	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 373	181 081	1 133
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 536	700 063	12 194
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 254	114 081	2 345
Particuliers	9	1 687	33 474	1 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 941	147 555	3 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 560	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 477	959 178	16 177
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 515	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 515	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 477	1 012 693	16 177
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		957	67
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		957	67
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 477	1 011 736	16 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 006	42 684	2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 471	969 052	16 175

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 257	1 629	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 257	1 629	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	429,78	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 179	332 899	3 272	204 532
Personnel-temps régulier	2	297 919	10 578 523	203 516	8 057 929
Temps supplémentaire	3	8 461	456 383	4 570	225 847
Primes	4	XXXX	397 201	XXXX	107 029
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 475	989 805	3 264	269 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	321 034	12 754 811	214 622	8 864 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 572	2 427 026	42 461	1 617 572
Particuliers	9	40 552	1 160 414	29 764	877 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 124	3 587 440	72 225	2 494 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 119 790	XXXX	1 474 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	426 158	18 462 041	286 847	12 833 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	201 204	XXXX	70 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 201 351	XXXX	1 703 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 402 555	XXXX	1 774 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	426 158	20 864 596	286 847	14 608 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 986		4 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 986		4 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	426 158	20 810 610	286 847	14 603 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 725	148 119	2 128	82 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	422 433	20 662 491	284 719	14 520 774

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 528	151 816	1 625	109 917
Personnel-temps régulier	2	151 410	4 937 828	110 472	3 996 936
Temps supplémentaire	3	3 509	163 635	2 461	114 468
Primes	4	XXXX	136 509	XXXX	43 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	2 589		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 482	5 392 377	114 558	4 265 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 722	1 093 849	21 763	756 576
Particuliers	9	19 623	496 233	13 558	350 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 345	1 590 082	35 321	1 107 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	984 339	XXXX	731 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 827	7 966 798	149 879	6 104 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 526	XXXX	5 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	891 815	XXXX	706 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	922 341	XXXX	712 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 827	8 889 139	149 879	6 816 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 342		1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 342		1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 827	8 880 797	149 879	6 816 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 335	48 427	862	30 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 492	8 832 370	149 017	6 785 585

		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	245 878		173 537	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245 878		173 537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,96	XXXX	39,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	829	34 925	105	5 919
Personnel-temps régulier	2	3 986	156 935	3 983	163 172
Temps supplémentaire	3	184	10 976	54	2 509
Primes	4	XXXX	10 191	XXXX	4 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 999	213 027	4 142	176 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	487	17 375	788	29 359
Particuliers	9	1 362	34 003	535	14 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 849	51 378	1 323	43 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 286	XXXX	26 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 848	300 691	5 465	246 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 341	XXXX	80 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 341	XXXX	80 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 848	326 032	5 465	327 022
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	6 848	326 032	5 465	327 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7	8	223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 848	326 025	5 457	326 799

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	2 559		1 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 559		1 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,40	XXXX	171,55
	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 127	62 373	1 542	88 696
Personnel-temps régulier	2	18 755	571 786	23 676	818 237
Temps supplémentaire	3	32	1 339	24	981
Primes	4	XXXX	12 868	XXXX	5 791
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 005	193 959	988	61 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 919	842 325	26 230	975 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 281	145 656	5 067	168 846
Particuliers	9	1 616	52 187	2 491	83 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 897	197 843	7 558	252 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 419	XXXX	158 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 816	1 162 587	33 788	1 386 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170 316	XXXX	35 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 314	XXXX	97 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 630	XXXX	132 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 816	1 405 217	33 788	1 519 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 850		43
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 850		43
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 816	1 402 367	33 788	1 519 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		263	326	10 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 816	1 402 104	33 462	1 508 961

		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: UMF - CLSC des Maskoutains

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 127	62 373	469	33 494
Personnel-temps régulier	2	18 755	571 786	15 077	514 888
Temps supplémentaire	3	32	1 339	10	465
Primes	4	XXXX	12 868	XXXX	2 977
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 005	193 959	988	61 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 919	842 325	16 544	613 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 281	145 656	3 102	102 009
Particuliers	9	1 616	52 187	1 411	53 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 897	197 843	4 513	155 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 419	XXXX	98 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 816	1 162 587	21 057	867 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170 316	XXXX	10 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 314	XXXX	55 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 630	XXXX	65 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 816	1 405 217	21 057	933 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 850		43
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 850		43
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 816	1 402 367	21 057	933 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		263	326	10 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 816	1 402 104	20 731	922 680

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMFU - Centre médical Longueuil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 073	55 202
Personnel-temps régulier	2			8 599	303 349
Temps supplémentaire	3			14	516
Primes	4	XXXX		XXXX	2 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 686	361 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 965	66 837
Particuliers	9			1 080	29 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 045	96 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	60 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 731	519 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	67 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 731	586 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 731	586 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 731	586 281

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 695	83 785		
Personnel-temps régulier	2	123 768	4 911 974	65 385	3 079 584
Temps supplémentaire	3	4 736	280 433	2 031	107 889
Primes	4	XXXX	237 633	XXXX	52 657
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 435	793 257	2 276	207 975
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 634	6 307 082	69 692	3 448 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 082	1 170 146	14 843	662 791
Particuliers	9	17 951	577 991	13 180	428 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 033	1 748 137	28 023	1 091 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	976 746	XXXX	557 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 667	9 031 965	97 715	5 096 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	362	XXXX	30 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 211 881	XXXX	818 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 212 243	XXXX	848 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 667	10 244 208	97 715	5 945 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 794		4 692
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 794		4 692
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 667	10 201 414	97 715	5 940 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 390	99 422	932	41 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 277	10 101 992	96 783	5 899 429

		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	168 622		97 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	168 622		97 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,16	XXXX	60,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			6 651	484 019
Personnel-temps régulier	2			93 503	3 695 740
Temps supplémentaire	3			1 786	76 380
Primes	4	XXXX		XXXX	184 947
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			101 940	4 441 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 261	895 095
Particuliers	9			8 949	302 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30 210	1 197 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	762 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			132 150	6 400 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	255 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	390 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	646 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			132 150	7 046 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			132 150	7 046 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			705	21 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			131 445	7 025 512

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6 636	482 506
Personnel-temps régulier	2			10 545	302 133
Temps supplémentaire	3			130	5 618
Primes	4	XXXX		XXXX	20 296
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 311	810 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 313	140 337
Particuliers	9			3 398	117 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 711	257 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	134 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 022	1 203 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	250 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	250 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 022	1 453 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 022	1 453 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			659	20 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 363	1 433 266

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			15	1 513
Personnel-temps régulier	2			56 729	2 413 606
Temps supplémentaire	3			1 593	68 231
Primes	4	XXXX		XXXX	132 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			58 337	2 615 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 200	542 398
Particuliers	9			2 793	106 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 993	648 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	444 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			73 330	3 708 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	253 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	102 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	355 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			73 330	4 063 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			73 330	4 063 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24	635
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			73 306	4 063 199

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 350	341 640
Temps supplémentaire	3			24	935
Primes	4	XXXX		XXXX	9 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 374	351 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 809	67 065
Particuliers	9			1 883	54 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 692	121 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	67 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 066	541 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 066	549 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 066	549 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 045	548 973

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			16 879	638 361
Temps supplémentaire	3			39	1 596
Primes	4	XXXX		XXXX	22 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 918	662 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 939	145 295
Particuliers	9			875	23 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 814	169 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	116 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 732	948 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	31 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	31 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 732	980 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 732	980 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 731	980 074

		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	1 627	91 538	1 036	65 927
Personnel-temps régulier	2	85 476	2 069 253	59 341	1 571 657
Temps supplémentaire	3	3 789	152 613	1 944	76 011
Primes	4	XXXX	112 489	XXXX	83 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 892	2 425 893	62 321	1 796 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 293	506 363	13 148	365 523
Particuliers	9	17 130	360 991	11 671	264 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 423	867 354	24 819	630 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	506 989	XXXX	361 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 315	3 800 236	87 140	2 788 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 493	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 382 994	XXXX	1 008 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 392 487	XXXX	1 008 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 315	5 192 723	87 140	3 796 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 179		1 069
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 179		1 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 315	5 189 544	87 140	3 795 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 816	69 595	2 174	59 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 499	5 119 949	84 966	3 736 675

		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	3 218 193		2 273 243	
Pour ventes de services	26			12	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 218 193		2 273 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,59	XXXX	1,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 047	158 082	2 564	148 181
Personnel-temps régulier	2	128 309	5 185 409	84 042	3 781 226
Temps supplémentaire	3	1 123	62 640	359	18 476
Primes	4	XXXX	357 798	XXXX	234 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	9 338	39	1 271
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 631	5 773 267	87 004	4 183 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 099	1 154 027	18 492	822 215
Particuliers	9	16 452	489 935	10 438	357 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 551	1 643 962	28 930	1 179 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	987 070	XXXX	653 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 182	8 404 299	115 934	6 016 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 116	XXXX	6 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 175	XXXX	111 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 291	XXXX	117 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 182	8 568 590	115 934	6 134 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 191		2 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 191		2 234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 182	8 562 399	115 934	6 131 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	199	11 140	250	7 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 983	8 551 259	115 684	6 124 661

		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'utilisateur	30	6 841	XXXX	4 957	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 250,00	XXXX	1 235,56

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	82 538	1 556	83 718
Personnel-temps régulier	2	32 512	1 378 708	24 467	1 143 291
Temps supplémentaire	3	479	24 936	11	395
Primes	4	XXXX	91 793	XXXX	81 187
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	3 360		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 562	1 581 335	26 034	1 308 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 731	305 472	5 554	265 079
Particuliers	9	4 559	172 292	2 196	90 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 290	477 764	7 750	355 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 910	XXXX	203 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 852	2 334 009	33 784	1 867 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 236	XXXX	41 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 236	XXXX	41 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 852	2 386 245	33 784	1 909 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 950		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 950		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 852	2 380 295	33 784	1 909 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121	5 143	28	1 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 731	2 375 152	33 756	1 907 618

		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	714	XXXX	626	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 326,54	XXXX	3 047,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 570	75 544	1 008	64 463
Personnel-temps régulier	2	95 797	3 806 701	59 575	2 637 935
Temps supplémentaire	3	644	37 704	348	18 081
Primes	4	XXXX	266 005	XXXX	153 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	5 978	39	1 271
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 069	4 191 932	60 970	2 874 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 368	848 555	12 938	557 136
Particuliers	9	11 893	317 643	8 242	267 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 261	1 166 198	21 180	824 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	712 160	XXXX	449 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 330	6 070 290	82 150	4 148 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 116	XXXX	6 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 939	XXXX	69 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 055	XXXX	76 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 330	6 182 345	82 150	4 224 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		241		2 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		241		2 234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 330	6 182 104	82 150	4 222 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	5 997	222	5 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 252	6 176 107	81 928	4 217 043

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 127	XXXX	4 331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 008,01	XXXX	973,69

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 549	131 473	1 820	106 914
Personnel-temps régulier	2	146 014	5 265 044	96 356	3 998 776
Temps supplémentaire	3	9 913	618 895	6 045	323 246
Primes	4	XXXX	799 847	XXXX	411 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 746	538 673	1 216	112 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 222	7 353 932	105 437	4 952 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 198	1 410 491	23 900	918 530
Particuliers	9	22 074	632 713	12 307	358 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 272	2 043 204	36 207	1 277 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 182 437	XXXX	781 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 494	10 579 573	141 644	7 011 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	506	XXXX	187 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 303 714	XXXX	866 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 304 220	XXXX	1 053 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 494	11 883 793	141 644	8 065 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 118		2 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 118		2 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 494	11 873 675	141 644	8 062 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	894	205 385	480	202 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 600	11 668 290	141 164	7 860 484

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 750 507		3 143 267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 750 507		3 143 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,46	XXXX	2,50
B - L'usager					
	30	2 418	XXXX	1 997	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 825,60	XXXX	3 936,15

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	52 636	2 066 582	35 638	1 574 439
Temps supplémentaire	3	465	27 807	229	12 889
Primes	4	XXXX	86 392	XXXX	18 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 770	422 668	1 216	112 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 871	2 603 449	37 083	1 718 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 072	494 874	7 927	319 108
Particuliers	9	6 199	192 284	4 195	137 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 271	687 158	12 122	456 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 671	XXXX	278 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 142	3 690 278	49 205	2 453 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	187 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	371 648	XXXX	191 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	371 648	XXXX	378 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 142	4 061 926	49 205	2 832 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 457		2 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 457		2 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 142	4 058 469	49 205	2 830 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	3 474	218	19 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 057	4 054 995	48 987	2 810 252

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	674 004		617 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	674 004		617 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,02	XXXX	4,56
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 677,00	XXXX	1 407,24

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 549	131 473	1 820	106 914
Personnel-temps régulier	2	93 378	3 198 462	60 718	2 424 337
Temps supplémentaire	3	9 448	591 088	5 816	310 357
Primes	4	XXXX	713 455	XXXX	392 455
Main-d'oeuvre indépendante	5	976	116 005		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 351	4 750 483	68 354	3 234 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 126	915 617	15 973	599 422
Particuliers	9	15 875	440 429	8 112	221 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 001	1 356 046	24 085	820 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	782 766	XXXX	502 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 352	6 889 295	92 439	4 557 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	506	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	932 066	XXXX	675 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	932 572	XXXX	675 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 352	7 821 867	92 439	5 232 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 661		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 661		10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 352	7 815 206	92 439	5 232 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	809	201 911	262	182 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 543	7 613 295	92 177	5 050 232

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 076 503		2 525 802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 076 503		2 525 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,87	XXXX	2,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 324	157 736	2 813
Personnel-temps régulier	2	210 031	7 028 722	145 990
Temps supplémentaire	3	23 671	1 408 608	15 592
Primes	4	XXXX	1 566 493	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 665	1 070 146	5 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 691	11 231 705	169 762
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	65 571	2 447 489	46 087
Particuliers	9	73 419	1 964 475	44 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 990	4 411 964	90 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 927 573	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	386 681	17 571 242	260 300
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 015 368	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 015 368	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	386 681	18 586 610	260 300
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		27 967	XXXX
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 967	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	386 681	18 558 643	260 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 986	836 221	14 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	360 695	17 722 422	245 696

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: 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	3 324	157 736	2 813	146 855
Personnel-temps régulier	2	210 031	7 028 722	145 990	5 694 996
Temps supplémentaire	3	23 671	1 408 608	15 592	851 447
Primes	4	XXXX	1 566 493	XXXX	958 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 665	1 070 146	5 367	505 258
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 691	11 231 705	169 762	8 156 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 571	2 447 489	46 087	1 743 110
Particuliers	9	73 419	1 964 475	44 451	1 291 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 990	4 411 964	90 538	3 034 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 927 573	XXXX	1 356 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	386 681	17 571 242	260 300	12 548 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 015 368	XXXX	783 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 015 368	XXXX	783 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	386 681	18 586 610	260 300	13 331 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 967		16 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 967		16 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	386 681	18 558 643	260 300	13 315 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 986	836 221	14 604	449 853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	360 695	17 722 422	245 696	12 865 179

		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	16 243		10 689	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 243		10 689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 092,80	XXXX	1 205,16
B - L'accouchement	30	3 762	XXXX	2 472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 710,90	XXXX	5 204,36

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	406	22 254	301	18 610
Personnel-temps régulier	2	8 476	321 574	5 194	219 809
Temps supplémentaire	3	24	1 491	3	118
Primes	4	XXXX	2 218	XXXX	1 640
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	4 462		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 983	351 999	5 498	240 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 734	71 194	1 096	49 449
Particuliers	9	422	15 080	612	15 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 156	86 274	1 708	65 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 720	XXXX	39 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 139	504 993	7 206	344 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 239	XXXX	16 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 239	XXXX	16 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 139	513 232	7 206	360 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 139	513 232	7 206	360 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 139	513 232	7 206	360 694

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 612	XXXX	1 669	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	196,49	XXXX	216,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 367	425 681	4 979	328 969
Personnel-temps régulier	2	95 279	3 486 618	63 371	2 513 694
Temps supplémentaire	3	557	26 372	164	8 360
Primes	4	XXXX	191 728	XXXX	139 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	686	86 938	20	2 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 889	4 217 337	68 534	2 992 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 946	943 930	14 281	592 413
Particuliers	9	16 175	462 260	6 779	211 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 121	1 406 190	21 060	804 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	767 477	XXXX	458 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 010	6 391 004	89 594	4 255 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 520	XXXX	9 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 041	XXXX	172 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 561	XXXX	181 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 010	6 576 565	89 594	4 436 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 532		27
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 532		27
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 010	6 572 033	89 594	4 436 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 028	104 814	136	5 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 982	6 467 219	89 458	4 431 496

		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	1 215		1 175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 215		1 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 326,54	XXXX	3 771,51
	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: Serv. revendicateurs 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	14	768	
Personnel-temps régulier	2	2 110	80 694	1 153
Temps supplémentaire	3	30	1 139	2
Primes	4	XXXX	2 160	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 154	84 761	1 155
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	397	16 346	220
Particuliers	9	152	4 651	20
TOTAL (L.08 + L.09)	10	549	20 997	240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 561	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 703	119 319	1 395
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 080	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 398	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 478	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 703	151 797	1 395
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 703	151 797	1 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 703	151 797	1 395

	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	291	XXXX	207
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	521,64	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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: Serv.santé revendic. 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	14	768	
Personnel-temps régulier	2	269	12 883	9 306
Temps supplémentaire	3	2	96	105
Primes	4	XXXX	28	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285	13 775	9 428
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19	945	642
Particuliers	9		2	78
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	945	720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 047	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304	16 767	11 346
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	304	16 965	11 346
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	304	16 965	11 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304	16 965	11 346

	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	116	XXXX	84
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	146,25	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 841	67 811	975 45 898
Temps supplémentaire	3	28	1 043	
Primes	4	XXXX	2 132 XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 869	70 986	975 45 901
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	378	15 401	208 8 794
Particuliers	9	152	4 651	18 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	530	20 052	226 9 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 514 XXXX	6 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 399	102 552	1 201 62 397
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 080 XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 200 XXXX	20 445
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 280 XXXX	20 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 399	134 832	1 201 82 842
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 399	134 832	1 201 82 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 399	134 832	1 201 82 842

	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	175	XXXX	123 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	770,47 XXXX	673,51

	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: 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	1 632	86 300	1 095	57 904
Personnel-temps régulier	2	54 661	2 449 958	37 628	1 926 317
Temps supplémentaire	3	303	17 593	259	14 185
Primes	4	XXXX	100 036	XXXX	22 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 596	2 653 887	38 982	2 021 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 650	740 538	10 671	494 098
Particuliers	9	13 423	458 320	9 371	321 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 073	1 198 858	20 042	815 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	502 511	XXXX	357 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 669	4 355 256	59 024	3 194 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 704	XXXX	26 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 328	XXXX	141 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 032	XXXX	167 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 669	4 575 288	59 024	3 361 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 576		3 133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 576		3 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 669	4 531 712	59 024	3 358 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 915	82 478	564	29 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 754	4 449 234	58 460	3 329 149

		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
B - L'usager	30	10 876	XXXX	7 781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	409,09	XXXX	427,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 632	86 300	1 095	57 904
Personnel-temps régulier	2	54 661	2 449 958	37 628	1 926 317
Temps supplémentaire	3	303	17 593	259	14 185
Primes	4	XXXX	100 036	XXXX	22 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 596	2 653 887	38 982	2 021 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 650	740 538	10 671	494 098
Particuliers	9	13 423	458 320	9 371	321 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 073	1 198 858	20 042	815 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	502 511	XXXX	357 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 669	4 355 256	59 024	3 194 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 704	XXXX	26 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 328	XXXX	141 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 032	XXXX	167 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 669	4 575 288	59 024	3 361 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 576		3 133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 576		3 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 669	4 531 712	59 024	3 358 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 915	82 478	564	29 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 754	4 449 234	58 460	3 329 149

		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
B - L'utilisateur	30	10 876	XXXX	7 781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	409,09	XXXX	427,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	247 171	6 331 361	184 908
Temps supplémentaire	3	21 454	967 256	11 744
Primes	4	XXXX	239 517	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 981	1 271 380	3 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287 606	8 809 514	200 280
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	54 528	1 478 280	40 023
Particuliers	9	39 145	797 344	31 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 673	2 275 624	71 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 548 699	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	381 279	12 633 837	271 760
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	44 145 036	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	816 352	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	32 120 565	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 081 953	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	381 279	89 715 790	271 760
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		12 014	3 255 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 014	3 255 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	381 279	89 703 776	271 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 236	164 904	4 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	375 043	89 538 872	266 932

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 705	XXXX	6 672
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 354,05	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	247 171	6 331 361	184 908	5 148 417
Temps supplémentaire	3	21 454	967 256	11 744	498 349
Primes	4	XXXX	239 517	XXXX	205 161
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 981	1 271 380	3 628	233 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287 606	8 809 514	200 280	6 085 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 528	1 478 280	40 023	1 130 216
Particuliers	9	39 145	797 344	31 457	732 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 673	2 275 624	71 480	1 862 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 548 699	XXXX	1 167 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	381 279	12 633 837	271 760	9 115 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 145 036	XXXX	29 031 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	816 352	XXXX	698 492
Allocations directes	15	XXXX	32 120 565	XXXX	30 428 202
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 081 953	XXXX	60 157 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	381 279	89 715 790	271 760	69 272 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 014		3 255 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 014		3 255 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	381 279	89 703 776	271 760	66 016 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 236	164 904	4 828	134 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	375 043	89 538 872	266 932	65 882 211

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 705	XXXX	6 672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 354,05	XXXX	9 874,43

	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: Aide à domicile 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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-services					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39	2 266		
Personnel-temps régulier	2	27 587	939 865	17 840	671 381
Temps supplémentaire	3	30	1 526	14	782
Primes	4	XXXX	6 411	XXXX	4 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 656	950 068	17 854	676 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 542	199 463	3 580	137 170
Particuliers	9	1 055	22 139	2 366	63 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 597	221 602	5 946	200 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 266	XXXX	125 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 253	1 348 936	23 800	1 002 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	870 923	XXXX	156 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	870 923	XXXX	156 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 253	2 219 859	23 800	1 159 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		144 221		172 217
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		144 221		172 217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 253	2 075 638	23 800	986 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	336	9 705	36	1 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 917	2 065 933	23 764	985 636

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	23 895	822 649	14 888	571 798
Temps supplémentaire	3	25	1 276	14	782
Primes	4	XXXX	6 404	XXXX	4 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 920	830 329	14 902	577 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 904	178 771	3 093	120 613
Particuliers	9	947	18 649	2 301	61 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 851	197 420	5 394	181 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 725	XXXX	106 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 771	1 180 474	20 296	865 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 369	XXXX	101 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 369	XXXX	101 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 771	1 431 843	20 296	966 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		144 221		169 069
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		144 221		169 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 771	1 287 622	20 296	797 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	336	9 705	36	1 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 435	1 277 917	20 260	796 491

		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	19 612		12 739	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 612		12 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,51	XXXX	75,80
B - L'utilisateur suivi	30	4 518	XXXX	2 855	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	282,85	XXXX	278,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	39	2 266		
Personnel-temps régulier	2	3 692	117 216	2 952	99 583
Temps supplémentaire	3	5	250		
Primes	4	XXXX	7	XXXX	38
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 736	119 739	2 952	99 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	638	20 692	487	16 557
Particuliers	9	108	3 490	65	2 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	746	24 182	552	18 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 541	XXXX	19 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 482	168 462	3 504	137 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	619 554	XXXX	54 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	619 554	XXXX	54 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 482	788 016	3 504	192 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 482	788 016	3 504	189 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 482	788 016	3 504	189 145

		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	1 538		2 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 538		2 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	512,36	XXXX	86,23
	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 867	102 232	1 407	84 857
Personnel-temps régulier	2	419 813	15 501 085	327 735	13 367 465
Temps supplémentaire	3	4 812	268 921	2 945	151 411
Primes	4	XXXX	252 166	XXXX	221 899
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 892	1 872 650	3 387	253 510
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	447 384	17 997 054	335 474	14 079 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 907	3 681 987	69 014	2 895 647
Particuliers	9	81 832	2 361 452	51 886	1 506 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173 739	6 043 439	120 900	4 401 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 248 531	XXXX	2 444 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	621 123	27 289 024	456 374	20 925 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	480 502	XXXX	448 070
Allocations directes	15	XXXX	25	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	480 527	XXXX	448 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	621 123	27 769 551	456 374	21 373 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 745		313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 745		313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	621 123	27 747 806	456 374	21 373 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 689	142 000	2 325	102 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	616 434	27 605 806	454 049	21 271 200

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	311 482	11 219 869	247 445
Temps supplémentaire	3	1 822	95 737	1 761
Primes	4	XXXX	77 314	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 258	1 289 658	2 586
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328 562	12 682 578	251 792
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	68 093	2 655 891	51 306
Particuliers	9	66 310	1 871 911	42 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 403	4 527 802	93 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 310 466	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	462 965	19 520 846	345 207
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	429 589	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	25	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	429 614	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	462 965	19 950 460	345 207
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 029	102
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 029	102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	462 965	19 945 431	345 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 807	108 527	2 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	459 158	19 836 904	343 041

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	10 686	XXXX	10 038
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 856,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 909	397 985	6 165	367 072
Temps supplémentaire	3	27	1 730	17	994
Primes	4	XXXX	19 018	XXXX	17 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 936	418 733	6 182	386 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 600	85 323	1 193	70 573
Particuliers	9	205	10 450	88	4 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 805	95 773	1 281	75 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 819	XXXX	60 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 741	585 325	7 463	521 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 963	XXXX	3 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 963	XXXX	3 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 741	590 288	7 463	525 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 354		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 354		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 741	588 934	7 463	525 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 741	588 934	7 463	525 419

		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	5 497		3 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 497		3 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,38	XXXX	148,01
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	965,47	XXXX	1 313,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 867	102 232	1 407	84 857
Personnel-temps régulier	2	100 422	3 883 231	74 125	3 151 756
Temps supplémentaire	3	2 963	171 454	1 167	62 793
Primes	4	XXXX	155 834	XXXX	126 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 634	582 992	801	66 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 886	4 895 743	77 500	3 492 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 214	940 773	16 515	718 590
Particuliers	9	15 317	479 091	9 689	340 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 531	1 419 864	26 204	1 059 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	867 246	XXXX	605 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 417	7 182 853	103 704	5 156 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 950	XXXX	34 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 950	XXXX	34 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 417	7 228 803	103 704	5 191 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 362		211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 362		211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 417	7 213 441	103 704	5 191 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	882	33 473	159	6 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 535	7 179 968	103 545	5 184 730

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 629	XXXX	3 806	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 275,53	XXXX	1 362,25

	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: 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	1 554	86 814	1 122	63 906
Personnel-temps régulier	2	12 367	462 895	8 835	346 032
Temps supplémentaire	3	27	1 164	19	918
Primes	4	XXXX	14 720	XXXX	8 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 948	565 593	9 976	419 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 544	102 518	2 114	87 178
Particuliers	9	1 625	44 476	523	19 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 169	146 994	2 637	107 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 921	XXXX	70 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 117	808 508	12 613	597 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 680	XXXX	48 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 224	XXXX	25 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 904	XXXX	74 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 117	975 412	12 613	671 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50		126
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50		126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 117	975 362	12 613	671 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 117	975 362	12 613	671 160

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	260	XXXX	213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 751,39	XXXX	3 150,99

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	175	13 960	
Personnel-temps régulier	2	81 983	4 512 358	69 640
Temps supplémentaire	3	1 415	130 340	1 039
Primes	4	XXXX	174 783	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 573	4 831 441	70 679
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 767	1 010 106	12 897
Particuliers	9	14 558	575 198	10 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 325	1 585 304	23 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	732 798	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 898	7 149 543	94 560
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	825	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 566	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 391	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 898	7 248 934	94 560
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 907	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 907	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 898	7 245 027	94 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 506	170 631	160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 392	7 074 396	94 400

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 689	85 460	1 200	69 700
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 253	XXXX	159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 689	87 713	1 200	69 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	349	18 879	230	11 542
Particuliers	9	141	7 105	59	3 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	490	25 984	289	14 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 262	XXXX	8 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 179	125 959	1 489	93 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 865	XXXX	1 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 865	XXXX	1 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 179	127 824	1 489	94 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 179	127 824	1 489	94 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 179	127 824	1 489	94 678

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 626	464 356	9 543
Temps supplémentaire	3	1	74	42
Primes	4	XXXX	10 021	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 627	474 451	9 585
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 868	111 610	1 517
Particuliers	9	2 633	123 826	1 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 501	235 436	3 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 114	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 128	792 001	12 590
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 084	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 084	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 128	806 085	12 590
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 128	806 085	12 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	2 934	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 076	803 151	12 590

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	6 468	354 550	5 162	327 160
Temps supplémentaire	3	35	3 266	22	1 629
Primes	4	XXXX	24 259	XXXX	17 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 503	382 075	5 184	346 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 275	76 440	837	48 815
Particuliers	9	213	12 632	154	8 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 488	89 072	991	57 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 510	XXXX	37 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 991	523 657	6 175	440 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 371	XXXX	8 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 371	XXXX	8 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 991	528 028	6 175	449 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 991	528 028	6 175	449 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 991	528 028	6 175	449 313

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	175	13 960		
Personnel-temps régulier	2	65 200	3 607 992	53 735	3 315 093
Temps supplémentaire	3	1 379	127 000	975	86 936
Primes	4	XXXX	138 250	XXXX	36 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 754	3 887 202	54 710	3 438 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 275	803 177	10 313	586 104
Particuliers	9	11 571	431 635	9 283	330 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 846	1 234 812	19 596	916 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	585 912	XXXX	452 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 600	5 707 926	74 306	4 807 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	825	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 246	XXXX	70 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 071	XXXX	70 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 600	5 786 997	74 306	4 877 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 907		3 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 907		3 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 600	5 783 090	74 306	4 874 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 454	167 697	160	10 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 146	5 615 393	74 146	4 864 121

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			14	654
Personnel-temps régulier	2	55 463	2 527 736	37 273	1 902 744
Temps supplémentaire	3	120	6 518	69	3 367
Primes	4	XXXX	83 449	XXXX	2 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	351	53 701		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 934	2 671 404	37 356	1 909 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 008	666 289	8 752	421 857
Particuliers	9	8 303	289 388	5 243	155 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 311	955 677	13 995	577 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	462 006	XXXX	308 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 245	4 089 087	51 351	2 795 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 388	XXXX	73 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 388	XXXX	73 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 245	4 174 475	51 351	2 868 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	25	9 472		1 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	25	9 472		1 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 220	4 165 003	51 351	2 867 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	600	25 036	734	41 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 620	4 139 967	50 617	2 825 734

		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
B - L'usager	30	2 629	XXXX	1 474	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 574,73	XXXX	1 917,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			48	1 807
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			48	1 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	368		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	368		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57	XXXX	248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15	425	48	2 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 957	XXXX	4 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	732 419	XXXX	467 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	748 376	XXXX	471 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15	748 801	48	473 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	209	XXXX	112
Recouvrements	19		745 897		472 433
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		746 106		472 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15	2 695	48	740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15	2 695	48	740

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 300	XXXX	13 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 328	XXXX	13 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 328		13 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 328		13 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 328		13 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	12		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	12		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	14		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 512	XXXX	2 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 529	XXXX	108 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 041	XXXX	110 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	180 055		110 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		177 359		109 999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		177 359		109 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	2 696		740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	2 696		740

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 738	XXXX	17 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 738	XXXX	17 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 738		17 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 738		17 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 738		17 257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			48	1 807
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			48	1 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	356		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	356		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55	XXXX	248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	411	48	2 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 417	XXXX	1 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	510 852	XXXX	328 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	522 269	XXXX	330 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14	522 680	48	332 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	209	XXXX	112
Recouvrements	19		522 472		332 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		522 681		332 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14	(1)	48	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	(1)	48	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures de bio., héma., immuno.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			48	1 807
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			48	1 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	356		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	356		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55	XXXX	248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	411	48	2 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 008	XXXX	1 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	439 226	XXXX	286 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	450 234	XXXX	287 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14	450 645	48	289 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	209	XXXX	112
Recouvrements	19		450 437		289 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		450 646		289 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14	(1)	48	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	(1)	48	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	409	XXXX	683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 626	XXXX	42 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 035	XXXX	42 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		72 035		42 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 035		42 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72 035		42 906
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	833	45 000	578	36 773
Personnel-temps régulier	2	19 801	641 243	14 971	555 257
Temps supplémentaire	3	348	17 319	377	20 087
Primes	4	XXXX	24 364	XXXX	11 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 982	727 926	15 926	623 316

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 627	95 905	1 546	57 818
Particuliers	9	170	6 379	662	22 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 797	102 284	2 208	79 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 554	XXXX	95 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 779	948 764	18 134	798 298

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 509	XXXX	78 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 509	XXXX	78 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 779	1 044 273	18 134	877 016

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 421		540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 421		540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 779	1 037 852	18 134	876 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			119	4 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 779	1 037 852	18 015	871 770

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	816 230		672 916	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	816 230		672 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,28	XXXX	1,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 911	122 895	34 320
Temps supplémentaire	3	68	2 960	394
Primes	4	XXXX	2 474	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	215	19 750	7
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 194	148 079	34 721
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 484	42 910	7 735
Particuliers	9	1 824	43 101	4 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 308	86 011	12 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 027	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 502	263 117	46 991
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	286 184	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 323 637	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 609 821	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 502	1 872 938	46 991
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	925	211 383	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	925	211 383	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 577	1 661 555	46 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	10 805	340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 555	1 650 750	46 651

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29	659		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29	659		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47	1 257		
Particuliers	9	849	14 952		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	896	16 209		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 493	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	925	19 361		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 223	XXXX	101 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 223	XXXX	101 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	925	210 584		101 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	925	210 584		101 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	925	210 584		101 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 882	122 236	34 320
Temps supplémentaire	3	68	2 960	394
Primes	4	XXXX	2 474	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	215	19 750	7
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 165	147 420	34 721
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 437	41 653	7 735
Particuliers	9	975	28 149	4 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 412	69 802	12 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 534	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 577	243 756	46 991
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	286 184	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 132 414	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 418 598	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 577	1 662 354	46 991
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		799	64
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		799	64
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 577	1 661 555	46 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	10 805	340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 555	1 650 750	46 651

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	753	42 478	403	26 067
Personnel-temps régulier	2	14 893	515 398	9 996	391 167
Temps supplémentaire	3	201	12 508	55	3 051
Primes	4	XXXX	28 045	XXXX	23 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 847	598 429	10 454	443 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 646	102 874	2 318	96 227
Particuliers	9	1 909	36 487	1 870	56 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 555	139 361	4 188	152 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 665	XXXX	80 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 402	843 455	14 642	676 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 494	XXXX	51 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 494	XXXX	51 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 402	922 949	14 642	727 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 734		89 942
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98 734		89 942
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 402	824 215	14 642	637 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 402	824 215	14 642	637 789

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	753	42 478	403	26 067
Personnel-temps régulier	2	14 893	515 398	9 996	391 167
Temps supplémentaire	3	201	12 508	55	3 051
Primes	4	XXXX	28 045	XXXX	23 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 847	598 429	10 454	443 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 646	102 874	2 318	96 227
Particuliers	9	1 909	36 487	1 870	56 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 555	139 361	4 188	152 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 665	XXXX	80 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 402	843 455	14 642	676 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 396	XXXX	37 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 396	XXXX	37 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 402	896 851	14 642	713 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 734		76 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98 734		76 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 402	798 117	14 642	637 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 402	798 117	14 642	637 789

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention et l'activité ponctuelle					
Pour l'établissement	25	3 882		4 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 882		4 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,03	XXXX	158,56
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	26 098	XXXX	13 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 098	XXXX	13 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 098		13 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 098		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 098		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	685	40 310	569	34 134
Personnel-temps régulier	2	4 199	165 319	3 050	133 855
Temps supplémentaire	3	27	2 035	2	90
Primes	4	XXXX	4 256	XXXX	2 651
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 911	211 920	3 621	170 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 101	47 516	636	30 096
Particuliers	9	331	7 720	454	14 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 432	55 236	1 090	44 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 634	XXXX	27 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 343	302 790	4 711	242 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 692	XXXX	2 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 692	XXXX	2 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 343	305 482	4 711	245 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 343	305 482	4 711	245 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 343	305 482	4 711	245 116

		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	583		344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	583		344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	523,98	XXXX	712,55
B - L'usager	30	168	XXXX	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 818,35	XXXX	2 553,29

	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: 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	865	40 660	483	26 287
Personnel-temps régulier	2	76 136	2 192 756	54 079	1 708 655
Temps supplémentaire	3	2 980	150 046	1 330	64 478
Primes	4	XXXX	86 919	XXXX	52 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 981	2 470 381	55 892	1 852 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 081	493 647	10 755	347 185
Particuliers	9	9 977	216 962	3 254	93 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 058	710 609	14 009	440 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	458 905	XXXX	319 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 039	3 639 895	69 901	2 611 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 155	XXXX	71 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	344 123	XXXX	335 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454 278	XXXX	407 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 039	4 094 173	69 901	3 019 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		442		736
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		442		736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 039	4 093 731	69 901	3 018 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 065	24 145	156	3 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 974	4 069 586	69 745	3 014 475

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 515 310		2 743 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 515 310		2 743 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,10
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 501	79 760	1 043	55 298
Personnel-temps régulier	2	30 290	1 287 831	18 287	864 010
Temps supplémentaire	3	64	3 389	192	9 392
Primes	4	XXXX	26 165	XXXX	18 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 855	1 397 145	19 522	947 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 167	332 145	4 565	229 675
Particuliers	9	9 625	253 757	5 812	234 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 792	585 902	10 377	464 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 780	XXXX	176 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 647	2 258 827	29 899	1 587 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 583	XXXX	9 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 583	XXXX	9 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 647	2 271 410	29 899	1 596 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 647	2 271 410	29 899	1 596 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	10 933	338	17 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 631	2 260 477	29 561	1 579 525

		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	7 416		4 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 416		4 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	304,81	XXXX	323,87
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 085	60 122	806	46 343
Personnel-temps régulier	2	34 152	1 443 177	23 196	1 140 501
Temps supplémentaire	3	61	2 761	13	573
Primes	4	XXXX	26 458	XXXX	24 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 298	1 532 518	24 015	1 211 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 395	350 009	4 962	249 514
Particuliers	9	4 498	163 464	3 623	126 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 893	513 473	8 585	376 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 388	XXXX	195 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 191	2 328 379	32 600	1 783 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254 230	XXXX	151 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 273	XXXX	35 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	289 503	XXXX	186 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 191	2 617 882	32 600	1 969 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	849	109 626	316	16 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	849	109 626	316	16 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 342	2 508 256	32 284	1 953 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	5 487	203	9 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 260	2 502 769	32 081	1 944 194

		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	11 169		8 657	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 169		8 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,90	XXXX	226,48
B - L'utilisateur	30	2 645	XXXX	2 443	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	946,23	XXXX	795,82

	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: 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	1 085	60 122	806	46 343
Personnel-temps régulier	2	33 937	1 436 442	22 790	1 114 207
Temps supplémentaire	3	61	2 761	13	573
Primes	4	XXXX	26 412	XXXX	23 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 083	1 525 737	23 609	1 184 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 388	349 597	4 870	243 772
Particuliers	9	4 498	163 464	3 603	125 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 886	513 061	8 473	369 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 392	XXXX	190 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 969	2 320 190	32 082	1 743 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239 180	XXXX	150 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 967	XXXX	33 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 147	XXXX	183 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 969	2 594 337	32 082	1 927 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	849	109 626	316	16 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	849	109 626	316	16 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 120	2 484 711	31 766	1 910 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	5 487	203	9 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 038	2 479 224	31 563	1 901 715

		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	11 161		8 628	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 161		8 628	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,96	XXXX	222,32
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	938,39	XXXX	787,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	215	6 735	406	26 294
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	46	XXXX	1 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215	6 781	406	27 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	412	92	5 742
Particuliers	9			20	1 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	412	112	6 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	996	XXXX	5 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222	8 189	518	39 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 050	XXXX	1 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306	XXXX	1 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 356	XXXX	3 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222	23 545	518	42 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222	23 545	518	42 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222	23 545	518	42 479

		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	8		29	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8		29	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 943,13	XXXX	1 464,79
B - L'utilisateur					
	30	3	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 848,33	XXXX	1 464,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	760	35 451	504	27 136
Personnel-temps régulier	2	18 938	708 294	14 052	603 512
Temps supplémentaire	3	5 355	307 872	3 334	194 591
Primes	4	XXXX	209 606	XXXX	133 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 053	1 261 223	17 890	958 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 857	208 159	3 271	133 284
Particuliers	9	1 969	77 508	1 678	63 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 826	285 667	4 949	197 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 668	XXXX	128 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 879	1 728 558	22 839	1 284 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 158	XXXX	135 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 876 558	XXXX	3 162 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 007 716	XXXX	3 297 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 879	5 736 274	22 839	4 582 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 879	5 736 274	22 839	4 582 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	423	17 462	7	172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 456	5 718 812	22 832	4 582 074

		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	298 010		210 800	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	298 010		210 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,19	XXXX	21,74
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 257,72	XXXX	2 695,34

	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: 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	438	20 429	308	16 498
Personnel-temps régulier	2	17 151	643 803	12 544	545 633
Temps supplémentaire	3	5 309	305 502	3 277	191 298
Primes	4	XXXX	206 994	XXXX	132 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 898	1 176 728	16 129	885 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 455	190 183	2 991	121 274
Particuliers	9	1 935	76 385	1 602	61 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 390	266 568	4 593	182 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 633	XXXX	118 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 288	1 611 929	20 722	1 186 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 158	XXXX	135 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 458 403	XXXX	2 787 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 589 561	XXXX	2 922 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 288	5 201 490	20 722	4 108 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 288	5 201 490	20 722	4 108 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	423	17 462		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 865	5 184 028	20 722	4 108 818

		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	276 680		192 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	276 680		192 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,74	XXXX	21,34
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 224,90	XXXX	2 671,53

	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: 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	322	15 022	196	10 638
Personnel-temps régulier	2	1 787	64 491	1 508	57 879
Temps supplémentaire	3	46	2 370	57	3 293
Primes	4	XXXX	2 612	XXXX	1 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 155	84 495	1 761	73 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	402	17 976	280	12 010
Particuliers	9	34	1 123	76	2 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	436	19 099	356	14 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 035	XXXX	10 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 591	116 629	2 117	98 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	418 155	XXXX	375 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 155	XXXX	375 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 591	534 784	2 117	473 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 591	534 784	2 117	473 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 591	534 784	2 110	473 256

		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	21 330		18 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 330		18 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,07	XXXX	25,97
B - Procédure					
	30	203	XXXX	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 634,40	XXXX	2 921,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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: 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	1 360	75 213	856	54 204
Personnel-temps régulier	2	72 872	2 512 511	49 525	1 942 414
Temps supplémentaire	3	3 038	158 185	2 026	102 501
Primes	4	XXXX	236 198	XXXX	117 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	560	49 464	543	33 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 830	3 031 571	52 950	2 250 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 410	648 547	11 323	399 740
Particuliers	9	13 683	378 724	9 867	273 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 093	1 027 271	21 190	673 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	548 414	XXXX	389 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 923	4 607 256	74 140	3 313 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 118 481	XXXX	1 310 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 391 535	XXXX	2 532 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 510 016	XXXX	3 842 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 923	10 117 272	74 140	7 155 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 197		58
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 197		58
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 923	10 115 075	74 140	7 155 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 428	84 752	465	17 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 495	10 030 323	73 675	7 138 523

		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	40 217		27 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 217		27 598	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,46	XXXX	258,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 313	67 949	665	40 439
Personnel-temps régulier	2	33 542	1 097 299	25 014	876 537
Temps supplémentaire	3	1 676	95 678	799	45 854
Primes	4	XXXX	19 783	XXXX	13 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 531	1 280 709	26 478	976 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 182	288 275	5 249	195 289
Particuliers	9	3 951	112 539	2 819	74 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 133	400 814	8 068	270 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 157	XXXX	169 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 664	1 928 680	34 546	1 416 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	515 686	XXXX	706 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 142 838	XXXX	1 487 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 658 524	XXXX	2 193 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 664	4 587 204	34 546	3 610 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 664	4 587 204	34 546	3 609 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 175	33 102		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 489	4 554 102	34 546	3 609 960

		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	1 683 852		1 235 527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 683 852		1 235 527	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,70	XXXX	2,92
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	161,36	XXXX	180,90

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 313	67 949	665	40 439
Personnel-temps régulier	2	13 867	398 313	10 678	325 034
Temps supplémentaire	3	534	29 875	191	10 573
Primes	4	XXXX	6 558	XXXX	6 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 714	502 695	11 534	382 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 614	116 397	1 983	62 591
Particuliers	9	1 299	31 351	917	28 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 913	147 748	2 900	91 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 508	XXXX	65 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 627	745 951	14 434	539 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 595	XXXX	64 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 009	XXXX	8 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 604	XXXX	72 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 627	765 555	14 434	612 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 627	765 555	14 434	612 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	454		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 624	765 101	14 434	612 423

		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	1 683 852		1 235 527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 683 852		1 235 527	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,45	XXXX	0,50
B - Procédure					
	30	28 223	XXXX	19 956	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,11	XXXX	30,69

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 675	698 986	14 336	551 503
Temps supplémentaire	3	1 142	65 803	608	35 281
Primes	4	XXXX	13 225	XXXX	7 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 817	778 014	14 944	594 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 568	171 878	3 266	132 698
Particuliers	9	2 652	81 188	1 902	46 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 220	253 066	5 168	178 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 649	XXXX	103 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 037	1 182 729	20 112	876 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	504 091	XXXX	641 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 134 829	XXXX	1 479 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 638 920	XXXX	2 120 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 037	3 821 649	20 112	2 997 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 037	3 821 649	20 112	2 997 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 172	32 648		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 865	3 789 001	20 112	2 997 537

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 683 852		1 235 527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 683 852		1 235 527	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,25	XXXX	2,43
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,25	XXXX	150,21

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 093	127 288	1 664	112 539
Personnel-temps régulier	2	105 873	3 789 265	69 630	2 763 111
Temps supplémentaire	3	4 712	279 017	2 389	124 162
Primes	4	XXXX	308 875	XXXX	144 966
Main-d'oeuvre indépendante	5	630	96 389		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 308	4 600 834	73 683	3 144 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 232	857 804	15 099	582 742
Particuliers	9	12 607	363 625	7 463	241 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 839	1 221 429	22 562	824 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	782 620	XXXX	519 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 147	6 604 883	96 245	4 489 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 831	XXXX	686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 353 276	XXXX	1 902 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 439 107	XXXX	1 903 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 147	9 043 990	96 245	6 392 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 712		5 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 712		5 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 147	9 031 278	96 245	6 387 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 505	64 731	566	16 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 642	8 966 547	95 679	6 370 975

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 093	127 288	1 664	112 539
Personnel-temps régulier	2	100 817	3 592 620	66 550	2 627 154
Temps supplémentaire	3	4 316	254 224	2 111	107 775
Primes	4	XXXX	256 549	XXXX	115 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	630	96 389		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 856	4 327 070	70 325	2 962 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 057	851 202	14 366	554 726
Particuliers	9	12 048	342 066	7 137	230 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 105	1 193 268	21 503	785 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	742 898	XXXX	491 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 961	6 263 236	91 828	4 239 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 831	XXXX	686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 640 257	XXXX	1 178 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 726 088	XXXX	1 179 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 961	7 989 324	91 828	5 418 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 712		5 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 712		5 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 961	7 976 612	91 828	5 413 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 493	64 292	497	13 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 468	7 912 320	91 331	5 399 628

		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	27 524		17 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 524		17 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	287,93	XXXX	310,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 028	80 055	750	33 602
Temps supplémentaire	3	75	4 058	6	302
Primes	4	XXXX	2 215	XXXX	182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 103	86 328	756	34 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60	2 143	676	25 936
Particuliers	9	234	9 705	27	1 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	294	11 848	703	27 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 728	XXXX	8 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 397	110 904	1 459	69 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 206	XXXX	31 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 206	XXXX	31 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 397	164 110	1 459	101 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 397	164 110	1 459	101 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 397	164 110	1 459	101 089

		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	105		112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105		112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 562,95	XXXX	902,58
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	674	26 449	371	17 896
Temps supplémentaire	3	227	15 163	136	8 112
Primes	4	XXXX	14 319	XXXX	8 421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	901	55 931	507	34 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45	1 609	19	517
Particuliers	9	92	3 196	61	2 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137	4 805	80	2 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 129	XXXX	4 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 038	68 865	587	41 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	582	XXXX	2 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	582	XXXX	2 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 038	69 447	587	43 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 038	69 447	587	43 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	439		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 026	69 008	587	43 855

		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	178		96	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	178		96	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	387,69	XXXX	456,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 354	90 141	1 959	84 459
Temps supplémentaire	3	94	5 572	136	7 973
Primes	4	XXXX	35 792	XXXX	21 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 448	131 505	2 095	113 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70	2 850	38	1 563
Particuliers	9	233	8 658	238	7 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	303	11 508	276	9 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 865	XXXX	15 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 751	161 878	2 371	138 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	659 231	XXXX	690 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	659 231	XXXX	690 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 751	821 109	2 371	828 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 751	821 109	2 371	828 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			69	2 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 751	821 109	2 302	826 403

		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	9 709		8 713	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 709		8 713	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,57	XXXX	94,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	247 989	9 470 299	166 659	7 095 199
Temps supplémentaire	3	12 008	791 534	4 432	266 597
Primes	4	XXXX	955 521	XXXX	600 757
Main-d'oeuvre indépendante	5	896	68 614	204	16 932
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260 893	11 285 968	171 295	7 979 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 841	2 106 415	35 186	1 387 535
Particuliers	9	26 721	751 812	18 409	502 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 562	2 858 227	53 595	1 889 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 756 696	XXXX	1 104 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339 455	15 900 891	224 890	10 974 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	510 842	XXXX	394 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 237 066	XXXX	44 539 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 747 908	XXXX	44 933 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339 455	72 648 799	224 890	55 908 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 323		951
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 323		951
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	339 455	72 629 476	224 890	55 907 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 307	93 804	2 282	61 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	336 148	72 535 672	222 608	55 846 154

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 577	2 234 923	37 478	1 515 065
Temps supplémentaire	3	2 525	177 200	994	61 200
Primes	4	XXXX	255 494	XXXX	145 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 102	2 667 617	38 472	1 721 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 095	490 663	8 078	341 260
Particuliers	9	5 055	158 490	3 792	107 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 150	649 153	11 870	448 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 809	XXXX	238 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 252	3 717 579	50 342	2 408 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 612	XXXX	118 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 051 016	XXXX	5 075 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 203 628	XXXX	5 193 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 252	43 921 207	50 342	7 602 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 252	43 921 207	50 342	7 602 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	323	11 997	310	8 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 929	43 909 210	50 032	7 593 274

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	150 138	5 537 039	95 037	4 211 427
Temps supplémentaire	3	7 162	459 243	2 477	146 706
Primes	4	XXXX	524 972	XXXX	327 668
Main-d'oeuvre indépendante	5	180	14 940	204	16 932
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 480	6 536 194	97 718	4 702 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 572	1 244 418	19 720	738 841
Particuliers	9	16 983	458 147	10 855	291 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 555	1 702 565	30 575	1 030 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 040 930	XXXX	647 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 035	9 279 689	128 293	6 380 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	252 899	XXXX	194 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 928 873	XXXX	38 522 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 181 772	XXXX	38 717 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 035	18 461 461	128 293	45 097 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 323		951
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 323		951
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 035	18 442 138	128 293	45 096 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 658	70 599	1 675	43 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 377	18 371 539	126 618	45 053 104

		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	299 071		189 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	299 071		189 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,49	XXXX	237,87
	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-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 557	1 612 625	32 500	1 303 351
Temps supplémentaire	3	2 197	148 631	915	55 961
Primes	4	XXXX	169 504	XXXX	121 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 754	1 930 760	33 415	1 480 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 621	352 805	7 032	292 688
Particuliers	9	4 398	128 518	3 586	98 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 019	481 323	10 618	391 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 074	XXXX	208 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 773	2 710 157	44 033	2 080 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 809	XXXX	79 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 062 640	XXXX	273 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 165 449	XXXX	353 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 773	8 875 606	44 033	2 434 146
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	56 773	8 875 606	44 033	2 434 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	301	10 571	282	8 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 472	8 865 035	43 751	2 426 055

		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	715 336		493 173	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	715 336		493 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,39	XXXX	4,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 717	85 712	1 644	65 356
Temps supplémentaire	3	124	6 460	46	2 730
Primes	4	XXXX	5 551	XXXX	5 998
Main-d'oeuvre indépendante	5	716	53 674		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 557	151 397	1 690	74 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	553	18 529	356	14 746
Particuliers	9	285	6 657	176	4 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	838	25 186	532	19 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 883	XXXX	10 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 395	193 466	2 222	104 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 522	XXXX	1 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 194 537	XXXX	668 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 197 059	XXXX	670 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 395	1 390 525	2 222	774 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 395	1 390 525	2 222	774 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	637	15	435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 370	1 389 888	2 207	773 721

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 719	XXXX	1 003	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	808,54	XXXX	771,41

	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: Kinésiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			18 642	780 752
Temps supplémentaire	3			60	2 500
Primes	4	XXXX		XXXX	5 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 702	789 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 425	139 351
Particuliers	9			994	28 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 419	168 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	133 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 121	1 091 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 121	1 094 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 121	1 094 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 121	1 094 357

		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			15 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			15 167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	72,15
B - L'usager					
	30		XXXX	2 644	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	413,90

	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: 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	2 684	139 297	1 506	92 861
Personnel-temps régulier	2	223 246	6 768 494	157 588	5 192 015
Temps supplémentaire	3	12 868	616 453	9 537	480 460
Primes	4	XXXX	396 059	XXXX	300 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 798	7 920 303	168 631	6 065 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 343	1 666 662	35 200	1 219 127
Particuliers	9	46 673	1 147 889	33 331	897 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 016	2 814 551	68 531	2 117 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 575 647	XXXX	1 125 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 814	12 310 501	237 162	9 308 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 875 952	XXXX	2 379 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 352 597	XXXX	2 435 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 228 549	XXXX	4 815 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335 814	20 539 050	237 162	14 123 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 369		8 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 369		8 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	335 814	20 523 681	237 162	14 114 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 522	174 368	3 245	117 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	330 292	20 349 313	233 917	13 997 003

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 890 521		4 757 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 890 521		4 757 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,96	XXXX	2,94
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	54 371	1 707 252	36 515
Temps supplémentaire	3	3 603	185 305	2 759
Primes	4	XXXX	125 231	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 974	2 017 788	39 274
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 404	499 391	9 818
Particuliers	9	16 190	394 407	6 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 594	893 798	16 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 128	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 568	3 336 714	55 738
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	579 407	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 045	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	821 452	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 568	4 158 166	55 738
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		6 394	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 394	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 568	4 151 772	55 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 420	73 347	665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 148	4 078 425	55 073

	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	2 392 523	1 658 997	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 392 523	1 658 997	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,71	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,91	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	25 386	903 537	16 694	661 966
Temps supplémentaire	3	987	53 409	807	45 246
Primes	4	XXXX	13 216	XXXX	7 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 373	970 162	17 501	714 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 158	235 604	3 677	151 016
Particuliers	9	5 703	163 175	4 239	134 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 861	398 779	7 916	285 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 116	XXXX	133 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 234	1 568 057	25 417	1 134 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	299 792	XXXX	119 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 098	XXXX	217 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	586 890	XXXX	336 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 234	2 154 947	25 417	1 470 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 588		6 172
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 588		6 172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 234	2 150 359	25 417	1 464 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 511	52 942	561	18 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 723	2 097 417	24 856	1 446 093

		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	1 477 050		998 077	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 477 050		998 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX	1,46
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,02	XXXX	39,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 753	180 182	3 795 156 215
Temps supplémentaire	3	131	7 179	269 16 031
Primes	4	XXXX	294 XXXX	1 000
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 884	187 655	4 064 173 246
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 233	50 626	762 31 192
Particuliers	9	741	28 048	816 31 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 974	78 674	1 578 62 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 218 XXXX	31 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 858	304 547	5 642 267 171
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	88 516 XXXX	80 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 254 XXXX	105 613
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 770 XXXX	186 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 858	592 317	5 642 453 420
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		295	15
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		295	15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 858	592 022	5 642 453 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	306	11 102	63 2 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 552	580 920	5 579 450 831

	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	300 345	264 835	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	300 345	264 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,94 XXXX	1,70
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,23 XXXX	34,68

	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: 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	28 938	967 714	18 657	686 879
Temps supplémentaire	3	1 935	96 397	1 213	64 209
Primes	4	XXXX	50 262	XXXX	32 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 873	1 114 373	19 870	783 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 806	210 979	3 397	132 366
Particuliers	9	5 303	119 771	4 012	94 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 109	330 750	7 409	226 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 756	XXXX	137 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 982	1 652 879	27 279	1 148 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	867 799	XXXX	364 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	832 867	XXXX	571 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 700 666	XXXX	935 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 982	3 353 545	27 279	2 083 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		843		270
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		843		270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 982	3 352 702	27 279	2 083 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	200	6 987	229	9 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 782	3 345 715	27 050	2 074 560

		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	1 645 735		1 150 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 645 735		1 150 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,03	XXXX	1,80
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,51	XXXX	42,47

	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: 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	13 336	471 027	8 619	338 634
Temps supplémentaire	3	500	26 029	343	19 309
Primes	4	XXXX	21 798	XXXX	24 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 836	518 854	8 962	382 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 249	84 160	1 653	64 333
Particuliers	9	834	30 082	1 780	66 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 083	114 242	3 433	130 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 495	XXXX	67 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 919	722 591	12 395	580 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 869 202	XXXX	202 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	295 940	XXXX	219 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 165 142	XXXX	421 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 919	2 887 733	12 395	1 002 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		434		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		434		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 919	2 887 299	12 395	1 002 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	3 171	791	27 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 832	2 884 128	11 604	974 616

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	804 600		507 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	804 600		507 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,59	XXXX	1,92
B - Procédure					
	30	17 566	XXXX	10 885	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,19	XXXX	89,54

	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: 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	5 190	192 891	3 537	144 167
Temps supplémentaire	3	436	23 006	298	17 309
Primes	4	XXXX	27 019	XXXX	19 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 626	242 916	3 835	181 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 187	47 138	742	30 516
Particuliers	9	47	1 854	161	6 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 234	48 992	903	36 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 808	XXXX	26 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 860	332 716	4 738	244 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 414	XXXX	163 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 403 364	XXXX	1 087 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 636 778	XXXX	1 251 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 860	1 969 494	4 738	1 496 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 860	1 969 494	4 738	1 496 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 860	1 969 494	4 738	1 496 539

		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	270 268		177 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270 268		177 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,29	XXXX	8,42
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	368,61	XXXX	422,04

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

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	2 684	139 297	1 506	92 861
Personnel-temps régulier	2	91 272	2 345 891	69 771	1 958 908
Temps supplémentaire	3	5 276	225 128	3 848	174 248
Primes	4	XXXX	158 239	XXXX	124 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 232	2 868 555	75 125	2 350 868

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	19 306	538 764	15 151	437 910
Particuliers	9	17 855	410 552	15 677	371 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 161	949 316	30 828	809 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	575 126	XXXX	446 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 393	4 392 997	105 953	3 607 095

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	937 822	XXXX	891 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 029	XXXX	86 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 029 851	XXXX	978 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 393	5 422 848	105 953	4 585 761

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 815		2 298
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 815		2 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 393	5 420 033	105 953	4 583 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	998	26 819	936	33 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 395	5 393 214	105 017	4 549 937

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 890 521		4 757 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 890 521		4 757 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,96
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	728	40 198	549	34 772
Personnel-temps régulier	2	38 991	1 768 905	30 166	1 498 640
Temps supplémentaire	3	242	10 892	219	10 576
Primes	4	XXXX	15 344	XXXX	14 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 961	1 835 339	30 934	1 558 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 325	405 588	5 774	294 986
Particuliers	9	4 581	98 031	2 094	64 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 906	503 619	7 868	359 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 601	XXXX	231 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 867	2 660 559	38 802	2 149 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 731	XXXX	49 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 407	XXXX	42 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 138	XXXX	91 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 867	2 748 697	38 802	2 240 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 169		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 169		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 867	2 747 528	38 802	2 240 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150	6 025	3	106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 717	2 741 503	38 799	2 240 870

		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: 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	287	16 909	217	14 415
Personnel-temps régulier	2	8 324	394 445	5 706	296 546
Temps supplémentaire	3	29	1 164	3	137
Primes	4	XXXX	8 657	XXXX	6 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 640	421 175	5 926	317 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 651	83 753	1 090	58 054
Particuliers	9	63	2 908	31	1 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 714	86 661	1 121	59 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 167	XXXX	44 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 354	577 003	7 047	421 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 049	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 575	XXXX	10 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 624	XXXX	10 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 354	591 627	7 047	432 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 354	591 627	7 047	432 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 354	591 627	7 047	432 692

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 217		4 323	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 217		4 323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,16	XXXX	100,09
B - Le jour-traitement					
	30	4 703	XXXX	3 209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,80	XXXX	134,84

	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: 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	441	23 289	332	20 357
Personnel-temps régulier	2	9 799	454 221	7 535	390 222
Temps supplémentaire	3	144	6 242	20	942
Primes	4	XXXX	2 524	XXXX	1 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 384	486 276	7 887	413 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 080	104 059	1 596	84 508
Particuliers	9	1 104	15 873	261	11 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 184	119 932	1 857	96 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 100	XXXX	57 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 568	689 308	9 744	567 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 031	XXXX	3 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 031	XXXX	3 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 568	693 339	9 744	570 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		254		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		254		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 568	693 085	9 744	570 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	90
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 568	693 085	9 741	570 228

		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	8 285		5 989	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 285		5 989	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,69	XXXX	95,21
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	159,15	XXXX	177,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	20 868	920 239	16 925	811 872
Temps supplémentaire	3	69	3 486	196	9 497
Primes	4	XXXX	4 163	XXXX	6 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 937	927 888	17 121	827 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 594	217 776	3 088	152 424
Particuliers	9	3 414	79 250	1 802	51 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 008	297 026	4 890	203 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 334	XXXX	128 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 945	1 394 248	22 011	1 159 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 682	XXXX	49 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 801	XXXX	28 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 483	XXXX	78 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 945	1 463 731	22 011	1 237 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		915		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		915		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 945	1 462 816	22 011	1 237 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150	6 025		16
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 795	1 456 791	22 011	1 237 950

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	969	XXXX	961	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 503,40	XXXX	1 288,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 019	107 626	991	60 209
Personnel-temps régulier	2	160 724	6 145 287	103 399	4 263 179
Temps supplémentaire	3	2 617	132 618	1 141	61 994
Primes	4	XXXX	87 622	XXXX	66 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 360	6 473 153	105 531	4 451 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 479	1 389 585	21 831	929 513
Particuliers	9	16 356	403 800	13 591	467 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 835	1 793 385	35 422	1 397 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 245 405	XXXX	770 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 195	9 511 943	140 953	6 619 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 900	XXXX	109 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 389	XXXX	69 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 289	XXXX	179 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 195	9 640 232	140 953	6 799 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 903		2 322
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 903		2 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 195	9 627 329	140 953	6 797 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	900	29 444	2 266	93 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 295	9 597 885	138 687	6 703 695

		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	92 527		105 111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 527		105 111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,87	XXXX	63,80
B - Le jour-traitement					
	30	87 438	XXXX	57 926	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,77	XXXX	115,73

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 216	66 057	471	36 151
Personnel-temps régulier	2	75 714	3 207 228	50 091	2 314 710
Temps supplémentaire	3	1 456	75 864	846	50 862
Primes	4	XXXX	26 942	XXXX	17 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 386	3 376 091	51 408	2 419 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 524	750 034	10 854	517 256
Particuliers	9	7 049	184 005	6 775	184 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 573	934 039	17 629	702 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	691 748	XXXX	412 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 959	5 001 878	69 037	3 533 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 484	XXXX	21 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 507	XXXX	91 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 991	XXXX	113 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 959	5 170 869	69 037	3 647 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 003		3 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 003		3 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 959	5 161 866	69 037	3 643 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	853	36 982	152	5 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 106	5 124 884	68 885	3 637 259

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	49 605		30 355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 605		30 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,50	XXXX	119,96
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	170,18	XXXX	187,91

	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: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 466	84 151	1 031	67 532
Personnel-temps régulier	2	33 724	932 573	22 872	706 171
Temps supplémentaire	3	234	10 388	127	5 548
Primes	4	XXXX	21 270	XXXX	10 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 424	1 048 382	24 030	789 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 255	228 012	4 967	158 414
Particuliers	9	5 049	114 770	1 742	47 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 304	342 782	6 709	206 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 177	XXXX	164 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 728	1 651 341	30 739	1 160 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 587	XXXX	208 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	312 587	XXXX	208 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 728	1 963 928	30 739	1 369 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 829		12 357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 829		12 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 728	1 921 099	30 739	1 357 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	586	13 410	177	4 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 142	1 907 689	30 562	1 352 895

		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	230 798		128 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	230 798		128 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,45	XXXX	10,65
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,16	XXXX	0,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	37 320	1 107 198	31 490	986 827
Temps supplémentaire	3	293	12 401	116	5 359
Primes	4	XXXX	14 910	XXXX	15 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 802	220 189	627	33 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 415	1 354 698	32 233	1 040 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 399	272 592	6 999	232 177
Particuliers	9	4 545	119 300	6 380	166 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 944	391 892	13 379	398 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 846	XXXX	225 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 359	2 030 436	45 612	1 665 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 907	XXXX	81 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 907	XXXX	81 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 359	2 260 343	45 612	1 746 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		930		1 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		930		1 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 359	2 259 413	45 612	1 745 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	666	23 133	1 285	46 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 693	2 236 280	44 327	1 698 452

		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	13 111		10 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 111		10 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,64	XXXX	163,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Centre de jour s.m.-adul. 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: 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	11 638	612 442	7 250	416 115
Personnel-temps régulier	2	150 062	4 361 486	107 325	3 393 762
Temps supplémentaire	3	11 741	627 856	5 083	257 481
Primes	4	XXXX	552 228	XXXX	410 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	3 378		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 490	6 157 390	119 658	4 477 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 762	1 227 070	24 581	839 200
Particuliers	9	19 781	439 266	15 303	387 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 543	1 666 336	39 884	1 227 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 153 771	XXXX	762 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 033	8 977 497	159 542	6 467 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 677	XXXX	116 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 677	XXXX	127 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 033	9 177 174	159 542	6 594 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	166 260	XXXX	685 220
Recouvrements	19		27 164		13 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		193 424		698 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 033	8 983 750	159 542	5 895 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 263	107 045	4 696	166 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 770	8 876 705	154 846	5 729 516

		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	16 451		11 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 451		11 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	551,34	XXXX	550,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	11 638	612 442	7 250	416 115
Personnel-temps régulier	2	150 062	4 361 486	107 325	3 393 762
Temps supplémentaire	3	11 741	627 856	5 083	257 481
Primes	4	XXXX	552 228	XXXX	410 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	3 378		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 490	6 157 390	119 658	4 477 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 762	1 227 070	24 581	839 200
Particuliers	9	19 781	439 266	15 303	387 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 543	1 666 336	39 884	1 227 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 153 771	XXXX	762 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 033	8 977 497	159 542	6 467 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 677	XXXX	116 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 677	XXXX	127 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 033	9 177 174	159 542	6 594 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	166 260	XXXX	685 220
Recouvrements	19		27 164		13 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		193 424		698 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 033	8 983 750	159 542	5 895 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 263	107 045	4 696	166 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 770	8 876 705	154 846	5 729 516

		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	16 451		11 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 451		11 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	551,34	XXXX	550,32
B - L'utilisateur	30	103	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	86 181,60	XXXX	68 208,52

	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 119	62 739	1 037	64 225
Personnel-temps régulier	2	55 602	2 175 676	37 862	1 643 388
Temps supplémentaire	3	2 020	106 459	1 202	61 223
Primes	4	XXXX	55 051	XXXX	9 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 741	2 399 925	40 101	1 778 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 196	456 811	8 068	326 009
Particuliers	9	9 883	284 992	4 829	160 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 079	741 803	12 897	486 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	415 311	XXXX	292 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 820	3 557 039	52 998	2 557 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126 740	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	446 797	XXXX	381 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	573 537	XXXX	381 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 820	4 130 576	52 998	2 939 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		379 059		274 479
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		379 059		274 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 820	3 751 517	52 998	2 664 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 571	88 563	612	24 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 249	3 662 954	52 386	2 639 718

		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	10 818	XXXX	8 431	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	338,60	XXXX	313,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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	1 119	62 739	1 037	64 225
Personnel-temps régulier	2	45 053	1 689 235	30 473	1 261 268
Temps supplémentaire	3	1 930	100 524	1 115	55 296
Primes	4	XXXX	42 611	XXXX	9 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 102	1 895 109	32 625	1 390 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 245	364 018	6 741	262 094
Particuliers	9	9 228	259 368	4 274	137 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 473	623 386	11 015	399 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 852	XXXX	235 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 575	2 859 347	43 640	2 025 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126 740	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	445 397	XXXX	380 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	572 137	XXXX	380 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 575	3 431 484	43 640	2 405 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 509		1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 509		1 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 575	3 427 975	43 640	2 404 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 076	69 810	568	22 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 499	3 358 165	43 072	2 381 345

		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	55 738		38 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 738		38 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,31	XXXX	62,62
B - Le traitement					
	30	14 665	XXXX	10 487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	228,99	XXXX	227,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 549	486 441	7 389	382 120
Temps supplémentaire	3	90	5 935	87	5 927
Primes	4	XXXX	12 440	XXXX	133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 639	504 816	7 476	388 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 951	92 793	1 327	63 915
Particuliers	9	655	25 624	555	22 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 606	118 417	1 882	86 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 459	XXXX	57 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 245	697 692	9 358	531 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 400	XXXX	1 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 400	XXXX	1 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 245	699 092	9 358	533 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		375 550		272 979
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		375 550		272 979
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 245	323 542	9 358	260 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	495	18 753	44	2 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 750	304 789	9 314	258 373

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	936		674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	936		674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	726,86	XXXX	788,36
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	156,06	XXXX	161,38

	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: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 608	183 531	5 674	213 604
Temps supplémentaire	3	94	4 290	61	3 024
Primes	4	XXXX	2 856	XXXX	1 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 702	190 677	5 735	218 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	950	28 613	1 216	47 095
Particuliers	9	130	4 402	112	3 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 080	33 015	1 328	50 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 449	XXXX	37 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 782	255 141	7 063	305 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 176	XXXX	2 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 176	XXXX	2 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 782	256 317	7 063	307 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 782	256 317	7 063	307 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	39	2	84
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 780	256 278	7 061	307 798

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	1 062		897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 062		897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,32	XXXX	343,14
B - L'usager	30	585	XXXX	519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	438,08	XXXX	593,06

	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. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	3 098 608	XXXX	1 611 935
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 098 608	XXXX	1 611 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 098 608		1 611 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 098 608		1 611 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 098 608		1 611 785

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 933	XXXX	1 098	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 603,00	XXXX	1 467,93

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	551 674	XXXX	240 137
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	551 674	XXXX	240 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		551 674		240 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		551 674		240 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		551 674		240 137

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	284	XXXX	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 942,51	XXXX	1 691,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 108 040	XXXX	523 926
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 108 040	XXXX	523 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 108 040		523 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 108 040		523 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 108 040		523 926

		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	449	XXXX	302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 467,80	XXXX	1 734,85

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 438 894	XXXX	847 872
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 438 894	XXXX	847 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 438 894		847 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 438 894		847 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 438 894		847 722

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 200	XXXX	654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 199,08	XXXX	1 296,21

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 661	160 009	2 633	181 204
Personnel-temps régulier	2	162 296	6 126 977	120 312	5 048 538
Temps supplémentaire	3	2 606	130 706	2 136	102 541
Primes	4	XXXX	158 624	XXXX	34 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	6 468		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 601	6 582 784	125 081	5 366 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 010	1 394 425	24 823	998 343
Particuliers	9	19 388	569 946	18 723	602 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 398	1 964 371	43 546	1 600 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 134 972	XXXX	903 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 999	9 682 127	168 627	7 870 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 755	XXXX	19 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	528 031	XXXX	350 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	536 786	XXXX	370 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 999	10 218 913	168 627	8 241 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 248		2 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 248		2 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 999	10 178 665	168 627	8 238 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 273	79 013	537	22 227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 726	10 099 652	168 090	8 216 312

		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	99 380		67 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 380		67 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,03	XXXX	121,91
B - L'usager	30	52 088	XXXX	38 161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	193,90	XXXX	215,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	18 288	684 424	14 708
Temps supplémentaire	3	159	8 232	326
Primes	4	XXXX	23 203	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	509	45 615	309
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 956	761 474	15 343
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 021	159 921	3 252
Particuliers	9	1 313	48 198	1 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 334	208 119	5 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 414	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 290	1 094 007	20 496
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 258 849	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	570 226	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	39 415	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 868 490	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 290	3 962 497	20 496
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		104 790	78 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		104 790	78 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 290	3 857 707	20 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	59	8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 287	3 857 648	20 496

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	538	XXXX	609
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 170,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	13 505	503 375	10 783
Temps supplémentaire	3	159	8 232	251
Primes	4	XXXX	15 970	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	509	45 615	309
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 173	573 192	11 343
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 058	121 340	2 552
Particuliers	9	1 043	38 323	1 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 101	159 663	3 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 382	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 274	825 237	15 285
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 253 664	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	563 562	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	39 415	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 856 641	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 274	3 681 878	15 285
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		104 790	78 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		104 790	78 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 274	3 577 088	15 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	59	8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 271	3 577 029	15 285

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	253	XXXX	356
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 138,45	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: 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	4 783	181 049	3 925	179 596
Temps supplémentaire	3			75	3 901
Primes	4	XXXX	7 233	XXXX	5 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 783	188 282	4 000	189 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	963	38 581	700	31 869
Particuliers	9	270	9 875	511	9 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 233	48 456	1 211	40 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 032	XXXX	28 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 016	268 770	5 211	259 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 185	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 664	XXXX	946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 849	XXXX	946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 016	280 619	5 211	260 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 016	280 619	5 211	260 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 016	280 619	5 211	260 046

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	285	XXXX	253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	984,63	XXXX	1 027,85

	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: 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	14	636	49	2 576
Personnel-temps régulier	2	18 734	831 184	14 851	708 288
Temps supplémentaire	3	75	3 777	28	1 548
Primes	4	XXXX	5 926	XXXX	4 642
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 421	129 091		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 244	970 614	14 928	717 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 074	242 535	3 967	196 908
Particuliers	9	4 728	126 866	3 498	121 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 802	369 401	7 465	318 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 516	XXXX	129 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 046	1 513 531	22 393	1 164 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 043	XXXX	33 302
Allocations directes	15	XXXX	490	XXXX	455
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 533	XXXX	33 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 046	1 555 064	22 393	1 198 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 518		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 518		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 046	1 553 546	22 393	1 198 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	3 533	404	21 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 986	1 550 013	21 989	1 177 225

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 788	XXXX	1 138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	866,90	XXXX	1 034,47

	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: 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	14 523	627 813	10 329	490 454
Temps supplémentaire	3	67	3 458	28	1 548
Primes	4	XXXX	4 508	XXXX	3 357
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 421	129 091		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 011	764 870	10 357	495 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 335	156 069	2 318	114 148
Particuliers	9	2 618	74 534	1 868	55 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 953	230 603	4 186	169 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 241	XXXX	83 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 964	1 118 714	14 543	748 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 607	XXXX	18 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 607	XXXX	18 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 964	1 149 321	14 543	767 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 028		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 028		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 964	1 148 293	14 543	767 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	1 613	3	160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 939	1 146 680	14 540	767 359

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	908	XXXX	556	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 262,86	XXXX	1 380,14

	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: 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	14	636	49	2 576
Personnel-temps régulier	2	4 211	203 371	4 522	217 834
Temps supplémentaire	3	8	319		
Primes	4	XXXX	1 418	XXXX	1 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 233	205 744	4 571	221 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 739	86 466	1 649	82 760
Particuliers	9	2 110	52 332	1 630	65 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 849	138 798	3 279	148 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 275	XXXX	45 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 082	394 817	7 850	416 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 436	XXXX	14 530
Allocations directes	15	XXXX	490	XXXX	455
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 926	XXXX	14 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 082	405 743	7 850	431 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		490		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		490		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 082	405 253	7 850	431 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 920	401	21 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 047	403 333	7 449	409 866

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	880	XXXX	582	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	458,33	XXXX	704,24

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 377	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 377	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 377		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 377		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 377		

		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	
	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 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	139 529	8 618 141	99 642	6 921 540
Personnel-temps régulier	2	256 259	7 923 949	187 998	6 374 766
Temps supplémentaire	3	3 881	190 158	2 375	109 444
Primes	4	XXXX	402 623	XXXX	286 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	399 669	17 134 871	290 015	13 692 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 644	3 921 581	59 164	2 458 102
Particuliers	9	47 223	1 558 271	29 449	876 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 867	5 479 852	88 613	3 334 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 210 538	XXXX	2 172 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	532 536	25 825 261	378 628	19 198 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	437 537	XXXX	1 175 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 427 201	XXXX	593 933
Allocations directes	15	XXXX	158	XXXX	84
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 864 896	XXXX	1 769 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	532 536	27 690 157	378 628	20 968 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 975		259 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 975		259 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	532 536	27 604 182	378 628	20 709 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 763	169 428	864	36 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	530 773	27 434 754	377 764	20 672 358

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien 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	46 759	2 742 674	34 072	2 218 602
Personnel-temps régulier	2	71 807	1 917 487	55 817	1 656 380
Temps supplémentaire	3	1 023	44 657	630	26 587
Primes	4	XXXX	99 989	XXXX	74 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 589	4 804 807	90 519	3 975 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 315	1 139 624	18 547	738 963
Particuliers	9	14 379	424 403	8 848	245 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 694	1 564 027	27 395	984 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	909 885	XXXX	645 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 283	7 278 719	117 914	5 606 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 206	XXXX	2 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 114	XXXX	144 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343 320	XXXX	147 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 283	7 622 039	117 914	5 753 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 015		9
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 015		9
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 283	7 619 024	117 914	5 753 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	447	96 008	387	18 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 836	7 523 016	117 527	5 735 264

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	71 290	4 592 967	50 089	3 641 854
Personnel-temps régulier	2	141 632	4 610 142	96 755	3 454 500
Temps supplémentaire	3	2 554	129 699	1 709	81 242
Primes	4	XXXX	271 340	XXXX	195 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215 476	9 604 148	148 553	7 373 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 078	2 160 399	30 824	1 311 136
Particuliers	9	28 188	977 547	16 383	514 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 266	3 137 946	47 207	1 825 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 818 271	XXXX	1 169 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289 742	14 560 365	195 760	10 369 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	292 476	XXXX	1 080 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	941 394	XXXX	373 793
Allocations directes	15	XXXX	158	XXXX	84
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 234 028	XXXX	1 454 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	289 742	15 794 393	195 760	11 823 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 960		257 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82 960		257 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289 742	15 711 433	195 760	11 565 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 229	65 386	407	14 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	288 513	15 646 047	195 353	11 551 405

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 038	958 277	11 467	791 214
Personnel-temps régulier	2	40 991	1 351 029	33 367	1 206 951
Temps supplémentaire	3	254	12 849	32	1 472
Primes	4	XXXX	30 542	XXXX	16 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 283	2 352 697	44 866	2 016 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 818	537 252	8 684	354 936
Particuliers	9	3 923	129 135	4 130	111 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 741	666 387	12 814	465 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 954	XXXX	313 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 024	3 436 038	57 680	2 795 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 855	XXXX	92 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 910	XXXX	59 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 765	XXXX	151 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 024	3 694 803	57 680	2 946 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 024	3 694 803	57 680	2 944 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	1 242	70	3 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 995	3 693 561	57 610	2 940 678

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 442	324 223	4 014	269 870
Personnel-temps régulier	2	1 829	45 291	2 059	56 935
Temps supplémentaire	3	50	2 953	4	143
Primes	4	XXXX	752	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 321	373 219	6 077	326 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 433	84 306	1 109	53 067
Particuliers	9	733	27 186	88	4 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 166	111 492	1 197	58 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 428	XXXX	43 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 487	550 139	7 274	428 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 783	XXXX	16 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 783	XXXX	16 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 487	578 922	7 274	445 011
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	9 487	578 922	7 274	445 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	6 792		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 429	572 130	7 274	445 011

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 291	77 081	1 411	65 895
Personnel-temps régulier	2	192 571	7 469 873	153 808	6 384 797
Temps supplémentaire	3	2 418	126 903	1 398	71 904
Primes	4	XXXX	54 228	XXXX	55 780
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 891	510 511	63	6 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 171	8 238 596	156 680	6 584 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 669	1 796 527	32 674	1 395 704
Particuliers	9	33 006	960 018	21 530	678 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 675	2 756 545	54 204	2 074 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 496 300	XXXX	1 144 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 846	12 491 441	210 884	9 803 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 740 540	XXXX	1 126 012
Allocations directes	15	XXXX	104	XXXX	24
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 740 644	XXXX	1 130 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 846	14 232 085	210 884	10 934 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 728		3 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 728		3 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 846	14 198 357	210 884	10 930 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 235	66 697	2 174	86 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	276 611	14 131 660	208 710	10 844 475

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	17 427	XXXX	14 526	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	810,91	XXXX	746,56

	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: 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	6	343	
Personnel-temps régulier	2	68 745	3 138 196	53 494
Temps supplémentaire	3	421	21 656	474
Primes	4	XXXX	29 755	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 222	126 555	56
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 394	3 316 505	54 024
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 181	737 425	10 883
Particuliers	9	11 101	323 874	4 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 282	1 061 299	15 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	592 541	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 676	4 970 345	69 816
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 051	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 051	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 676	5 160 396	69 816
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		11 327	745
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 327	745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 676	5 149 069	69 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	222	12 609	1 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 454	5 136 460	68 796

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 102	XXXX	2 620
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 655,85	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	81 233	3 004 563	66 749	2 548 040
Temps supplémentaire	3	1 561	88 055	810	44 488
Primes	4	XXXX	19 377	XXXX	17 970
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 669	383 956	7	756
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 463	3 495 951	67 566	2 611 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 441	689 887	13 770	546 039
Particuliers	9	10 097	286 109	8 120	229 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 538	975 996	21 890	775 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	590 556	XXXX	460 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 001	5 062 503	89 456	3 847 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 231	XXXX	130 663
Allocations directes	15	XXXX	104	XXXX	24
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 335	XXXX	130 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 001	5 232 838	89 456	3 977 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 948		1 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 948		1 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 001	5 229 890	89 456	3 976 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 069	35	1 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 001	5 227 821	89 421	3 975 801

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 882	XXXX	5 122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	888,78	XXXX	776,22

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 285	76 738	1 411	65 895
Personnel-temps régulier	2	28 173	702 035	21 551	596 525
Temps supplémentaire	3	368	14 475	30	1 131
Primes	4	XXXX	1 086	XXXX	8 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 826	794 334	22 992	672 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 699	210 922	5 722	168 017
Particuliers	9	8 788	258 857	5 790	157 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 487	469 779	11 512	325 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 839	XXXX	147 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 313	1 457 952	34 504	1 146 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 341 110	XXXX	789 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 341 110	XXXX	789 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 313	2 799 062	34 504	1 935 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 152		1 829
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 152		1 829
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 313	2 782 910	34 504	1 934 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 907	46 831	1 119	29 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 406	2 736 079	33 385	1 904 658

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 568	XXXX	5 895	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	361,53	XXXX	323,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 400	457 461	9 244	420 768
Temps supplémentaire	3	68	2 717	70	3 117
Primes	4	XXXX	3 716	XXXX	3 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 468	463 894	9 314	427 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 499	120 458	1 786	84 602
Particuliers	9	2 687	77 528	1 893	80 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 186	197 986	3 679	165 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 370	XXXX	70 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 654	750 250	12 993	663 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 152	XXXX	19 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 152	XXXX	19 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 654	774 402	12 993	682 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 654	774 402	12 993	682 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	5 188		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 548	769 214	12 993	682 251

		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	431	XXXX	406	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 784,72	XXXX	1 680,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - 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	4 020	167 618	2 770	126 119
Temps supplémentaire	3			14	553
Primes	4	XXXX	294	XXXX	421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 020	167 912	2 784	127 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	849	37 835	513	25 387
Particuliers	9	333	13 650	818	35 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 182	51 485	1 331	61 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 994	XXXX	23 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 202	250 391	4 115	211 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 996	XXXX	2 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 996	XXXX	7 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 202	265 387	4 115	219 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 301		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 301		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 202	262 086	4 115	219 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 202	262 086	4 115	219 268

		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
B - L'usager	30	444	XXXX	483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	590,28	XXXX	453,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 053	262 965	2 877	207 192
Personnel-temps régulier	2	37 779	1 207 533	24 656	896 343
Temps supplémentaire	3	127	4 504	135	6 417
Primes	4	XXXX	16 098	XXXX	15 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 959	1 491 100	27 668	1 125 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 971	308 961	5 116	200 859
Particuliers	9	1 653	49 219	3 010	90 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 624	358 180	8 126	291 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 981	XXXX	186 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 583	2 128 261	35 794	1 603 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 558	XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 714 502	XXXX	1 089 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 737 060	XXXX	1 089 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 583	6 865 321	35 794	2 693 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	63	97 250	108	258 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	63	97 250	108	258 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 520	6 768 071	35 686	2 435 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	15 727	9	238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 071	6 752 344	35 677	2 434 837

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1	306		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	306		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	351		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 172 967	XXXX	563 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 172 967	XXXX	563 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	4 173 318		563 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	4 173 318		563 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	4 173 318		563 318

		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	406	XXXX	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 279,11	XXXX	4 400,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 053	262 965	2 877	207 192
Personnel-temps régulier	2	29 548	942 367	20 814	764 926
Temps supplémentaire	3	70	2 584	114	5 710
Primes	4	XXXX	12 413	XXXX	14 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 671	1 220 329	23 805	992 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 294	252 192	4 339	174 784
Particuliers	9	1 475	44 194	2 694	82 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 769	296 386	7 033	256 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 764	XXXX	161 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 440	1 737 479	30 838	1 411 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 817	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	389 967	XXXX	461 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 784	XXXX	461 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 440	2 133 263	30 838	1 872 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	63	89 213	108	258 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	63	89 213	108	258 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 377	2 044 050	30 730	1 613 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	15 727	9	238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 928	2 028 323	30 721	1 613 705

		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	9 255		3 399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 255		3 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,80	XXXX	550,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 231	265 166	3 842	131 417
Temps supplémentaire	3	57	1 920	21	707
Primes	4	XXXX	3 685	XXXX	1 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 288	270 771	3 863	133 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 676	56 463	777	26 075
Particuliers	9	178	5 025	316	8 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 854	61 488	1 093	34 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 172	XXXX	24 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 142	390 431	4 956	192 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 741	XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 568	XXXX	64 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 309	XXXX	64 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 142	558 740	4 956	257 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 037		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 037		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 142	550 703	4 956	257 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 142	550 703	4 956	257 814

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	163 386	10 584 305	118 387	8 664 560
Personnel-temps régulier	2	932 754	28 946 356	669 436	23 838 136
Temps supplémentaire	3	23 344	1 045 484	10 492	458 444
Primes	4	XXXX	727 035	XXXX	545 489
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	1 020	5	135
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 119 492	41 304 200	798 320	33 506 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	228 339	8 968 315	156 524	6 031 477
Particuliers	9	103 192	2 690 964	75 009	2 093 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	331 531	11 659 279	231 533	8 124 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 892 222	XXXX	5 547 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 451 023	60 855 701	1 029 853	47 178 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 508 958	XXXX	5 430 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 724 963	XXXX	8 756 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 233 921	XXXX	14 187 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 451 023	80 089 622	1 029 853	61 365 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	116 444
Recouvrements	19	5 051	1 183 367		1 515 685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5 051	1 183 367		1 632 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 445 972	78 906 255	1 029 853	59 733 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 108	204 182	12 724	223 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 441 864	78 702 073	1 017 129	59 509 376

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	27 803	2 093 016	21 050	1 799 469
Personnel-temps régulier	2	59 814	2 248 079	53 769	2 371 035
Temps supplémentaire	3	1 298	64 413	343	16 119
Primes	4	XXXX	79 269	XXXX	56 044
Main-d'oeuvre indépendante	5			5	135
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 915	4 484 777	75 167	4 242 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 090	1 023 418	15 083	748 507
Particuliers	9	10 640	379 887	9 273	366 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 730	1 403 305	24 356	1 114 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	809 377	XXXX	652 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 645	6 697 459	99 523	6 009 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 324	XXXX	18 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	936 724	XXXX	846 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	972 048	XXXX	865 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 645	7 669 507	99 523	6 874 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	116 444
Recouvrements	19	5 051	756 037		366 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5 051	756 037		483 079
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 594	6 913 470	99 523	6 391 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	272	8 471	169	7 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 322	6 904 999	99 354	6 384 645

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	21 954	1 287 774	14 150	976 474
Personnel-temps régulier	2	154 429	4 768 490	114 392	4 070 630
Temps supplémentaire	3	3 471	152 977	1 716	86 033
Primes	4	XXXX	77 497	XXXX	37 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 854	6 286 738	130 258	5 170 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 621	1 372 023	25 419	946 823
Particuliers	9	10 409	311 293	11 984	304 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 030	1 683 316	37 403	1 250 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 219 954	XXXX	888 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 884	9 190 008	167 661	7 310 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 172 080	XXXX	4 111 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	567 274	XXXX	490 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 739 354	XXXX	4 602 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 884	15 929 362	167 661	11 912 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 764		54 812
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 764		54 812
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 884	15 835 598	167 661	11 857 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151	6 352	22	5 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 733	15 829 246	167 639	11 852 120

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	63 354	3 740 794	47 837	3 136 129
Personnel-temps régulier	2	460 161	14 310 186	315 183	11 218 154
Temps supplémentaire	3	16 811	758 032	8 007	339 459
Primes	4	XXXX	432 849	XXXX	334 474
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	1 020		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	540 334	19 242 881	371 027	15 028 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	108 101	4 043 608	71 376	2 619 186
Particuliers	9	51 510	1 158 510	31 878	809 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159 611	5 202 118	103 254	3 429 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 682 306	XXXX	2 505 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	699 945	28 127 305	474 281	20 962 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	970 646	XXXX	670 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 573 251	XXXX	5 372 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 543 897	XXXX	6 042 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	699 945	36 671 202	474 281	27 004 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203 625		1 089 632
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		203 625		1 089 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	699 945	36 467 577	474 281	25 914 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 337	150 517	11 434	171 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	697 608	36 317 060	462 847	25 743 633

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 922	1 076 988	7 817	847 973
Personnel-temps régulier	2	29 401	961 779	22 894	855 092
Temps supplémentaire	3	517	21 931	220	8 684
Primes	4	XXXX	14 417	XXXX	23 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 840	2 075 115	30 931	1 735 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 076	487 887	6 672	347 623
Particuliers	9	4 748	144 807	4 558	135 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 824	632 694	11 230	483 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 101	XXXX	268 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 664	3 075 910	42 161	2 487 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 937	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 307 362	XXXX	1 367 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 344 299	XXXX	1 367 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 664	4 420 209	42 161	3 854 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 725		60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 725		60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 664	4 415 484	42 161	3 854 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	681	39	1 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 655	4 414 803	42 122	3 853 262

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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:

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	15 154	935 365	7 734	565 272
Personnel-temps régulier	2	181 514	4 848 940	67 044	2 255 184
Temps supplémentaire	3	1 016	39 272	25	960
Primes	4	XXXX	110 072	XXXX	30 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 684	5 933 649	74 803	2 851 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 479	1 296 232	14 325	524 769
Particuliers	9	23 371	603 739	5 063	158 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 850	1 899 971	19 388	683 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 205 335	XXXX	485 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 534	9 038 955	94 191	4 021 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 192	XXXX	407 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 054 043	XXXX	224 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 093 235	XXXX	632 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 534	10 132 190	94 191	4 653 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120 037		540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120 037		540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 534	10 012 153	94 191	4 652 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 266	34 458	481	16 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	260 268	9 977 695	93 710	4 635 931

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	24 199	1 450 368	16 741	1 134 908
Personnel-temps régulier	2	47 435	1 808 882	32 716	1 428 236
Temps supplémentaire	3	231	8 859	58	2 538
Primes	4	XXXX	12 931	XXXX	8 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 865	3 281 040	49 515	2 574 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 972	745 147	9 915	464 338
Particuliers	9	2 514	92 728	3 918	126 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 486	837 875	13 833	590 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	607 149	XXXX	386 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 351	4 726 064	63 348	3 551 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254 779	XXXX	219 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 309	XXXX	156 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	541 088	XXXX	376 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 351	5 267 152	63 348	3 928 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 179		3 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 179		3 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 351	5 261 973	63 348	3 924 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	3 703	226	12 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 278	5 258 270	63 122	3 911 293

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Logistique et gestion du matériel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 058	204 335
Personnel-temps régulier	2			63 438	1 639 805
Temps supplémentaire	3			123	4 651
Primes	4	XXXX		XXXX	55 034
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			66 619	1 903 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 734	380 231
Particuliers	9			8 335	191 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22 069	571 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	359 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			88 688	2 835 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	298 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	302 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			88 688	3 137 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			88 688	3 137 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			353	9 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			88 335	3 128 492

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	11 835	889 215	7 293	618 318
Personnel-temps régulier	2	28 772	1 015 423	23 095	908 680
Temps supplémentaire	3	84	3 731	17	613
Primes	4	XXXX	20 302	XXXX	20 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 691	1 928 671	30 405	1 547 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 322	440 430	5 967	288 386
Particuliers	9	3 206	108 447	933	44 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 528	548 877	6 900	333 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 769	XXXX	224 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 219	2 821 317	37 305	2 104 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 721	XXXX	321 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	919 714	XXXX	848 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	934 435	XXXX	1 170 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 219	3 755 752	37 305	3 275 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80		487 710
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80		487 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 219	3 755 672	37 305	2 787 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	8 288		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 953	3 747 384	37 305	2 787 486

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 005	180 638	2 960	201 830
Personnel-temps régulier	2	19 122	592 316	21 209	801 932
Temps supplémentaire	3	550	19 970	255	12 050
Primes	4	XXXX	10 328	XXXX	7 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 677	803 252	24 424	1 023 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 178	156 400	5 306	213 240
Particuliers	9	1 500	40 997	5 465	208 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 678	197 397	10 771	421 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 550	XXXX	203 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 355	1 158 199	35 195	1 649 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	374 482	XXXX	763 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 625 093	XXXX	688 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 999 575	XXXX	1 451 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 355	4 157 774	35 195	3 100 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5 080	588 981		30 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5 080	588 981		30 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 275	3 568 793	35 195	3 070 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 275	3 568 793	35 195	3 070 366

		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 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	1 501	70 253	994	56 819
Personnel-temps régulier	2	16 034	547 857	12 196	456 819
Temps supplémentaire	3	79	3 887		
Primes	4	XXXX	5 695	XXXX	11 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 614	627 692	13 190	524 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 653	138 638	2 659	103 902
Particuliers	9	1 892	50 542	955	31 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 545	189 180	3 614	135 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 493	XXXX	81 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 159	933 365	16 804	742 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 137	XXXX	178 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 137	XXXX	178 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 159	1 147 502	16 804	920 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 159	1 147 502	16 804	920 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	345	11 706	628	23 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 814	1 135 796	16 176	897 058

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	793 962	XXXX	344 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	793 962	XXXX	344 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		793 962		344 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		530 026		194 980
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		530 026		194 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		263 936		149 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		263 936		149 188

		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
B - L'usager	30	24	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 997,33	XXXX	10 656,29

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	793 962	XXXX	344 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	793 962	XXXX	344 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		793 962		344 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		530 026		194 980
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		530 026		194 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		263 936		149 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		263 936		149 188

		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
B - L'usager	30	24	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 997,33	XXXX	10 656,29

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 598	309 628	4 582	267 708
Personnel-temps régulier	2	45 714	1 223 363	39 824	1 159 063
Temps supplémentaire	3	6 628	306 087	3 990	186 810
Primes	4	XXXX	170 041	XXXX	176 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 435	144 891	892	68 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 375	2 154 010	49 288	1 858 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 849	379 408	9 746	300 552
Particuliers	9	7 781	150 976	4 547	83 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 630	530 384	14 293	383 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 450	XXXX	302 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 005	3 047 844	63 581	2 545 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 151	XXXX	69 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 511 798	XXXX	3 748 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 642 949	XXXX	3 818 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 005	8 690 793	63 581	6 363 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 772		28 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 772		28 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 005	8 598 021	63 581	6 335 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	142 936	51	1 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 892	8 455 085	63 530	6 333 356

		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	45 970		31 479	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 970		31 479	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,94	XXXX	202,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 598	309 628	4 582	267 708
Personnel-temps régulier	2	45 714	1 223 363	39 824	1 159 063
Temps supplémentaire	3	6 628	306 087	3 990	186 810
Primes	4	XXXX	170 041	XXXX	176 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 435	144 891	892	68 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 375	2 154 010	49 288	1 858 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 849	379 408	9 746	300 552
Particuliers	9	7 781	150 976	4 547	83 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 630	530 384	14 293	383 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 450	XXXX	302 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 005	3 047 844	63 581	2 545 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 151	XXXX	69 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 579 798	XXXX	1 739 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 710 949	XXXX	1 809 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 005	5 758 793	63 581	4 354 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 937		28 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 937		28 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 005	5 668 856	63 581	4 326 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	142 936	51	1 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 892	5 525 920	63 530	4 324 455

		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	25 852		17 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 852		17 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,23	XXXX	246,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 932 000	XXXX	2 008 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 932 000	XXXX	2 008 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 932 000		2 008 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 835		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 835		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 929 165		2 008 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 929 165		2 008 901

		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	20 118		13 834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 118		13 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,74	XXXX	145,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	13 789	687 468	8 572	493 220
Personnel-temps régulier	2	616 561	14 983 220	419 437	11 465 896
Temps supplémentaire	3	27 756	1 093 138	14 197	547 330
Primes	4	XXXX	529 207	XXXX	324 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	658 106	17 293 033	442 206	12 831 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	141 699	3 747 352	91 797	2 552 678
Particuliers	9	124 233	2 499 302	79 709	1 735 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	265 932	6 246 654	171 506	4 288 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 683 706	XXXX	2 546 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	924 038	27 223 393	613 712	19 665 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 941 861	XXXX	2 142 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 193 559	XXXX	2 276 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 135 420	XXXX	4 418 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	924 038	34 358 813	613 712	24 084 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		181 645		269 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		181 645		269 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	924 038	34 177 168	613 712	23 814 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81 272	3 044 550	56 338	1 892 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	842 766	31 132 618	557 374	21 921 903

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 548	224 764	2 749	167 178
Personnel-temps régulier	2	197 345	5 089 787	134 770	3 884 211
Temps supplémentaire	3	14 178	590 525	5 189	203 886
Primes	4	XXXX	226 961	XXXX	143 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 071	6 132 037	142 708	4 399 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 236	1 394 389	31 069	913 049
Particuliers	9	45 676	955 039	26 204	558 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 912	2 349 428	57 273	1 472 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 288 108	XXXX	856 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	311 983	9 769 573	199 981	6 727 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	694 854	XXXX	1 142 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395 422	XXXX	278 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 090 276	XXXX	1 420 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	311 983	10 859 849	199 981	8 148 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 542		28 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 542		28 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	311 983	10 772 307	199 981	8 120 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 863	47 282	690	16 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310 120	10 725 025	199 291	8 103 964

		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	1 093 513		756 557	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 093 513		756 557	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,89	XXXX	10,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	394	14 873	280	15 694
Personnel-temps régulier	2	7 596	170 829	4 256	107 664
Temps supplémentaire	3	265	10 398	62	2 387
Primes	4	XXXX	8 409	XXXX	2 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 255	204 509	4 598	128 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 896	45 306	1 195	32 387
Particuliers	9	1 256	24 603	423	9 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 152	69 909	1 618	42 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 062	XXXX	25 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 407	319 480	6 216	195 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 998	XXXX	764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 998	XXXX	764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 407	323 478	6 216	196 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 713		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 713		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 407	316 765	6 216	196 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	312	4	92
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 392	316 453	6 212	196 522

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 299	389 189	4 473	263 982
Personnel-temps régulier	2	336 182	7 927 407	238 886	6 358 116
Temps supplémentaire	3	10 537	382 401	7 168	273 102
Primes	4	XXXX	175 758	XXXX	121 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	354 018	8 874 755	250 527	7 017 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 697	1 903 933	49 939	1 348 124
Particuliers	9	63 301	1 242 128	45 060	971 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 998	3 146 061	94 999	2 319 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 912 734	XXXX	1 405 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	491 016	13 933 550	345 526	10 741 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 144 070	XXXX	842 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 017	XXXX	253 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 469 087	XXXX	1 095 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	491 016	16 402 637	345 526	11 837 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 246		236 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 246		236 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	491 016	16 329 391	345 526	11 600 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79 090	2 978 380	54 711	1 852 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	411 926	13 351 011	290 815	9 748 547

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 548	58 642	1 070	46 366
Personnel-temps régulier	2	65 186	1 539 214	34 646	921 996
Temps supplémentaire	3	2 024	79 341	1 469	55 253
Primes	4	XXXX	101 799	XXXX	42 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 758	1 778 996	37 185	1 065 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 969	326 884	7 426	199 443
Particuliers	9	9 493	172 047	3 437	78 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 462	498 931	10 863	277 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 338	XXXX	199 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 220	2 641 265	48 048	1 543 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 837	XXXX	18 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 465 087	XXXX	1 741 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 488 924	XXXX	1 759 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 220	6 130 189	48 048	3 303 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 129		4 803
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 129		4 803
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 220	6 116 060	48 048	3 298 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	301	18 517	932	23 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 919	6 097 543	47 116	3 274 765

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 252	255 983	6 879
Temps supplémentaire	3	752	30 473	309
Primes	4	XXXX	16 280	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 004	302 736	7 188
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 901	76 840	2 168
Particuliers	9	4 507	105 485	4 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 408	182 325	6 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 464	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 412	559 525	13 941
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	79 100	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 035	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 135	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 412	642 660	13 941
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		15	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 412	642 645	13 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	59	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 409	642 586	13 940

	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	79 687	58 009	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 687	58 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,06	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 774	1 284 358	17 444	1 034 422
Personnel-temps régulier	2	741 635	18 340 905	524 309	14 184 591
Temps supplémentaire	3	28 766	1 197 306	15 655	624 258
Primes	4	XXXX	634 064	XXXX	481 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 999	271 248	35	3 107
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	798 174	21 727 881	557 443	16 327 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	167 360	4 536 557	119 471	3 430 553
Particuliers	9	132 967	2 661 331	89 162	1 917 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	300 327	7 197 888	208 633	5 347 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 937 152	XXXX	3 384 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 098 501	33 862 921	766 076	25 060 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 665	XXXX	114 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 016 274	XXXX	13 973 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 114 939	XXXX	14 087 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 098 501	54 977 860	766 076	39 148 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 046 135	XXXX	3 894 621
Recouvrements	19		92 075		82 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 138 210		3 977 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 098 501	49 839 650	766 076	35 170 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 531	344 975	9 584	260 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 083 970	49 494 675	756 492	34 910 222

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	729	38 058	459	28 311
Personnel-temps régulier	2	49 893	2 113 150	39 059	1 815 123
Temps supplémentaire	3	766	31 294	511	24 051
Primes	4	XXXX	28 880	XXXX	22 135
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 999	271 248	35	3 107
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 387	2 482 630	40 064	1 892 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 830	452 599	7 735	384 032
Particuliers	9	4 008	138 214	1 576	63 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 838	590 813	9 311	447 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	406 756	XXXX	301 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 225	3 480 199	49 375	2 642 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 102	XXXX	22 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 102	XXXX	22 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 225	3 500 301	49 375	2 664 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		306		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		306		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 225	3 499 995	49 375	2 664 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	438	21 604	645	33 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 787	3 478 391	48 730	2 630 930

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 859	XXXX	7 629	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	392,64	XXXX	344,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	24 045	1 246 300	16 985	1 006 111
Personnel-temps régulier	2	691 742	16 227 755	485 250	12 369 468
Temps supplémentaire	3	28 000	1 166 012	15 144	600 207
Primes	4	XXXX	605 184	XXXX	459 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	743 787	19 245 251	517 379	14 435 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	157 530	4 083 958	111 736	3 046 521
Particuliers	9	128 959	2 523 117	87 586	1 853 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	286 489	6 607 075	199 322	4 899 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 530 396	XXXX	3 082 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 030 276	30 382 722	716 701	22 417 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 665	XXXX	114 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 996 172	XXXX	13 950 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 094 837	XXXX	14 065 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 030 276	51 477 559	716 701	36 483 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 046 135	XXXX	3 894 621
Recouvrements	19		91 769		82 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 137 904		3 977 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 030 276	46 339 655	716 701	32 505 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 093	323 371	8 939	226 501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 016 183	46 016 284	707 762	32 279 292

		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	4 526 477		3 042 093	
Pour ventes de services	26	841 256		571 101	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 367 733		3 613 194	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,53	XXXX	10,03
	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: 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	6 021	303 579	3 169	186 544
Personnel-temps régulier	2	134 697	2 937 118	94 571	2 238 492
Temps supplémentaire	3	4 475	165 427	1 371	49 631
Primes	4	XXXX	112 256	XXXX	72 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 193	3 518 380	99 111	2 547 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 468	768 105	22 010	553 108
Particuliers	9	21 427	415 871	17 075	365 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 895	1 183 976	39 085	918 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	801 020	XXXX	545 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 088	5 503 376	138 196	4 011 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 286 662	XXXX	2 181 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 439 367	XXXX	3 949 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 726 029	XXXX	6 131 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 088	14 229 405	138 196	10 143 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	743 059	XXXX	487 997
Recouvrements	19		1 489		90
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		744 548		488 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 088	13 484 857	138 196	9 655 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 351	104 433	3 083	76 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	193 737	13 380 424	135 113	9 579 122

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 290	269 997	3 168	182 340
Personnel-temps régulier	2	85 711	1 869 304	61 284	1 393 974
Temps supplémentaire	3	3 360	124 894	993	34 651
Primes	4	XXXX	71 462	XXXX	46 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 361	2 335 657	65 445	1 657 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 544	535 905	14 961	367 680
Particuliers	9	14 132	279 459	11 156	238 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 676	815 364	26 117	606 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 317	XXXX	352 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 037	3 684 338	91 562	2 616 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 084 985	XXXX	2 069 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 209 263	XXXX	862 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 294 248	XXXX	2 931 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 037	6 978 586	91 562	5 547 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	743 059	XXXX	487 997
Recouvrements	19		1 363		82
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		744 422		488 079
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 037	6 234 164	91 562	5 059 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 709	90 557	2 674	66 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 328	6 143 607	88 888	4 993 578

		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	6 579 375		4 470 508	
Pour ventes de services	26	635 149		420 873	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 214 524		4 891 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	1,12
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,06	XXXX	1,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	184	8 572		
Personnel-temps régulier	2	19 470	423 564	14 447	341 141
Temps supplémentaire	3	284	10 268	129	4 607
Primes	4	XXXX	10 362	XXXX	8 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 938	452 766	14 576	354 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 460	80 957	3 021	73 403
Particuliers	9	2 224	41 894	2 038	40 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 684	122 851	5 059	114 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 177	XXXX	78 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 622	684 794	19 635	547 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	201 677	XXXX	112 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 127	XXXX	102 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 804	XXXX	214 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 622	958 598	19 635	762 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126		8
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		126		8
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 622	958 472	19 635	762 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	165	3 559	204	4 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 457	954 913	19 431	757 269

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	664 973	XXXX	452 405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,44	XXXX	1,67

	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: Cueillette, distribution 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	547	25 010	1	4 204
Personnel-temps régulier	2	29 516	644 250	18 840	503 377
Temps supplémentaire	3	831	30 265	249	10 373
Primes	4	XXXX	30 432	XXXX	16 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 894	729 957	19 090	534 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 464	151 243	4 028	112 025
Particuliers	9	5 071	94 518	3 881	86 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 535	245 761	7 909	198 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 526	XXXX	114 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 429	1 134 244	26 999	847 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 157 977	XXXX	2 985 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 157 977	XXXX	2 985 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 429	6 292 221	26 999	3 833 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 429	6 292 221	26 999	3 833 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	477	10 317	205	5 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 952	6 281 904	26 794	3 828 275

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 343 399	XXXX	905 142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,68	XXXX	4,23

	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: 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	28 065	1 279 256	18 595	940 649
Personnel-temps régulier	2	652 939	14 166 646	450 259	10 628 287
Temps supplémentaire	3	26 825	986 481	16 742	604 061
Primes	4	XXXX	764 646	XXXX	579 798
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 390	274 367		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	713 219	17 471 396	485 596	12 752 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	148 876	3 576 853	101 071	2 539 798
Particuliers	9	96 251	1 790 103	56 802	1 157 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	245 127	5 366 956	157 873	3 697 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 800 948	XXXX	2 589 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	958 346	26 639 300	643 469	19 039 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 972 031	XXXX	1 414 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 842 564	XXXX	1 261 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 814 595	XXXX	2 676 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	958 346	30 453 895	643 469	21 715 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	45 498
Recouvrements	19	131	308 222		206 812
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	131	308 222		252 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	958 215	30 145 673	643 469	21 463 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 888	256 996	7 354	174 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	946 327	29 888 677	636 115	21 288 524

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	28 065	1 279 256	18 595	940 649
Personnel-temps régulier	2	564 355	12 248 253	389 018	9 185 477
Temps supplémentaire	3	22 537	829 913	14 153	510 607
Primes	4	XXXX	660 105	XXXX	501 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 390	274 367		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	620 347	15 291 894	421 766	11 138 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	131 888	3 193 188	89 566	2 266 070
Particuliers	9	86 800	1 612 723	51 762	1 052 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218 688	4 805 911	141 328	3 318 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 329 762	XXXX	2 271 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	839 035	23 427 567	563 094	16 728 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 972 031	XXXX	1 414 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 311 295	XXXX	901 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 283 326	XXXX	2 315 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	839 035	26 710 893	563 094	19 043 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	45 498
Recouvrements	19	131	308 222		206 812
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	131	308 222		252 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	838 904	26 402 671	563 094	18 791 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 617	229 627	6 660	158 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	828 287	26 173 044	556 434	18 633 296

		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	342 688		224 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	342 688		224 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,28	XXXX	84,15
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 863	646 816	20 810	490 150
Temps supplémentaire	3	1 265	46 530	845	30 527
Primes	4	XXXX	34 253	XXXX	27 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 128	727 599	21 655	547 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 662	128 458	3 920	93 029
Particuliers	9	3 181	60 097	1 745	36 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 843	188 555	5 665	129 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 171	XXXX	107 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 971	1 073 325	27 320	785 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 442	XXXX	117 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 442	XXXX	117 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 971	1 244 767	27 320	902 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 971	1 244 767	27 320	902 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	415	8 947	214	5 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 556	1 235 820	27 106	897 314

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	58 721	1 271 577	40 431
Temps supplémentaire	3	3 023	110 038	1 744
Primes	4	XXXX	70 288	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 744	1 451 903	42 175
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 326	255 207	7 585
Particuliers	9	6 270	117 283	3 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 596	372 490	10 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 015	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 340	2 138 408	53 055
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	359 827	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	359 827	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 340	2 498 235	53 055
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 340	2 498 235	53 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	856	18 422	480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 484	2 479 813	52 575

	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	63 066	43 541	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 066	43 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,32	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 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	4 850	104 870	2 421 57 187
Temps supplémentaire	3	123	4 403	12 432
Primes	4	XXXX	4 273 XXXX	1 785
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 973	113 546	2 433 59 404
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	773	17 856	327 8 252
Particuliers	9	170	3 176	20 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	943	21 032	347 8 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 810 XXXX	9 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 916	156 388	2 780 77 986
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	538 922 XXXX	437 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 789 XXXX	232 725
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	885 711 XXXX	670 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 916	1 042 099	2 780 748 375
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	10 183 XXXX	3 756
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 183	3 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 916	1 031 916	2 780 744 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	356	1 17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 899	1 031 560	2 779 744 602

	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	288 789	169 256	
Pour ventes de services	26	4 859	1 943	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	293 648	171 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,55 XXXX	4,37
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00 XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	957	40 198	
Personnel-temps régulier	2	66 420	1 601 842	1 200 416
Temps supplémentaire	3	3 847	147 874	148 190
Primes	4	XXXX	81 865	51 003
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 283	632 085	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 507	2 503 864	1 399 609
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 424	368 454	256 308
Particuliers	9	11 252	225 977	131 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 676	594 431	388 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 070	260 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 183	3 480 365	2 048 444
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	273 995	540 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 128 794	1 768 140
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 402 789	2 308 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 183	4 883 154	4 357 228
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		44 027	45 572
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 027	45 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 183	4 839 127	4 311 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	261	32 700	480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 922	4 806 427	4 311 176

	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	49 637	40 573	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 637	40 573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,72	107,38
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 835	69 693	4 498	116 834
Temps supplémentaire	3	283	10 463	306	11 262
Primes	4	XXXX	19 284	XXXX	24 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 118	99 440	4 804	152 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	468	12 791	658	18 397
Particuliers	9	31	3 571	8	182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	499	16 362	666	18 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 049	XXXX	24 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 617	132 851	5 470	196 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254 521	XXXX	503 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 435 109	XXXX	18 700 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 689 630	XXXX	19 204 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 617	24 822 481	5 470	19 400 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	18 786
Recouvrements	19		414 612		248 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX	187 114	XXXX	18 333
TOTAL (L.18 à L.20)	21		601 726		285 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 617	24 220 755	5 470	19 115 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		205 016		144 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 617	24 015 739	5 470	18 971 232

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 031 298		973 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 031 298		973 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,87	XXXX	19,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 835	69 693	4 498	116 834
Temps supplémentaire	3	283	10 463	306	11 262
Primes	4	XXXX	19 284	XXXX	24 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 118	99 440	4 804	152 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	468	12 791	658	18 397
Particuliers	9	31	3 571	8	182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	499	16 362	666	18 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 049	XXXX	24 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 617	132 851	5 470	196 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254 521	XXXX	503 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 435 109	XXXX	18 700 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 689 630	XXXX	19 204 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 617	24 822 481	5 470	19 400 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	18 786
Recouvrements	19		414 612		248 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX	187 114	XXXX	18 333
TOTAL (L.18 à L.20)	21		601 726		285 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 617	24 220 755	5 470	19 115 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		205 016		144 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 617	24 015 739	5 470	18 971 232

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 031 298		973 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 031 298		973 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,87	XXXX	19,78
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 361	286 426	4 402	268 710
Personnel-temps régulier	2	51 599	1 357 166	33 579	986 702
Temps supplémentaire	3	2 296	96 579	1 890	82 332
Primes	4	XXXX	71 038	XXXX	94 851
Main-d'oeuvre indépendante	5	121 885	4 421 967	5 640	295 245
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 141	6 233 176	45 511	1 727 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 012	332 929	6 984	220 900
Particuliers	9	3 096	72 007	1 232	48 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 108	404 936	8 216	269 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 387	XXXX	223 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 249	6 967 499	53 727	2 221 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	416 478	XXXX	3 256 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 355	XXXX	239 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	648 833	XXXX	3 496 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 249	7 616 332	53 727	5 717 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	22 118
Recouvrements	19		74 700		10 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 700		32 779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 249	7 541 632	53 727	5 684 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	654	165	4 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 222	7 540 978	53 562	5 680 069

		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	455 309		306 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	455 309		306 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,73	XXXX	18,63
	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: 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	32 555	1 755 616	20 145	1 252 261
Personnel-temps régulier	2	253 103	7 621 094	175 026	5 752 442
Temps supplémentaire	3	10 527	440 416	6 910	289 214
Primes	4	XXXX	626 783	XXXX	545 123
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 711	2 932 507	15 431	1 391 035
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	329 896	13 376 416	217 512	9 230 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 691	2 115 583	39 070	1 344 676
Particuliers	9	20 697	539 770	15 952	517 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 388	2 655 353	55 022	1 861 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 020 867	XXXX	1 314 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410 284	18 052 636	272 534	12 406 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 372 194	XXXX	9 659 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 823 163	XXXX	6 085 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 195 357	XXXX	15 744 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	410 284	43 247 993	272 534	28 151 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203 302		545 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX	80 188	XXXX	56 799
TOTAL (L.18 à L.20)	21		283 490		602 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	410 284	42 964 503	272 534	27 548 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 952	103 055	2 043	64 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	407 332	42 861 448	270 491	27 484 386

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 492	1 578 994	18 023	1 112 039
Personnel-temps régulier	2	181 396	5 312 128	126 324	4 034 592
Temps supplémentaire	3	8 653	355 002	6 032	246 713
Primes	4	XXXX	508 100	XXXX	458 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 711	2 932 507	15 431	1 391 035
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 252	10 686 731	165 810	7 242 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 827	1 543 314	28 852	985 477
Particuliers	9	10 021	295 142	10 112	344 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 848	1 838 456	38 964	1 329 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 508 222	XXXX	990 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	307 100	14 033 409	204 774	9 562 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 518 539	XXXX	7 297 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 473 616	XXXX	4 470 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 992 155	XXXX	11 767 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	307 100	33 025 564	204 774	21 330 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203 302		545 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX	80 188	XXXX	56 799
TOTAL (L.18 à L.20)	21		283 490		602 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	307 100	32 742 074	204 774	20 727 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 479	71 630	1 214	38 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 621	32 670 444	203 560	20 689 747

		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	455 310		276 831	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	455 310		276 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,38	XXXX	76,91
	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: 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	3 063	176 622	2 122	140 222
Personnel-temps régulier	2	71 707	2 308 966	48 702	1 717 850
Temps supplémentaire	3	1 874	85 414	878	42 501
Primes	4	XXXX	118 683	XXXX	86 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 644	2 689 685	51 702	1 987 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 864	572 269	10 218	359 199
Particuliers	9	10 676	244 628	5 840	172 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 540	816 897	16 058	532 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	512 645	XXXX	324 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 184	4 019 227	67 760	2 844 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 853 655	XXXX	2 361 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 349 547	XXXX	1 614 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 203 202	XXXX	3 976 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 184	10 222 429	67 760	6 820 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 184	10 222 429	67 760	6 820 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 473	31 425	829	26 190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 711	10 191 004	66 931	6 794 639

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
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 mètre carré					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		40 173		88 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10		40 173		88 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 120	XXXX	6 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		46 293		95 317
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		46 293		95 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 293		95 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 293		95 317

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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		40 173		88 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10		40 173		88 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 120	XXXX	6 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		46 293		95 317
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		46 293		95 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 293		95 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 293		95 317

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 502	XXXX	50 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 502	XXXX	50 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		101 502		50 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 054		7 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 054		7 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		90 448		42 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		90 448		42 351

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 778	494 678	4 694	336 332
Personnel-temps régulier	2	7 576	392 799	5 331	295 479
Temps supplémentaire	3	157	12 934	114	6 894
Primes	4	XXXX	23 251	XXXX	17 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 511	923 662	10 139	656 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 646	123 818	1 162	71 066
Particuliers	9	34	1 845	99	5 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 680	125 663	1 261	76 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 092	XXXX	62 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 191	1 174 417	11 400	795 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 599	XXXX	10 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 599	XXXX	10 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 191	1 193 016	11 400	805 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	10 091	972 290	8 506	795 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	10 091	972 290	8 506	795 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 100	220 726	2 894	10 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 100	220 726	2 894	10 404

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6 066	389 146	
Personnel-temps régulier	2	153 404	4 946 160	240 916
Temps supplémentaire	3	4 915	228 362	13 278
Primes	4	XXXX	235 706	8 028
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 385	5 799 374	262 222
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 258	724 349	56 185
Particuliers	9	20 642	591 387	7 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 900	995	63 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	985 296	33 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 285	5 984	358 817
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	72 231	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 457	2 186
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	302 688	2 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 285	8 403 094	361 003
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		20	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 285	5 984	361 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 820	52 557	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 465	5 984	361 003

	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	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: 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	6 066	389 146		
Personnel-temps régulier	2	148 444	4 727 133		
Temps supplémentaire	3	4 700	216 405		
Primes	4	XXXX	213 688	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 210	5 546 372		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 019	663 474		
Particuliers	9	20 213	572 058		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 232	1 235 532		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	946 836	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 442	7 728 740		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 231	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 673	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 904	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 442	8 027 644		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 442	8 027 624		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 753	49 537		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 689	7 978 087		

		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	
	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. Prog - Serv. 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	6 066	389 146	
Personnel-temps régulier	2	148 444	4 727 133	
Temps supplémentaire	3	4 700	216 405	
Primes	4	XXXX	213 688	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 210	5 546 372	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 019	663 474	
Particuliers	9	20 213	572 058	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 232	1 235 532	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	946 836	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 442	7 728 740	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	72 231	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 673	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 904	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 442	8 027 644	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		20	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 442	8 027 624	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 753	49 537	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 689	7 978 087	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 372	145 831	3 703
Temps supplémentaire	3	210	11 724	231
Primes	4	XXXX	21 971	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 582	179 526	3 934
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	924	45 252	652
Particuliers	9	429	19 329	128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 353	64 581	780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 457	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 935	270 564	4 714
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 589	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 589	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 935	272 153	4 714
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 935	272 153	4 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	2 820	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 868	269 333	4 714

	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: Activités UEGM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 372	145 831	3 703	186 622
Temps supplémentaire	3	210	11 724	231	13 278
Primes	4	XXXX	21 971	XXXX	7 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 582	179 526	3 934	207 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	924	45 252	652	45 873
Particuliers	9	429	19 329	128	5 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 353	64 581	780	51 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 457	XXXX	25 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 935	270 564	4 714	284 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 589	XXXX	1 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 589	XXXX	1 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 935	272 153	4 714	285 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 935	272 153	4 714	285 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	2 820		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 868	269 333	4 714	285 991

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 588	73 196	1 055
Temps supplémentaire	3	5	233	
Primes	4	XXXX	47	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 593	73 476	1 055
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	315	15 623	194
Particuliers	9		21	1 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	315	215	11 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 003	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 908	1 270	73 902
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 195	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 195	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 908	103 297	1 270
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 908	103 297	1 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		200	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 908	103 097	1 270

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

Projet de loi 113

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 588	73 196	1 055	54 294
Temps supplémentaire	3	5	233		
Primes	4	XXXX	47	XXXX	46
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 593	73 476	1 055	54 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	315	15 623	194	10 312
Particuliers	9			21	1 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	315	15 623	215	11 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 003	XXXX	8 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 908	101 102	1 270	73 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 195	XXXX	1 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 195	XXXX	1 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 908	103 297	1 270	75 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 908	103 297	1 270	75 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		200		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 908	103 097	1 270	75 012

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	255	14 459	190	11 787
Personnel-temps régulier	2	4 127	155 324	1 322	49 871
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 382	169 790	1 512	61 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	499	20 590	143	5 475
Particuliers	9	3	103		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	502	20 693	143	5 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 304	XXXX	9 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 884	217 787	1 655	76 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	436	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483	XXXX	117 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	919	XXXX	117 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 884	218 706	1 655	193 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 884	218 706	1 655	193 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 884	218 706	1 655	193 319

		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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	255	14 459	190	11 787
Personnel-temps régulier	2	4 127	155 324	1 322	49 871
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 382	169 790	1 512	61 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	499	20 590	143	5 475
Particuliers	9	3	103		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	502	20 693	143	5 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 304	XXXX	9 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 884	217 787	1 655	76 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	436	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483	XXXX	117 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	919	XXXX	117 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 884	218 706	1 655	193 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 884	218 706	1 655	193 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 884	218 706	1 655	193 319

		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. - Adm DCI Cristal-Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			98	4 851
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			98	4 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			87	2 090
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			87	2 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			185	7 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	436	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	436	XXXX	70
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		436	185	7 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		436	185	7 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		436	185	7 600

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 - 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	255	14 459	190	11 787
Personnel-temps régulier	2	4 127	155 324	1 224	45 020
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 382	169 790	1 414	56 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	499	20 590	56	3 385
Particuliers	9	3	103		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	502	20 693	56	3 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 304	XXXX	8 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 884	217 787	1 470	68 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483	XXXX	117 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	483	XXXX	117 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 884	218 270	1 470	185 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 884	218 270	1 470	185 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 884	218 270	1 470	185 719

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 190	131 364	2 140	98 195
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 190	131 364	2 140	98 195
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	596	24 539	400	17 961
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	596	24 539	400	17 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 846	XXXX	15 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 786	174 749	2 540	131 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 249		1 387
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 249		1 387
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		176 998		132 803
	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		176 998		132 803
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		176 998		118 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		176 998		118 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(14 803)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 190	131 364	2 140	98 195
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 190	131 364	2 140	98 195
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	596	24 539	400	17 961
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	596	24 539	400	17 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 846	XXXX	15 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 786	174 749	2 540	131 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 249		1 387
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 249		1 387
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		176 998		132 803
	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		176 998		132 803
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		176 998		118 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		176 998		118 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(14 803)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Justice thérapeutique

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	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		21 591		20 512
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 591		20 512
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		21 591		20 512
	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		21 591		20 512
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		44 819		38 554
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		44 819		38 554
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		23 228		18 042
	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	1 809	39 052	1 294	30 455
Temps supplémentaire	3	24	1 047		
Primes	4	XXXX	331	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	887	36 778		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 720	77 208	1 294	30 455
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	110	2 378	8	180
Particuliers	9	2	78	8	182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112	2 456	16	362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 353	XXXX	4 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 832	86 017	1 310	35 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		94 287		64 401
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		94 287		64 401
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		180 304		99 918
	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		180 304		99 918
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		180 304		99 918
TOTAL (L.28 à L.30)	31		180 304		99 918
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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	1 809	39 052	1 294	30 455
Temps supplémentaire	3	24	1 047		
Primes	4	XXXX	331	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	887	36 778		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 720	77 208	1 294	30 455
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	110	2 378	8	180
Particuliers	9	2	78	8	182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112	2 456	16	362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 353	XXXX	4 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 832	86 017	1 310	35 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		94 287		64 401
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		94 287		64 401
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		180 304		99 918
	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		180 304		99 918
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		180 304		99 918
TOTAL (L.28 à L.30)	31		180 304		99 918
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: Activité complémentaire CRDI

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	1 809	1 294	30 455
Temps supplémentaire	3	24	1 047	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	887	36 778	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 720	1 294	30 455
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	110	8	180
Particuliers	9	2	8	182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112	16	362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 832	1 310	35 517
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	94 287		64 401
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	94 287		64 401
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	180 304		99 918
	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	180 304		99 918
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	180 304		99 918
TOTAL (L.28 à L.30)	31	180 304		99 918
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: 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	3 554	90 423	3 410	102 069
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	55	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 711	371 523		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 265	462 001	3 410	102 084
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	750	20 000	720	22 985
Particuliers	9	151	2 917	287	6 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	901	22 917	1 007	29 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 954	XXXX	19 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 166	500 872	4 417	150 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 046 507		1 313 069
Fournitures et autres charges	14		604 017		244 345
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 650 524		1 557 414
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 151 396		1 708 163
	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		3 151 396		1 708 163
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 856 106		2 106 115
Revenus de type commercial	29		2 779 517		1 883 263
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 635 623		3 989 378
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 484 227		2 281 215
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		9 729		7 839
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 729		7 839
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 729		7 839
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				2 540
Fournitures et autres charges	14		3 926		3 929
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 926		6 469
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 926		6 469
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		267 303		75 132
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		267 303		75 132
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		271 229		81 601
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		844 989		590 166
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		844 989		590 166
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		573 760		508 565
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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)		TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
	1	XXXX	2	XXXX	3	XXXX	4	XXXX	5	XXXX	6	XXXX	7	XXXX	8
c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800	2		63 908									312		64 220	
4 010	3		15 479									1		15 480	
4 030	4		2 568									7 090		9 658	
4 110	5		20 819									45 005		65 824	
4 130	6		173									12 362		12 535	
5 100	7		3 627									288 062		291 689	
5 200	8		115 295									1 234 147		1 349 442	
5 400	9		38 427									566 060		604 487	
5 500	10		288 861									766 773		1 025 634	
5 550	11		1 204									1 204		1 204	
5 600	12		8 345									46 345		54 690	
5 700	13		384											384	
5 810	14		348									74		422	
5 830	15											69 709		69 709	
5 850	16		62 425									109 816		172 241	
5 860	17		13 686									24 332		38 018	
5 870	18		3 129									670		3 799	
5 900	19		9 962									15 190		25 152	
5 910	20		20 648									191 093		211 741	
5 920	21		8									2 839		2 847	
5 930	22		71 815											71 815	
5 940	23		48 038											48 038	
5 950	24		3 677									3 122		6 799	
5 960	25		64 737											64 737	
5 980	26		54 667									2		54 669	
6 000	27		37 495									(97)		37 398	
6 010	28		17											17	
6 020	29		87 595									6		87 601	
6 050	30		800 337									794 813		1 595 150	
6 060	31		317 786									141 495		459 281	
6 070	32		4 408									1		4 409	
6 080	33		59 224									269		59 493	
6 130	34		43 106									355		43 461	
6 160	35		1 570 118									274 798		1 844 916	
6 170	36		164 137									2 866		167 003	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		3 966 453									4 597 510		8 563 963	

Précision no 6 aux rends. compl. - Partie 6

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						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	3 966 453			4 597 510	8 563 963	
6 200		6 239			39 375	45 614	
6 240		144 545			472 326	616 871	
6 270		3 595			1	3 596	
6 290		50				50	
6 300		59 746			23 222	82 968	
6 310		7 853			13 571	21 424	
6 320		59 033				59 033	
6 330		7 133				7 133	
6 360		144 585			305 268	449 853	
6 430		5 304				5 304	
6 510		9 390			19 899	29 289	
6 530		134 760			2	134 762	
6 540		1 149				1 149	
6 560		93 935			8 355	102 290	
6 580		10 208				10 208	
6 590		1 128			40 754	41 882	
6 610		4 706				4 706	
6 630		10 142			1	10 143	
6 710		3 847				3 847	
6 720		17 393				17 393	
6 730		9 098				9 098	
6 750		172				172	
6 770		17 012				17 012	
6 790		16 171			2	16 173	
6 800		61 002				61 002	
6 830		117 107			655	117 762	
6 860		106				106	
6 870		93 512				93 512	
6 880		5 991				5 991	
6 890		4 254				4 254	
6 960		46 985				46 985	
6 980		18 644			147 646	166 290	
7 060		24 868				24 868	
7 070		84				84	
Autres centres d'activités		849 089			2 119 686	2 968 775	59
TOTAL (L.01 à L.36)		5 955 289			7 788 273	13 743 562	60

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

32

PAGE 612-01, L.4, C.04 - SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS ET AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS

Agence de la santé publique du Canada - PCNP 118 000 \$
=====

33

PAGE 612-01, L.24, C.02 - AUTRES REVENUS DE VENTES DE BIENS ET DE SERVICES

CISSSMO - CRDI 99 918 \$
99 918 \$
=====

34

PAGE 612-01, L.24, C.04 - AUTRES REVENUS DE VENTES DE BIENS ET DE SERVICES

Taxe d'accise 16 235 \$
Université McGill - programme linguistique 4 050 \$
Autres revenus 700 \$
Justice Québec 300 \$
21 285 \$
=====

35

PAGE 612-01, L.43, C. 01 à C.05 - RÉSULTATS PAR AUTRES CHARGES - AUTRES

	MSSS	Etabl. publics	Autres entités	Tiers hors	Total
		du RSSS	du périmètre	périmètre	
	C.01	C.02	C.03	C.04	C.05
Services achetés et contrats de support	- \$	668 667 \$	5 381 \$	42 200 752 \$	42 874 800 \$
Services achetés support et logiciels informatiques	- \$	2 972 040 \$	851 \$	8 618 872 \$	11 591 763 \$
Fonctionnement des installations	- \$	3 475 \$	26 465 \$	2 184 336 \$	2 214 276 \$
Entretien ménager	- \$			3 838 812 \$	3 838 812 \$
Entretien des équipements	- \$	62 523 \$	1 204 663 \$	3 022 490 \$	4 289 676 \$
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	- \$	(578) \$	38 381 \$	2 743 341 \$	2 781 144 \$
Programme d'aide technique	- \$	(580) \$	30 048 \$	2 416 463 \$	2 445 931 \$

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Adoption et tutelle	- \$	- \$		4 447 815 \$	4 447 815 \$
Dépenses diverses pour les usagers	- \$	123 611 \$	71 921 \$	1 224 904 \$	1 420 436 \$
Formation et recrutement	- \$	38 134 \$	(28 127) \$	2 996 029 \$	3 006 036 \$
Cotisations et assurance responsabilité	- \$	- \$	- \$	94 160 \$	94 160 \$
Charges non réparties	9 675 294 \$	- \$	- \$	3 531 381 \$	13 206 675 \$
Autres dépenses	- \$	- \$	23 197 \$	1 611 478 \$	1 634 675 \$
	9 675 294 \$	3 867 292 \$	1 372 780 \$	78 930 833 \$	93 846 199 \$
	=====	=====	=====	=====	=====

36 **PAGE 635-00, C.01 - CONTRATS D'ACQ. IMMOB. TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

Siemens sante limitée	6 467 178 \$
9282-0786 Québec inc.	3 101 706 \$
Construction Richelieu	1 893 229 \$
Entreprises electriques Drouin inc.	1 762 360 \$
Autres (moins de 1 000 000 \$)	<u>36 977 881 \$</u>
	50 202 354 \$
	=====

37 **PAGE 635-00, C.01 - CONTRATS D'ACQ. IMMOB. - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

Projets majeurs SQI	20 419 070 \$
	=====
ÉCHÉANCIER :	
2024-2025	5 104 768 \$
2025-2026	15 314 302 \$
2026-2027	
2027-2028	
2028-2029	
2029 et plus	<u>20 419 070 \$</u>
	=====

38 **PAGE 635-00, C.02 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

Nvestments Qab #1 Ltée	8 146 210 \$
Beauward Immobilier inc	4 689 442 \$

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Société d'Agriculture de Saint-Hyacinthe	3 009 817 \$
Gestion immobilière Groupe Robin	2 730 999 \$
BP Cognac Canada Owner limited Partnership	1 410 980 \$
Autres (moins de 1 000 000 \$)	<u>7 550 666 \$</u>
	27 538 114 \$
	=====

39

PAGE 635-00, C.02 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - ENTITÉ DU PÉRIMÈTRE

Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	1 659 174 \$
Autres (Moins de 1 000 000 \$)	<u>1 626 122 \$</u>
	3 285 296 \$
	=====

ÉCHÉANCIER :

2023-2024	780 520 \$
2024-2025	881 352 \$
2025-2026	346 416 \$
2026-2027	366 934 \$
2027-2028	343 901 \$
2028 et plus	<u>566 173 \$</u>
	3 285 296 \$
	=====

40

PAGE 635-00, C.03 CONTRATS D'APPROV. EN BIENS ET SERVICES - TIERS HORS PÉRIMÈTRE

La Maison Dauphinelle S.A.	36 295 453 \$
Logibec Inc. (LGI Solutions Santé)	29 842 692 \$
Résidence intermédiaire Des Patriotes	26 232 153 \$
Pavillon Manoir Deauville	21 712 182 \$
Résidence Rosie-Joseph inc. (incl. 1 PA)	21 185 412 \$
Société en commandite Excelsoins Bellagio	18 565 274 \$
Jardins de Ramesay - phases I et III + Phase IV (7 PA)	17 394 031 \$
Résidence La maison La Joie d'y Vivre	16 773 466 \$
Vivalia Le Boisé S.E.C. (HT)	14 078 241 \$
14259025 Canada inc.	12 501 393 \$
Résidence La Villa Germaine Dupré	11 386 723 \$
Vivalia Le Boisé S.E.C.	11 004 706 \$
Pavillon Marie-Victorin - Longueuil	10 700 024 \$
Résidence Bellagio (Groupe Excelsoins) - unité de courte durée en gériatrie	9 270 943 \$
Nouvel-Axe (Centre d'accueil St-David inc.)	9 136 400 \$
Pavillon Manoir Deauville (HT)	8 688 380 \$
Vivalia Le Boisé S.E.C.	8 572 054 \$

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Jardins de Ramesay - phase II	8 310 162 \$
Chirurgie DIX30 inc	7 636 302 \$
Résidence Les Mésanges (Huot, Jean-Paul)	7 568 833 \$
Société en commandite Excelsoins Bellagio	6 952 576 \$
Buanderie Blanchelle inc.	6 181 532 \$
Le Prologue	5 857 416 \$
Hébergement Maison De La Paix inc.	5 830 962 \$
Villa Beauséjour	5 714 190 \$
Siemens Sante Limite	5 114 267 \$
La Résidence du domaine Rousseau inc.	5 111 331 \$
McKesson	4 845 699 \$
Pavillon La Coulée Douce inc.	4 840 221 \$
Maison St-Patrice	4 734 433 \$
Résidence Claire et Denis inc.	3 837 095 \$
Jardins de Ramesay - phase IV (UTRF)	3 635 095 \$
Appartements supervisés La Station	3 451 384 \$
Foyer L'Avenue	3 379 935 \$
Foyer Par Chemin inc.	3 288 944 \$
Hébergement Maison de la Paix inc., Volet La Chaumine	3 155 230 \$
Résidence Côté inc.	3 152 336 \$
CGSI@ Solution-TI inc	3 099 831 \$
Vivalia Le Boisé S.E.C.	3 051 405 \$
La Relance	2 749 894 \$
Ressource intermédiaire Carignan (Soulières, Patrick) - cession contrat A. Vandal 26/11/2021	2 535 392 \$
Maison Angevin (Viens, Robert)	2 419 687 \$
RI Lyssia Dumont	2 136 931 \$
Christie Innomed inc.	1 960 808 \$
Centre psychosocial Richelieu-Yamaska	1 733 063 \$
Kaba Karamoko Ben	1 588 641 \$
Garda	1 358 033 \$
Drouin, Claude / Gariépy, Sylvie	1 295 300 \$
Les transports Lacombe inc.	1 283 501 \$
Transport Lyon	1 275 197 \$
Planete Courrier	1 217 944 \$
CHSLD Argyle (Excelsoins) - Bellagio Longueuil	1 196 939 \$
Leclair, Jenny / Leclair, Bertrand (anc. Bessette, Francine/Leclair Bertrand)	1 093 701 \$
La Relance (appartements supervisés)	1 057 870 \$
Résidence Ste-Anne-de-Varenes	1 013 895 \$
Autres (moins de 1 M\$)	<u>104 086 326 \$</u>
	522 091 828 \$
	=====

41

PAGE 635-00, C.03 CONTRATS D'APPROV. EN BIENS ET SERVICES - ENTITÉ DU PÉRIMÈTRE

Centre de gestion de l'équipement roulant	1 132 775 \$
Autres (moins de 1 M\$)	<u>1 754 933 \$</u>
	2 887 708 \$
	=====
ÉCHÉANCIER :	
2023-2024	502 657 \$
2024-2025	629 197 \$
2025-2026	360 180 \$
2026-2027	360 095 \$
2027-2028	297 490 \$
2028 et plus	<u>738 089 \$</u>
	2 887 708 \$
	=====

42

PAGE 636-00, C.01 - DROITS CONTRACTUELS - PROJETS D'IMMO. AUTORISÉS ET NON RÉALISÉS - Entité du périmètre

Projets confirmés par lettre d'autorisation d'emprunt du MSSS :	
Fonds d'immobilisations	58 871 583 \$
Fonds d'équipements	73 117 408 \$
Autres (moins de 1 M\$)	<u>895 561 \$</u>
	132 884 552 \$
	=====
ÉCHÉANCIER :	
2024-2025	909 127 \$
2025-2026	17 631 739 \$
2026-2027	30 174 369 \$
2027-2028	30 174 369 \$
2028-2029	30 174 369 \$
2029 et plus	<u>23 820 579 \$</u>
	132 884 552 \$
	=====

43

PAGE 636-00, C.04 - DROITS CONTRACTUELS - DONATIONS DE TIERS - HORS PÉRIMÈTRE

Fondation Hôpital Pierre-Boucher	6 975 693 \$
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel	1 481 581 \$
Fondation Hôpital Honoré-Mercier	1 387 686 \$
Autres - Fondations du CISSS de la Montérégie-Est	<u>851 977 \$</u>
	10 696 937 \$
	=====

44 **PAGE 636-00, C.05 - DROITS CONTRACTUELS - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

Autres (moins de 1 M\$)	3 307 891 \$ =====
ÉCHÉANCIER :	
2024-2025	477 590 \$
2025-2026	639 263 \$
2026-2027	630 992 \$
2027-2028	628 266 \$
2028-2029	582 902 \$
2029 et plus	<u>348 878 \$</u> 3 307 891 \$ =====

45 **PAGE 636, C.05 - DROITS CONTRACTUELS - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

Autres (moins de 1 M\$)	73 620 \$ =====
ÉCHÉANCIER:	
2024-2025	73 620 \$
2025-2026	- \$
2026-2027	- \$
2027-2028	- \$
2028-2029	- \$
2029 et plus	<u>- \$</u> 73 620 \$ =====

46 **PAGE 646, L.02, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS**

Cégep	
Cégep Édouard Montpetit	26 718 \$
Cégep St-Hyacinthe	16 588 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	<u>4 821 \$</u> 48 127 \$ =====

47 **PAGE 646, L.02, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS**

Cégep	
Cégep de Saint-Hyacinthe	21 619 \$
Cégep Édouard-Montpetit	18 706 \$
Collège Ahuntsic	7 556 \$

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Cégep Sorel-Tracy	6 519 \$
Cégep de Granby	2 386 \$
Collège Maisonneuve	1 814 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	1 791 \$
Cégep de Sherbrooke	1 630 \$
Cégep du Vieux Montréal	1 150 \$
Collège Valleyfield	1 087 \$
Collège régional Champlain	1 015 \$
Cégep Marie-Victorin	431 \$
Collège Dawson	425 \$
Cégep de Trois-Rivières	217 \$
Collège Rosemont	<u>29 \$</u>
	66 375 \$
	=====

48 **PAGE 646, L.02, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES**

Cégep	
Cégep Ahuntsic	5 707 \$
Cégep Marie-Victorin	3 508 \$
Cégep Édouard-Montpetit	2 430 \$
Collège de Maisonneuve	1 691 \$
Cégep de Saint-Laurent	1 004 \$
Cégep de Saint-Hyacinthe	139 \$
Cégep de La Pocatière	<u>- \$</u>
	14 479 \$
	=====

49 **PAGE 646, L.03, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS**

Centres de services scolaires	
Centre de services scolaire Marie-Victorin	1 850 \$
Centre de services scolaire Riversides	300 \$
Centre de services scolaire des Patriotes	150 \$
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	150 \$
Centre de services scolaire de Montréal	<u>100 \$</u>
	2 550 \$
	=====

50 **PAGE 646, L.03, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS**

Centres de services scolaires	
Centre de services scolaire Marie-Victorin	15 268 \$
Centre de services scolaire des Patriotes	9 160 \$

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	7 100 \$
Centre de services scolaire Sorel-Tracy	5 845 \$
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	413 \$
Centre de services scolaire de Montréal	63 \$
Centre de services scolaire Sorel-Tracy	- \$
	<u>37 849 \$</u>
	=====

51 PAGE 646, L.03, C.06 - CHARGES - LOYERS

Centres de services scolaires	
Centre de services scolaire de Sorel-Tracy	85 425 \$
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands	<u>53 372 \$</u>
	138 797 \$
	=====

52 PAGE 646, L.03, C.06 - CHARGES - LOYERS

Centres de services scolaires	
Centre de services scolaire de Sorel-Tracy	85 425 \$
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands	<u>53 372 \$</u>
	138 797 \$
	=====

53 PAGE 646-00, L.03, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES

Centres de services scolaires	
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands	32 154 \$
Centre de services scolaire des Patriotes	19 359 \$
Centre de services scolaire Marie-Victorin	11 040 \$
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	10 514 \$
Centre de services scolaire New Frontiers	623 \$
Centre de services scolaire De Riverside	582 \$
Centre de services scolaire de Sorel-Tracy	<u>216 \$</u>
	74 488 \$
	=====

54 PAGE 646, L.30, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS

Autres entités du périmètre	
Secrétariat du Conseil du trésor	122 931 \$
SAAQ	3 150 \$
CAVAC de la Montérégie	750 \$
Aide juridique	251 \$

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Autorité des marchés financiers	50 \$
	127 132 \$
	=====

55 **PAGE 646, L.30, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS**

Autres entités du périmètre	
ASSS	6 243 \$
Fonds d'électrification et de changements climatiques	10 075 \$
	16 318 \$
	=====

56 **PAGE 646, L.30, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS**

Autres entités du périmètre	
ASSS	6 243 \$
Fonds d'électrification et de changements climatiques	10 075 \$
	16 318 \$
	=====

57 **PAGE 646, L.30, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES**

Autres entités du périmètre	
Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux	512 739 \$
Fonds des biens et des services	51 851 \$
Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)	49 917 \$
Société Parc-Auto du Québec	41 707 \$
Fonds des registres	859 \$
Commission des transports du Québec	275 \$
Directeur de l'état civil	63 \$
Régistraire des entreprises du Québec	39 \$
Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ)	(941) \$
	656 509 \$
	=====

58 **PAGE 646-01, L.30, C.05 - PACIFS - REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS**

Autres entités apparentés	
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	881 152 \$
Fonds d'électrification et de changements climatiques	189 606 \$
	1 070 758 \$
	=====

59 **PAGE 692-01, L.36 C.05 - DÉTAIL DES AJUSTEMENTS - AUTRES CA**

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

7090	1 \$
7160	1 \$
7300	157 344 \$
7400	337 \$
7530	1 769 303 \$
7550	47 383 \$
7600	4 \$
7640	1 267 \$
7690	2 \$
7700	<u>144 044 \$</u>
	2 119 686 \$
	=====

60

PAGE 692-01, L.37 C.05 - DÉTAIL DES AJUSTEMENTS - AUTRES

Femmes enceintes réaffectées	2 217 619 \$
CRDS	1 913 342 \$
Externat	1 599 820 \$
Embauches d'étudiants	1 782 680 \$
Griefs	72 480 \$
APPR formateurs	51 157 \$
Santé Québec	<u>151 175 \$</u>
	7 788 273 \$
	=====

exercice terminé le 30 novembre 2024

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

Fonds d'exploitation - Activités principales :

Charges brutes par programmes-services et soutien

700-00 à 07

Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien

701-00 à 02

Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien

702-00 à 02

Précisions aux renseignements complémentaires

790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 973 748	4 805 863	(832 115)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	728 277	788 929	(60 652)
4130 Maladies infectieuses	3	1 921 199	6 263 892	(4 342 693)
4140 Autres activités de santé publique	4	166 214	192 824	(26 610)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 847 341	3 038 507	(1 191 166)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	966 709	1 431 843	(465 134)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	445 011	578 922	(133 911)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17		27 081	(27 081)
Charges non réparties par programmes-services	18	10 755	1 179 428	(1 168 673)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	10 059 254	18 307 289	(8 248 035)

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	3 037 572	3 699 820	(662 248)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	9 516 279	12 421 730	(2 905 451)
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 519 540	1 405 217	114 323
6310 Point de service local	28	7 046 937	XXXX	7 046 937
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29	94 188	151 797	(57 609)
6510 Santé parentale et infantile	30	3 361 571	4 575 288	(1 213 717)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31	4 877 777	5 786 997	(909 220)
6590 Santé scolaire	32	2 868 953	4 174 475	(1 305 522)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	1 596 918	2 271 410	(674 492)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	1 969 730	2 617 882	(648 152)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	37	2 946 175	3 694 803	(748 628)
7981 Activités spéciales - Services généraux	38		8 027 644	(8 027 644)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39	12 516 312	19 744 834	(7 228 522)
Charges non réparties par programmes-services	40	4 964 851	9 620 963	(4 656 112)
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	56 316 803	78 192 860	(21 876 057)

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	31 642 134	43 822 556	(12 180 422)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	373 544	644 065	(270 521)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	4 740 999	6 112 344	(1 371 345)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 329 678	4 253 117	(2 923 439)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	42 149 394	74 008 791	(31 859 397)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	6	4 304 379	661 156	3 643 223
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	7	5 416 693	463 642	4 953 051
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	8	62 840 161	98 686 592	(35 846 431)
	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	285 991	272 153	13 838
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	13	13 365 224	28 098 857	(14 733 633)
Charges non réparties par programmes-services	14	11 492 529	18 769 456	(7 276 927)
Transfert de frais généraux	15			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15)	16	177 940 726	275 792 729	(97 852 003)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	17	7 183 892	11 187 149	(4 003 257)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	1 161 710	3 317 423	(2 155 713)
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	727 976	1 012 693	(284 717)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	1 746 709	2 260 343	(513 634)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23		33 377	(33 377)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	89 535 452	124 933 031	(35 397 579)
Charges non réparties par programmes-services	25	1 416 187	5 180 082	(3 763 895)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.17 à L.26)	27	101 771 926	147 924 098	(46 152 172)
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28	279 712 652	423 716 827	(144 004 175)

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			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	188 558	261 082	(72 524)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	240 137	551 674	(311 537)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	260 046	280 619	(20 573)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7940 Services d'aide techniques	18			
	19	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	24 343 919	21 033 551	3 310 368
Charges non réparties par programmes-services	29	164 573	1 060 863	(896 290)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	25 197 233	23 187 789	2 009 444

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	523 926	1 108 040	(584 114)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	847 872	1 438 894	(591 022)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	2 585 986	3 681 878	(1 095 892)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	11 868 975	10 654 035	1 214 940
Charges non réparties par programmes-services	25	65 232	667 468	(602 236)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	15 891 991	17 550 315	(1 658 324)

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	4 810 513	6 150 977	(1 340 464)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	16 999 226	22 783 289	(5 784 063)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	32 250 477	43 787 970	(11 537 493)
	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	35 990 836	47 088 216	(11 097 380)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	4 486 825	6 377 817	(1 890 992)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	4 045 096	5 872 105	(1 827 009)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	39 254 786	51 403 396	(12 148 610)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	113 641	213 441	(99 800)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	2 053 479	2 794 221	(740 742)
5590 Tutelle à un enfant	12	3 407 096	4 905 319	(1 498 223)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	3 829 442	5 079 068	(1 249 626)
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	1 792 988	2 526 150	(733 162)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	396 991	531 212	(134 221)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	692 726	425 829	266 897
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	3 858 858	5 085 344	(1 226 486)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 219 881	1 567 727	(347 846)
5870 Adoption (LSSSS)	20	2 116 851	2 445 123	(328 272)
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21	158 111	228 901	(70 790)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	12 452 261	16 819 356	(4 367 095)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	6 594 540	9 177 174	(2 582 634)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24	75 012	103 297	(28 285)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	8 919 550	11 646 205	(2 726 655)
Charges non réparties par programmes-services	26	3 226 856	11 369 207	(8 142 351)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	188 746 042	258 381 344	(69 635 302)

DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34			
6680 Services externes en toxicomanie	35	245 116	305 482	(60 366)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	37 966		37 966
Charges non réparties par programmes-services	39		25 210	(25 210)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	283 082	330 692	(47 610)

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	779 676	1 077 385	(297 709)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	3 559 103	5 283 991	(1 724 888)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	6 675 088	9 357 601	(2 682 513)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 948 536	2 646 172	(697 636)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	115 872	293 516	(177 644)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	526 295	817 366	(291 071)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	2 600 383	4 091 664	(1 491 281)
5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	9	10 436 594	13 051 695	(2 615 101)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 719 130	8 344 546	(1 625 416)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	247 366	392 702	(145 336)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	8 941 221	13 263 064	(4 321 843)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	155 934	193 940	(38 006)
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15	297 970	XXXX	297 970
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16	350 873	475 305	(124 432)
6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD)	17	820 650	XXXX	820 650
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	18	1 882 891	2 711 336	(828 445)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	19			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	20	6 134 028	8 568 590	(2 434 562)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21	842 306	806 085	36 221
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	23			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	24			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	25			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	26			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	27			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	28			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	29			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	30			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	31			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	32			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	33			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	10 790 665	12 037 899	(1 247 234)
Charges non réparties par programmes-services	35	674 482	3 705 717	(3 031 235)
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	64 499 063	87 118 574	(22 619 511)

SANTÉ PHYSIQUE

4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée	38	1 303 575	XXXX	1 303 575
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	9 801 721	13 764 869	(3 963 148)
6055 Pédiatrie	44	XXXX	1 762 090	(1 762 090)
6057 Unité des grands brûlés	45			
6070 Chirurgie d'un jour	46	2 606 646	3 683 905	(1 077 259)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47			
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48	13 711 942	19 210 864	(5 498 922)

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	13 711 942	19 210 864	(5 498 922)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	2 587 382	3 705 994	(1 118 612)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	33 643 602	47 042 471	(13 398 869)
6302 Consultations externes spécialisées	6	6 816 467	8 889 139	(2 072 672)
6303 Planification familiale	7	327 022	326 032	990
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 232 755	7 821 867	(2 589 112)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	13 331 755	18 586 610	(5 254 855)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	94 678	127 824	(33 146)
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	449 313	528 028	(78 715)
6601 Banque de sang	16	13 010	24 328	(11 318)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	110 739	180 055	(69 316)
6605 Cytologie	19	17 257	21 738	(4 481)
6607 Laboratoires regroupés	20	332 279	522 680	(190 401)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	877 016	1 044 273	(167 257)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	3 019 058	4 094 173	(1 075 115)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	4 582 246	5 736 274	(1 154 028)
6770 Endoscopie	27	7 155 593	10 117 272	(2 961 679)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	3 610 235	4 587 204	(976 969)
6790 Dialyse	29	6 392 439	9 043 990	(2 651 551)
6806 Pharmacie en CLSC	30	774 156	1 390 525	(616 369)
6830 Imagerie médicale	31	14 123 520	20 539 050	(6 415 530)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	432 692	591 627	(158 935)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	2 939 065	4 130 576	(1 191 511)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	307 882	256 317	51 565
7090 L'unité de médecine de jour	39	8 241 213	10 218 913	(1 977 700)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	344 168	793 962	(449 794)
7400 Déplacement des usagers	41	6 363 589	8 690 793	(2 327 204)
7553 Nutrition clinique	42	2 664 840	3 500 301	(835 461)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	171 179 781	238 738 975	(67 559 194)
Charges non réparties par programmes-services	45	3 246 657	19 369 758	(16 123 101)
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	312 922 351	449 831 613	(136 909 262)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	61 365 450	80 089 622	(18 724 172)
7320 Administration des services techniques	3	3 275 196	3 755 752	(480 556)
7340 Informatique	4	3 100 951	4 157 774	(1 056 823)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	95 317	46 293	49 024
7992 Activités spéciales - Administration	6	193 319	218 706	(25 387)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	157 556	50 345	107 211
Charges non réparties par programmes-soutien	8	11 921 149	10 567 108	1 354 041
Transfert de frais généraux	9	(75 132)	(267 302)	192 170
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	80 033 806	98 618 298	(18 584 492)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	4 856 735	6 209 482	(1 352 747)
6000 Administration des soins	12	21 942 087	23 532 286	(1 590 199)
7200 Enseignement	13	2 693 180	6 865 321	(4 172 141)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	920 302	1 147 502	(227 200)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	24 084 074	34 358 813	(10 274 739)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	36 483 311	51 477 559	(14 994 248)
7600 Buanderie et lingerie	21	10 143 478	14 229 405	(4 085 927)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	2 327 794	5 668 007	(3 340 213)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	103 450 961	143 488 375	(40 037 414)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	21 715 492	30 453 895	(8 738 403)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	748 375	1 042 099	(293 724)
7700 Fonctionnement des installations	29	19 400 645	24 822 481	(5 421 836)
7710 Sécurité	30	5 717 384	7 616 332	(1 898 948)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	28 151 178	43 247 993	(15 096 815)
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	1 295 365	4 668 380	(3 373 015)
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	77 028 439	111 851 180	(34 822 741)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 214 141 677	1 710 575 156	(496 433 479)
(P.700-00, L.20 + L.42) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.37) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1						
4020 Services de soins spirituels à domicile	2	XXXX					
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	XXXX	294 588		XXXX	XXXX	294 588
6051 Médecine	4	XXXX	XXXX	XXXX	2 213 879		2 213 879
6052 Chirurgie	5	XXXX	XXXX	XXXX	19 631	XXXX	19 631
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	XXXX	XXXX	XXXX	689 212		689 212
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 555 961	1 555 961
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		2 843 597	XXXX	15 586 230	1 895 970	20 325 797
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	3 795 471	XXXX	XXXX	XXXX	3 795 471
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	15	XXXX	XXXX	XXXX	1 212 518	368 008	1 580 526
6370 Enseignement scolaire	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	17	XXXX	XXXX	174 409	XXXX		174 409
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX	294 605	XXXX		294 605
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX	63 680	XXXX	46 755 428	14 627 190	61 446 298
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	XXXX	XXXX	192 293	XXXX		192 293
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	22	XXXX	261 748	XXXX	10 080 933	1 507 774	11 850 455
6564 Psychologie	23	XXXX		4 684	XXXX		4 684
6565 Services sociaux	24	XXXX	XXXX	1 377 490			1 377 490
6570 Aire ouverte	25		393 095	XXXX	XXXX	XXXX	393 095
6630 Centre de prélèvements	26	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	XXXX	XXXX	XXXX	3 259 537		3 259 537
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	XXXX	XXXX	2 111 621	XXXX	86 787	2 198 408
6820 Kinésiologie	31	XXXX	XXXX	99 805			99 805
6862 Orthophonie	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 050	5 050
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	34	XXXX	XXXX	1 217 871		843 335	2 061 206
6880 Ergothérapie	35	XXXX	XXXX	1 640 227		597 761	2 237 988
6890 Animation-Loisirs	36	XXXX	XXXX	983 694		185 816	1 169 510
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	36 761	XXXX	337 530	109 805	484 096
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX	412 667	XXXX	XXXX		412 667
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX	243 827	XXXX	3 667 187	914 753	4 825 767
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX	2 242 928	5 198 815	XXXX		7 441 743
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX	54 834	XXXX	2 287 001	1 322 751	3 664 586
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX	1 870 344	XXXX	1 660 577	200 176	3 731 097
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX	2 772	XXXX	1 765 789	122 782	1 891 343
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	19 608	XXXX		19 608
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX	50 102	XXXX		50 102
7930 Personnel en prêt de serv.	51						
8020 Réadap.adultes - Déf. motrice	52	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motrice	53	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.54)	55		12 516 312	13 365 224	89 535 452	24 343 919	139 760 907

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1			XXXX		51 773	51 773
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX		
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	294 588	XXXX	XXXX	XXXX	148 955	443 543
6051 Médecine	4	2 213 879	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 213 879
6052 Chirurgie	5	19 631	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 631
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	689 212	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	689 212
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	1 555 961	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 555 961
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	20 325 797	201 042	XXXX	XXXX	154 296	20 681 135
6210 Hospitalisation à domicile	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 896 695	2 896 695
6307 Services de santé courants	13	3 795 471	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 795 471
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	15	1 580 526	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 580 526
6370 Enseignement scolaire	16				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	174 409	138	XXXX	XXXX	1 381	175 928
6430 Encadrement des ressources	18	294 605		3 720 723		421 499	4 436 827
6531 Aide à domicile régulière	19	61 446 298	6 153 113	XXXX	XXXX	102 818	67 702 229
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	192 293		XXXX	XXXX	XXXX	192 293
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	22	11 850 455	3 211 355	XXXX	XXXX	33 475	15 095 285
6564 Psychologie	23	4 684		XXXX	XXXX	182 850	187 534
6565 Services sociaux	24	1 377 490		XXXX	XXXX	355 680	1 733 170
6570 Aire ouverte	25	393 095	XXXX	190 500	2 016	85 675	671 286
6630 Centre de prélèvements	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX	35 950	691 781	727 731
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 962	54 962
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	3 259 537	XXXX	XXXX		3 451 307	6 710 844
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	2 198 408		XXXX	XXXX	42 598	2 241 006
6820 Kinésiologie	31	99 805	37 208	XXXX	XXXX	11 819	148 832
6862 Orthophonie	32	5 050	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 050
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	34	2 061 206	29 736	XXXX	XXXX		2 090 942
6880 Ergothérapie	35	2 237 988	49 054	XXXX	XXXX	144 894	2 431 936
6890 Animation-Loisirs	36	1 169 510	53 520	XXXX	XXXX	55 138	1 278 168
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	484 096	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	484 096
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	412 667			XXXX	XXXX	412 667
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	4 825 767	513 056	XXXX	XXXX	29 459	5 368 282
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	7 441 743	623 102	171 442		1 869 304	10 105 591
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	44	3 664 586	52 261	XXXX	XXXX	XXXX	3 716 847
7162 Physiothérapie à domicile	45	3 731 097	6 104	XXXX	XXXX	XXXX	3 737 201
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	1 891 343	14 960	XXXX	XXXX	4 306	1 910 609
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47		682 251		XXXX	XXXX	682 251
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48		219 268		XXXX	XXXX	219 268
7690 Transport externe usagers	49	19 608		4 337 620			4 357 228
7910 Besoins spéciaux	50	50 102		XXXX	XXXX		50 102
7930 Personnel en prêt de serv.	51		22 807	499 265			522 072
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.54)	55	139 760 907	11 868 975	8 919 550	37 966	10 790 665	171 378 063

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	51 773	983 681	XXXX	XXXX	XXXX	1 035 454
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX	XXXX	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	443 543	148 953	XXXX	XXXX	XXXX	592 496
6051 Médecine	4	2 213 879	34 622 702	XXXX	XXXX	XXXX	36 836 581
6052 Chirurgie	5	19 631	10 312 528	XXXX	XXXX	XXXX	10 332 159
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	689 212	10 727 798	XXXX	XXXX	XXXX	11 417 010
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	1 555 961	3 463 269	XXXX	XXXX	XXXX	5 019 230
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	20 681 135	3 997 728	XXXX	XXXX	XXXX	24 678 863
6210 Hospitalisation à domicile	11		83 280	XXXX	XXXX	XXXX	83 280
6240 L'urgence	12	2 896 695	32 396 907	XXXX	XXXX	XXXX	35 293 602
6307 Services de santé courants	13	3 795 471	2 149 978	XXXX	XXXX	XXXX	5 945 449
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		3 796 777	XXXX	XXXX	XXXX	3 796 777
6351 Inhalothérapie à domicile	15	1 580 526	1 252 032	XXXX	XXXX	XXXX	2 832 558
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	175 928	184 766	XXXX	XXXX	XXXX	360 694
6430 Encadrement des ressources	18	4 436 827		XXXX	XXXX	XXXX	4 436 827
6531 Aide à domicile régulière	19	67 702 229	1 570 719	XXXX	XXXX	XXXX	69 272 948
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	192 293	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	192 293
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	22	15 095 285	561 811	XXXX	XXXX	XXXX	15 657 096
6564 Psychologie	23	187 534	337 885	XXXX	XXXX	XXXX	525 419
6565 Services sociaux	24	1 733 170	3 458 118	XXXX	XXXX	XXXX	5 191 288
6570 Aire ouverte	25	671 286		XXXX	XXXX	XXXX	671 286
6630 Centre de prélèvements	26		3 040 326	XXXX	XXXX	XXXX	3 040 326
6660 Services externes en itinérance	27	727 731	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	727 731
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	54 962	7 547 095	XXXX	XXXX	XXXX	7 602 057
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	6 710 844	38 386 904	XXXX	XXXX	XXXX	45 097 748
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	2 241 006	193 140	XXXX	XXXX	XXXX	2 434 146
6820 Kinésiologue	31	148 832	945 525	XXXX	XXXX	XXXX	1 094 357
6862 Orthophonie	32	5 050	565 268	XXXX	XXXX	XXXX	570 318
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33		1 237 966	XXXX	XXXX	XXXX	1 237 966
6870 Physiothérapie	34	2 090 942	4 708 587	XXXX	XXXX	XXXX	6 799 529
6880 Ergothérapie	35	2 431 936	1 215 296	XXXX	XXXX	XXXX	3 647 232
6890 Animation-Loisirs	36	1 278 168	91 338	XXXX	XXXX	XXXX	1 369 506
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	484 096	283 423	XXXX	XXXX	XXXX	767 519
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	412 667	18 397	XXXX	XXXX	XXXX	431 064
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	5 368 282	385 235	XXXX	XXXX	XXXX	5 753 517
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	10 105 591	1 717 963	XXXX	XXXX	XXXX	11 823 554
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	44	3 716 847	402 051	XXXX	XXXX	XXXX	4 118 898
7162 Physiothérapie à domicile	45	3 737 201	240 784	XXXX	XXXX	XXXX	3 977 985
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	1 910 609	25 264	XXXX	XXXX	XXXX	1 935 873
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	682 251	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	682 251
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	219 268	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	219 268
7690 Transport externe usagers	49	4 357 228		XXXX	XXXX	XXXX	4 357 228
7910 Besoins spéciaux	50	50 102	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50 102
7930 Personnel en prêt de serv.	51	522 072	126 287	157 556			805 915
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.54)	55	171 378 063	171 179 781	157 556			342 715 400

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	271 106	XXXX	271 106
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX	3 596 204	XXXX	3 596 204
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX	2 559 878		2 559 878
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	25					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27					
Rétroactivités salariales	28					
Règlement en équité salariale	29	10 755	146 861	2 659 272	1 416 187	4 397 648
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31		2 406 069			2 406 069
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX	4 817 990	XXXX	XXXX	4 817 990
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35					
TOTAL (L.01 à L.35)	36	10 755	4 964 851	11 492 529	1 416 187	18 048 895

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	271 106	XXXX	XXXX	XXXX	271 106
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	3 596 204	XXXX	XXXX	XXXX	3 596 204
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	2 559 878		2 178 133	350 871	5 088 882
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses- contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	25					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27					
Rétroactivités salariales	28					
Règlement en équité salariale	29	4 397 648	65 232	1 048 723	323 611	5 835 214
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	2 406 069				2 406 069
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	4 817 990	XXXX	XXXX	XXXX	4 817 990
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35					
TOTAL (L.01 à L.35)	36	18 048 895	65 232	3 226 856	674 482	22 015 465

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	23 279	XXXX	XXXX	XXXX	23 279
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	28 276	XXXX	28 276
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	271 106	XXXX	XXXX	XXXX	271 106
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	3 596 204	XXXX	XXXX	XXXX	3 596 204
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	242 199	XXXX	242 199
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	593 736	XXXX	593 736
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		762 133			762 133
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17		814 974			814 974
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	5 088 882	XXXX	XXXX	XXXX	5 088 882
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	792 624	XXXX	XXXX	XXXX	792 624
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	2 917 264	XXXX	2 917 264
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	25					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27					
Rétroactivités salariales	28		5 879 858			5 879 858
Règlement en équité salariale	29	5 835 214	2 430 754	924 908	2 085 595	12 571 836
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	2 406 069				2 406 069
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	4 817 990	XXXX	XXXX	XXXX	4 817 990
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	35					
TOTAL (L.01 à L.35)	36	22 015 465	3 246 657	11 921 149	2 327 794	1 295 365
						40 806 430

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 à 999-02	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro

Note

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.421-00, L.01, C.1	1	19 714 469	
P.421-00, L.02, C.1	2	5 357 668	
P.421-00, L.03, C.1	3	26 410 118	
P.421-00, L.04, C.1	4	672 809 719	
P.421-00, L.05, C.1	5	240 197 259	
P.421-00, L.06, C.1	6	138 982 669	
P.421-00, L.07, C.1	7	1 053 637	
P.421-00, L.08, C.1	8	4 026 704	
P.421-00, L.09, C.1	9	27 618 023	
P.421-00, L.10, C.1	10	60 843 590	
P.421-00, L.11, C.1	11	17 607 984	
P.421-00, L.12, C.1	12	227 768 559	
P.421-00, L.13, C.1	13	4 090 841	
P.421-00, L.14, C.1	14	9 466 575	
P.421-00, L.15, C.1	15	2 800 851	
P.421-00, L.16, C.1	16	3 293	
P.422-00, L.01, C.1	17	3 154 145	
P.422-00, L.02, C.1	18	19 653 823	
P.422-00, L.03, C.1	19	317 581 083	
P.422-00, L.04, C.1	20	62 645 720	
P.422-00, L.05, C.1	21	191 873	
P.422-00, L.06, C.1	22	2 047 872	
P.422-00, L.07, C.1	23	25 380 001	
P.422-00, L.08, C.1	24	41 640 048	
P.422-00, L.09, C.1	25	12 337 628	
P.422-00, L.10, C.1	26	154 061 182	
P.422-00, L.11, C.1	27	3 721 314	
P.422-00, L.12, C.1	28	9 203 473	
P.422-00, L.13, C.1	29	2 718 406	
P.422-00, L.14, C.1	30	1 648	

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	446 189 994	
P.408-00, L.04, C.1	2	66 102 023	
P.408-00, L.05, C.1	3	6 608 749	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6		
P.364-00, L.08, C.1	7		
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9		
P.202-00, L.01, C.1	10	(77 687 553)	
P.202-00, L.01, C.2	11	44 067 260	
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	53 874 125	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	414 128 558	
P.403-00, L.22, C.1	31		
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	547 500	
P.421-03, L.01, C.1	34	107 508 817	
P.421-03, L.01, C.2	35	26 892 604	
P.421-03, L.01, C.3	36	5 110 505	
P.421-03, L.01, C.4	37	(365 335)	
P.421-03, L.01, C.5	38	171 774	
P.421-03, L.01, C.6	39	(144 378)	
P.421-03, L.01, C.7	40	(191 318)	
P.421-03, L.01, C.8	41		

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2	431 591	
P.290-00, L.40, C.1	3	2 142 657	
P.290-00, L.41, C.1	4	565 171	
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12		
P.291-00, L.23, C.1	13	325 553	
P.291-00, L.27, C.1	14	50 690	
P.291-00, L.28, C.1	15		
P.294-00, L.01, C.1	16	16 501 992	
P.294-00, L.02, C.1	17	(5 795 320)	
P.294-00, L.03, C.1	18	712 806 738	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20	33 163 720	
P.294-00, L.06, C.1	21	15 950 552	
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23		
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	2 127 581	
P.294-00, L.14, C.1	26	2 060 392	
P.294-00, L.15, C.1	27	11 555 817	
P.294-00, L.16, C.1	28	206 762	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est

Tous les fonds

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: 10/02/2025 10:45:14

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Linda Racette 30/05/2025 14:39:10
Linda Racette 30/05/2025 14:34:40
Linda Racette 30/05/2025 14:42:55
Linda Racette 30/05/2025 14:45:08

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART