

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-Ouest

Code: 1104-5317

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

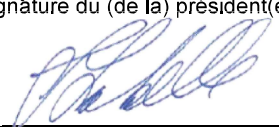
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

<u>2025-05-23</u>	<u>Philippe Gribbeauval</u>	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>2025-05-23</u>	<u>Luc Labelle</u>	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Directeur des ressources financières</u>	
	Fonction	

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

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

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	4
25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

26 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
27 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	5
28 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - AUTRES		
32 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
34 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non.	Oui	6
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	7

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles conventions collectives 2024-2028 pour l'APTS et le SCFP-FTQ, nous procédons au remboursement annuel de 50% du montant des cotisations aux ordres professionnels, jusqu'à un maximum de 400 \$. Cela a donc été appliqué dès septembre 2024.
2	Compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre qui constitue une situation exceptionnelle selon les dispositions de la politique locale sur les conditions de travail du personnel d'encadrement, le paiement ou la compensation des heures supplémentaires a été autorisé de manière intermittente.
3	Rémunération forfaitaire versée aux chefs de départements médicaux pour la responsabilité qu'ils assument, ainsi que leur participation à des travaux et pour répondre aux besoins en lien avec l'organisation des services. Les coordonnateurs médicaux, exigés par le MSSS sont financés selon les balises du MSSS.
4	Pour la directrice de la recherche, de l'enseignement du perfectionnement et de l'innovation.
5	Selon la valeur de remplacement au 31 mars 2024 du parc immobilier du CISSS de la Montérégie-Ouest (599 292 687.44 \$), le budget du sous-centre d'activité en lien avec l'entretien des bâtiments en date du 30 novembre 2024 devrait être de 7 990 569.16 \$ (8/12e de la valeur totale) pour correspondre au 2 % demandé. Le budget à la fin de la période 8 de l'année 2024-2025 pour le centre d'activité 7801 concernant l'entretien était de 7 773 870.39 \$.
6	Le CISSS de la Montérégie-Ouest travaille en étroite collaboration avec la direction de la santé publique. Concernant spécifiquement le suivi des ressources nécessaires pour maintenir le niveau de services attendu dans les activités de santé publique, un bilan est réalisé à mi-année et en fin d'année sur les ressources dédiées à ces activités, mécanisme défini via l'entente formelle interétablissement. À cet égard, nous observons une progression significative des projections de l'année financière en cours, en comparaison avec les données de l'année précédente.
7	Différents mécanismes de suivi des données statistiques sont établis dans le cadre de l'entente formelle interétablissements, tant pour le volet financier que pour le suivi des activités programme. À ce titre, il convient de souligner la collaboration active des archivistes du CISSS au sein d'un comité régional. Elles participent également à divers travaux visant l'amélioration et l'harmonisation des données, contribuant ainsi à renforcer la cohérence et la qualité des informations partagées. Par ailleurs, le CISSS a élaboré des planifications locales afin de répondre aux objectifs définis au niveau régional. Un suivi régulier est mis en place pour évaluer l'évolution des résultats et ajuster les actions en conséquence. L'équipe des cadres intermédiaires, sous la coordination du responsable des activités de santé publique, est pleinement engagée dans les divers chantiers d'amélioration continue. L'équipe attache une grande importance à l'atteinte des objectifs et au suivi rigoureux des actions mises en œuvre.

exercice terminé le 30 novembre 2024

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 23 mai 2025

Lieu : Montréal

Rapport de l'auditeur indépendant

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

Aux membres du conseil d'administration de
Santé Québec

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 30 novembre 2024 et les états des résultats, des 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 réserves » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 30 novembre 2024 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains (pertes) de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserves

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2024, l'établissement a enregistré des revenus de subventions MSSS concernant le financement des charges en lien avec l'ouverture d'un nouvel hôpital et d'autres subventions, alors qu'elles n'étaient pas autorisées. Comme l'explique la note 2, l'établissement a corrigé l'erreur dans l'exercice sans corriger les informations comparatives, et a radié rétroactivement des charges courues comptabilisées au cours des exercices antérieurs. À ces égards, les états financiers dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, qui auraient exigé que ces ajustements soient pris en compte dans les résultats de l'exercice terminé le 30 novembre 2024. Par conséquent, les revenus de subventions MSSS de l'exercice sont surévalués de 55 371 070 \$ et les charges de l'exercice sont surévaluées de 13 009 164 \$. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, en

raison des incidences de ces dérogations aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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 réserves 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 réserves.

Observations – fusion avec Santé Québec

Nous attirons l'attention sur la note 1 des états financiers, qui indiquent que l'établissement a fusionné avec Santé Québec au 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 23 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A138737

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Numéro

Note

exercice terminé le 30 novembre 2024

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
8	Dans le comparatif, des charges relatives à l'ouverture de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges ne sont pas présentées adéquatement à la P320 (L23).
9	Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.
10	Déficiences significatives présentées à la Gouvernance : 1-Bien que des profils spécifiques à la gestion des utilisateurs aient été créés dans l'application financière GRF pour restreindre la création des utilisateurs et l'octroi d'accès à des utilisateurs non opérationnels, nous avons noté que les employés du budget peuvent modifier les accès et que deux employés des finances ont les profils permettant de créer des profils, ce qui ne respecte pas la juste séparation des tâches. Également, la gestion des accès de l'application GRH relève du service de l'administration du personnel, de la rémunération, des avantages sociaux et des systèmes d'information de gestion alors qu'il ne devrait qu'approuver les accès afin de séparer les tâches incompatibles d'autorisation et d'exécution. La gestion des accès devrait relever du service des TI. 2-Nous avons noté que les processus de gestion des arrivées, des modifications et des départs ne sont pas toujours formalisés pour l'application GRH paie.
11	Se référer au rapport de l'auditeur indépendant pour les anomalies significatives non corrigées.

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest 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 23 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 23 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A138737

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	1 247 031 225	762 124 177	21 028 641	783 152 818	1 179 511 363
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	182 465	1 056 223		1 056 223	1 294 811
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	65 213 218	41 752 086	XXXX	41 752 086	60 887 566
Ventes de services et recouvrements	4	10 381 047	8 613 289	XXXX	8 613 289	14 443 928
Donations (FI : P.294)	5	1 275 000	10 601	1 086 062	1 096 663	1 897 412
Revenus de placement (FI : P.302)	6	365 866	568 724	82 236	650 960	831 308
Revenus de type commercial	7	2 017 618	1 575 538		1 575 538	2 499 793
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			9 192	9 192	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	10 443 595	9 352 562	168 556	9 521 118	15 077 948
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 336 910 034	825 053 200	22 374 687	847 427 887	1 276 444 129
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	820 200 441	623 653 192	XXXX	623 653 192	942 811 972
Médicaments	14	44 285 492	33 183 394	XXXX	33 183 394	42 499 721
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	23 299 600	19 888 166	XXXX	19 888 166	33 358 141
Denrées alimentaires	17	8 895 458	7 082 296	XXXX	7 082 296	9 951 104
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	124 177 219	81 165 307	XXXX	81 165 307	113 450 708
Frais financiers (FI : P.325)	19	17 412 202	5 712 232	4 721 521	10 433 753	17 965 201
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	13 016 007	9 651 126	1 382 217	11 033 343	16 622 265
Créances douteuses	21	242 896	1 148 300	XXXX	1 148 300	1 312 132
Loyers	22	20 315 722	14 834 761	XXXX	14 834 761	19 029 283
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	22 419 881	XXXX	15 483 644	15 483 644	13 386 738
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX			1 391 429
Dépenses de transfert	25	10 331 113	3 572 005	XXXX	3 572 005	5 156 309
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	304 720 992	117 516 880	971 514	118 488 394	165 639 066
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 409 317 023	917 407 659	22 558 896	939 966 555	1 382 574 069
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(72 406 989)	(92 354 459)	(184 209)	(92 538 668)	(106 129 940)

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	(145 061 054)	30 200 343	(114 860 711)	(8 730 771)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)	3	(42 361 906)		(42 361 906)	XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(187 422 960)	30 200 343	(157 222 617)	(8 730 771)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(92 354 459)	(184 209)	(92 538 668)	(106 129 940)	
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	(279 777 419)	30 016 134	(249 761 285)	(114 860 711)	

Le solde à la fin est constitué des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	876 552	876 552
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(250 637 837)	(115 737 263)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(249 761 285)	(114 860 711)

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	27 192 953	569 392	27 762 345	21 016 179
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	33 132 578	3 454 076	36 586 654	250 460 062
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	23 182 434	11 567 495	34 749 929	61 646 533
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	9 108 157	(9 108 157)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		564 372 948	564 372 948	591 383 379
Placements de portefeuille	8				612 512
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	2 290 222		2 290 222	1 642 839
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	94 906 344	570 855 754	665 762 098	926 761 504
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	114 139 272	311 979 044	426 118 316	490 952 004
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	166 019 984	19 211 356	185 231 340	227 330 651
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	455 884	3 496 107	3 951 991	3 350 338
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	15 599 785	1 184 015 352	1 199 615 137	933 516 540
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	184 215 967	184 215 967	198 381 743
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	131 375	131 375	131 375
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P.363)	22	98 245 375	XXXX	98 245 375	106 267 860
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX	52 550 153	52 550 153	47 815 781
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	2 567 731		2 567 731	2 341 399
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	397 028 031	1 755 599 354	2 152 627 385	2 010 087 691
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(302 121 687)	(1 184 743 600)	(1 486 865 287)	(1 083 326 187)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	1 214 159 469	1 214 159 469	949 401 995
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	12 764 122	XXXX	12 764 122	13 186 446
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	9 580 146	600 265	10 180 411	5 877 035
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	22 344 268	1 214 759 734	1 237 104 002	968 465 476
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(279 777 419)	30 016 134	(249 761 285)	(114 860 711)
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	(1 171 451 700)	(163 853 960)	(919 472 227)	(1 083 326 187)	(525 714 493)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					(456 504)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		(42 361 906)		(42 361 906)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(1 171 451 700)	(206 215 866)	(919 472 227)	(1 125 688 093)	(526 170 997)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(72 406 989)	(92 354 459)	(184 209)	(92 538 668)	(106 129 940)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6	(425 154 978)	XXXX	(276 478 260)	(276 478 260)	(480 515 915)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	22 419 881	XXXX	15 483 644	15 483 644	13 386 738
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX			1 940 044
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	(3 762 858)	(3 762 858)	8 808 199
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	(402 735 097)	XXXX	(264 757 474)	(264 757 474)	(456 380 934)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		422 324	XXXX	422 324	(500 445)
Variation des frais payés d'avances	16		(3 973 686)	(329 690)	(4 303 376)	5 856 129
	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		(3 551 362)	(329 690)	(3 881 052)	5 355 684
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(475 142 086)	(95 905 821)	(265 271 373)	(361 177 194)	(557 155 190)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(1 646 593 786)	(302 121 687)	(1 184 743 600)	(1 486 865 287)	(1 083 326 187)

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	(92 538 668)	(106 129 940)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	9 281 905	9 095 759	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	154 999 237	125 302 963	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	71 742 474	28 268 782	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(273 032 512)	(476 313 514)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	9 192		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(273 023 320)	(476 313 514)	
ACTIVITÉS DE PLACEMENTS				
Placements de portefeuille effectués	8		(2 441)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	9	612 511		
Placements de portefeuille réalisés	10			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)	11	612 511	(2 441)	
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13	(1 553 564)	(2 190 091)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(48 934 901)	(19 560 273)	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	257 902 966	468 226 125	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	207 414 501	446 475 761	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	6 746 166	(1 571 412)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	21 016 179	22 587 591	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	27 762 345	21 016 179	

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	(3 881 052)	5 355 684	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	(9 192)	1 391 429	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	263 892 390	451 643 594	
Amortissement des immobilisations	6	15 483 644	13 386 738	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	(3 762 858)	8 808 199	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	83 772	130 651	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	(267 259 171)	(464 204 221)	
Autres (préciser P.297)	11	4 734 372	(7 416 315)	12
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	9 281 905	9 095 759	

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	158 502 338	23 591 619	
Autres débiteurs	2	26 896 604	(31 280 309)	
Avances de fonds aux établissements publics	3		433 763	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		41 679 901	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(647 383)	(686 388)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(29 247 450)	80 546 855	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	601 653	1 592 596	
Revenus reportés	11	6 689 628	4 246 675	
Passif au titre des sites contaminés	12		(256 763)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(8 022 485)	5 239 831	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	226 332	195 183	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	154 999 237	125 302 963	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	7 032 235	6 874 932
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		

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	650 960	831 308
Intérêts encaissés (revenus)	21	652 611	830 753
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	10 349 981	17 834 550
Intérêts déboursés (dépenses)	23	9 748 328	16 241 954

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

Note 1. - Constitution, mission et cessation des activités

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1^{er} avril 2015.

Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats, afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi un établissement regroupé, le *CSSS du Haut-Saint-Laurent*. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit des états financiers unifiés.

La note 18, « Événement postérieur à la date de états financiers », mentionne que l'établissement a fusionné avec Santé Québec au 1^{er} décembre 2024. Après cette date, l'établissement deviendra une unité administrative de Santé Québec et cessera de produire des états financiers individuels actuellement contenus dans le présent rapport financier annuel (AS-471).

Le siège social de l'établissement est situé au 200, boul. Brisebois, Châteauguay, Québec, J6K 3W8. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la Montérégie.

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

Note 2. - Modifications comptables

Radiation de débiteurs MSSS et de charges courues

Le 1^{er} avril 2024, l'établissement a annulé des débiteurs MSSS à la demande de ce dernier. Des charges courues des exercices 2022 et 2023 ont également été radiées, car elles ne se sont pas matérialisées. Pour l'exercice financier terminé le 30 novembre 2024, ces modifications comptables, comptabilisées rétroactivement sans redressement des exercices antérieurs, ont eu pour effet d'augmenter (de diminuer) les postes suivants :

	Exercice courant
État des résultats	- \$
État des surplus (déficits) cumulés	
Au début de l'exercice	(42 361 906) \$
À la fin de l'exercice	(42 361 906) \$

État de la situation financière	
Débiteurs MSSS	(55 371 070) \$
Autres créditeurs et autres charges à payer	(13 009 164) \$
État des actifs financiers nets (de la dette nette)	(42 361 906) \$

Note 3. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Comptabilité par fonds

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

Opérations interentités

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

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec un

établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

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

Revenus de subvention

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

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

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature des coûts, utilisation prévue ou période pendant lesquelles les coûts devront être engagés). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure.

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

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

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

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

■ Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement; la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les débiteurs MSSS, les

autres débiteurs (à l'exception des taxes à recevoir), les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir - 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.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

- *Placements de portefeuille*

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

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

- Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Emprunts temporaires*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

Passifs

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

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

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

- Provision pour les passifs éventuels

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

■ Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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

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

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

■ Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

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

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

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

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

■ Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance salaire

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

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

- Provision pour congés de maladie

La provision pour congés de maladie (années courantes) est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 30 novembre, selon les taux horaires prévus pour le prochain exercice. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- Provision pour droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 30 novembre 2024 et la rémunération versée pour l'exercice 2024-2025, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2025.

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

Actifs non financiers

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

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

■ Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés

Les immobilisations corporelles sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinés à être utilisés de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier.

Les immobilisations corporelles et les éléments incorporels achetés (ci-après collectivement « les immobilisations ») sont comptabilisés au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

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

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente
Bâtiments (OMHS)	88 à 100 ans

Les immobilisations pour lesquelles une réduction permanente de leur potentiel de services ou de leurs avantages économiques futurs est constatée font l'objet d'une moins-value. Aucune reprise sur réduction de valeur n'est constatée par la suite. De même, la valeur d'une

immobilisation qui n'est plus utilisée ou qui est mise hors service est radiée ou ramenée à sa valeur résiduelle, le cas échéant.

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

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

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

■ Stocks de fournitures

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

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

■ Frais payés d'avance

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

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

Actifs non comptabilisés

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

Prêts interfonds

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

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

Note 4. - Maintien de l'équilibre budgétaire

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001) de l'article 387 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

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

Note 5. - Données budgétaires

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

Les données budgétaires sont présentées pour une période de 12 mois, alors que les données réelles pour l'exercice se terminant le 30 novembre 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.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 15 mai 2024, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au Sommaire des données financières – État des résultats prévisionnels de la page 100-00 du formulaire budgétaire sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats et sont présentées ci-après :

	Budget initial approuvé par le CA et figurant RR- 446 Budget détaillé
REVENUS	
MSSS	1 215 502 428 \$
Autres revenus	88 356 666 \$
Total	1 303 859 094 \$

	Budget initial approuvé par le CA et figurant RR- 446 Budget détaillé
CHARGES	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	820 200 441 \$
Autres charges	555 598 383 \$
Total	1 375 798 824 \$
SOUS-TOTAL	(71 939 730) \$
Total des mesures de redressement	61 575 846 \$
SURPLUS (DÉFICITS) DE L'EXERCICE	(10 363 884) \$

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats, ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette), sont celles relatives au fonds d'exploitation adoptées par le conseil d'administration le 14 mai 2024 transmises au MSSS.

Note 6. - Emprunts temporaires

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

Pour les emprunts temporaires du fonds d'exploitation avec le fonds de financement, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	303 000 000 \$
Taux d'intérêt	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %
Échéance	25 juin 2025
Partie inutilisée	188 860 728 \$

Pour les emprunts temporaires du fonds d'immobilisations avec le fonds de financement, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	1 896 085 599 \$
Taux d'intérêt	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %
Échéance	31 mars 2026
Partie inutilisée	1 705 345 873 \$

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

16

Note 7. - Dettes à long terme

Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
Date		Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréq. du versem.	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
2014	2024	CMR B9	421 172 \$	2.9440 %	16 847 \$	annuel	- \$	269 550 \$
2017	2041	CMR B11	412 588 \$	3.3080 %	16 504 \$	annuel	297 064 \$	297 064 \$
2014	2024	CRDI B6	2 611 997 \$	3.0580 %	104 480 \$	annuel	- \$	1 671 678 \$
2017	2041	HSL B6	641 845 \$	3.3080 %	25 674 \$	annuel	462 128 \$	462 128 \$
2017	2041	JR B21	10 812 657 \$	3.3080 %	432 506 \$	annuel	7 785 113 \$	7 785 113 \$
2014	2024	Suroit B13	10 069 563 \$	3.2710 %	583 467 \$	Annuel	- \$	4 818 358 \$
2014	2024	Suroit B15	4 983 349 \$	3.0580 %	199 334 \$	Annuel	- \$	3 189 343 \$
2016	2026	Suroit B18	2 274 706 \$	2.1640 %	119 721 \$	annuel	1 316 935 \$	1 436 656 \$
2015	2027	Suroit B8	1 690 003 \$	2.9650 %	140 834 \$	annuel	563 334 \$	563 334 \$
2017	2041	VS B10	1 748 930 \$	3.3080 %	69 957 \$	annuel	1 259 230 \$	1 259 230 \$
2016	2026	VS B9	2 277 060 \$	2.1640 %	132 640 \$	annuel	1 215 938 \$	1 348 578 \$
2020	2027	CISSMO B2	2 070 815 \$	2.7530 %	207 082 \$	annuel	621 245 \$	828 326 \$
2018	2027	CISSMO B3	13 969 049 \$	2.7530 %	675 982 \$	annuel	9 237 179 \$	9 913 160 \$
2018	2037	CISSMO B4	11 628 834 \$	3.0590 %	612 044 \$	annuel	7 956 570 \$	8 568 614 \$
2018	2025	CISSMO B5	530 733 \$	2.9160 %	53 073 \$	annuel	212 293 \$	265 367 \$
2019	2026	CISSMO B6	404 319 \$	2.5890 %	57 760 \$	annuel	115 520 \$	115 520 \$
2019	2029	CISSMO B7	4 264 858 \$	2.7190 %	426 486 \$	annuel	2 132 429 \$	2 132 429 \$
2019	2029	CISSMO B8	1 941 752 \$	2.7190 %	194 175 \$	annuel	970 876 \$	970 876 \$
2019	2030	CISSMO B9	2 971 138 \$	2.7860 %	270 103 \$	annuel	1 620 621 \$	1 620 621 \$
2019	2032	CISSMO B10	815 703 \$	2.8610 %	62 746 \$	annuel	501 971 \$	501 971 \$
2019	2034	CISSMO B11	686 198 \$	2.9240 %	45 747 \$	annuel	457 465 \$	457 465 \$
2019	2037	CISSMO B12	9 822 923 \$	3.0110 %	545 722 \$	annuel	7 094 384 \$	7 094 384 \$
2019	2039	CISSMO B13	14 597 150 \$	3.0430 %	729 858 \$	annuel	10 947 862 \$	10 947 862 \$
2019	2044	CISSMO B14	4 592 580 \$	3.0640 %	183 703 \$	annuel	3 674 064 \$	3 674 064 \$
2020	2027	CISSMO B15	1 561 202 \$	1.8330 %	223 029 \$	annuel	669 087 \$	669 087 \$
2020	2030	CISSMO B16	3 882 573 \$	1.9680 %	388 257 \$	annuel	2 329 544 \$	2 329 544 \$
2020	2034	CISSMO B17	3 735 078 \$	2.0850 %	266 791 \$	annuel	2 667 913 \$	2 667 913 \$
2020	2040	CISSMO B18	1 848 967 \$	2.2060 %	92 448 \$	annuel	1 479 174 \$	1 479 174 \$
2020	2045	CISSMO B19	11 274 970 \$	2.2190 %	450 999 \$	annuel	9 470 975 \$	9 470 975 \$
2020	2042	CISSMO B20	3 900 526 \$	2.1210 %	177 297 \$	annuel	3 191 339 \$	3 191 339 \$
2021	2046	CISSMO B21	15 779 114 \$	2.3510 %	634 783 \$	annuel	13 965 222 \$	13 965 222 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

17

2021	2041	CISSSMO B22	22 603 914 \$	2.2140 %	1 136 675 \$	annuel	19 323 471 \$	19 323 471 \$
2021	2031	CISSSMO B23	10 331 562 \$	1.5370 %	1 038 035 \$	annuel	7 266 245 \$	7 266 245 \$
2021	2032	CISSSMO B24	40 349 996 \$	6.5240 %	3 362 500 \$	annuel	26 899 997 \$	30 262 497 \$
2021	2027	CISSSMO B25	574 225 \$	1.2600%	114 845 \$	annuel	229 690 \$	344 535 \$
2021	2024	CISSSMO B26	127 597 \$	0.3940%	63 799 \$	annuel	- \$	- \$
2021	2046	CISSSMO B27	16 477 821 \$	2.5320 %	659 113 \$	annuel	15 159 596 \$	15 159 596 \$
2021	2031	CISSSMO B28	6 558 769 \$	2.0150 %	655 877 \$	annuel	5 247 015 \$	5 247 015 \$
Sous-total							166 341 489 \$	181 568 304 \$
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2009	2033	CMR B2	1 608 573 \$	5.3480 %	64 343 \$	annuel	643 429 \$	643 429 \$
2009	2034	CMR B4	1 416 617 \$	5.4380 %	56 665 \$	annuel	566 647 \$	566 647 \$
2009	2034	HSL B1	2 431 121 \$	5.2480 %	97 245 \$	annuel	875 204 \$	972 449 \$
2006	2031	JR B5	3 204 364 \$	4.8661 %	128 175 \$	annuel	1 025 397 \$	1 025 397 \$
2010	2034	JR B9	6 763 840 \$	5.0900 %	272 735 \$	annuel	3 000 089 \$	3 272 825 \$
2010	2034	Suroit B6	4 658 597 \$	5.0900 %	186 344 \$	annuel	2 049 783 \$	2 236 126 \$
2010	2034	VS B3	2 695 857 \$	5.0900 %	107 834 \$	annuel	1 186 177 \$	1 294 011 \$
Sous-total							9 346 726 \$	10 010 884 \$
Contrats de location-acquisition								
2014	2024	VS	7 560 977 \$	3.2860 %	73 932 \$	Mensuel	- \$	654 168 \$
2014	2024	JR	2 100 084 \$	2.1210 %	19 687 \$	Mensuel	- \$	156 252 \$
2015	2025	JR	1 006 200 \$	2.1210 %	9 606 \$	mensuel	38 255 \$	113 963 \$
2018	2028	JR	2 623 060 \$	2.1210 %	25 874 \$	mensuel	1 046 470 \$	1 237 148 \$
2019	2029	CRDI	1 167 241 \$	2.1210 %	10 804 \$	mensuel	614 511 \$	691 635 \$
2021	2031	SRSOR	143 984 \$	8.0000 %	1 747 \$	mensuel	109 062 \$	116 981 \$
2023	2033	JR GMF-U	2 159 271 \$	3.4100 %	21 261 \$	mensuel	1 896 211 \$	2 021 585 \$
2023	2033	JR AV 1	611 817 \$	3.4100 %	6024 \$	mensuel	537 281 \$	572 805 \$
2024	2034	JR GAP	508 311 \$	7.0000 %	5 868 \$	mensuel	484 564 \$	- \$
2023	2033	JR SMA	1 578 022 \$	4.0000 %	15 924 \$	mensuel	1 419 962 \$	- \$
2024	2034	JR DRH	1 202 111 \$	7.0000 %	13 877 \$	mensuel	1 153 101 \$	- \$
Sous-total							7 299 417 \$	5 564 537 \$
Projets autofinancés								
2022	2035	CISSSMO	2 429 791	3.9110%	93 453 \$	Semest.	2 149 429 \$	2 242 884 \$
Sous-total							2 149 429 \$	2 242 884 \$
Total							185 137 061 \$	199 386 609 \$

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

18

Années	Montant
2024-2025	9 174 261 \$
2025-2026	15 116 305 \$
2026-2027	17 086 694 \$
2027-2028	21 677 544 \$
2028-2029	13 444 413 \$
2029-2030 et subséquents	99 188 998 \$
Total	175 688 215 \$

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

L'échéancier des paiements minimums requis se détaille comme suit :

Années	Montant
2024-2025	443 938 \$
2025-2026	1 216 537 \$
2026-2027	1 216 537 \$
2027-2028	1 216 537 \$
2028-2029	957 795 \$
2029-2030 et subséquents	3 606 801 \$
Total des intérêts inclus dans les paiements minimums exigibles	(1 358 728) \$
Total	7 299 417 \$

Ces informations sont incluses à la page 403-00 du rapport financier annuel AS-471, tandis que celles relatives à l'immobilisation louée sont présentées aux pages 421-00, 421-01, 422-00 et 423-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 1 474 760 \$ lié aux immobilisations corporelles louées.

Note 9. - Obligations découlant de projet autofinancé

L'échéancier des paiements minimums requis se détaille comme suit :

Années	Montant
2024-2025	135 486 \$
2025-2026	265 489 \$
2026-2027	258 179 \$
2027-2028	250 869 \$

2028-2029	243 559 \$
2029-2030 et subséquents	1 500 233 \$
Total des intérêts inclus dans les paiements minimums exigibles	(504 386) \$
Total	2 149 429 \$

Note 10. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une probable fuite d'un réservoir de mazout, la présence d'un garage mécanique et d'événements imprévus.

À cet égard, un montant de 131 375 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 30 novembre 2024 (131 375 \$ au 31 mars 2024). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

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

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

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

	30 novembre 2024 TOTAL	31 mars 2024 TOTAL
Solde au début	47 815 781 \$	55 780 717 \$
Nouvelles obligations de mise hors service		
Obligations réglées		(1 808 254) \$
Charge de désactualisation	971 514 \$	2 651 518 \$
Révision des estimations de flux de trésorerie	3 762 858 \$	(8 808 200) \$
Solde à la fin	52 550 153 \$	47 815 781 \$

Principales hypothèses utilisées

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

Taux d'actualisation:	3,87 % à 4,73 %
Période d'actualisation:	De 13 à 124 ans
Taux d'inflation:	2,55 % à 4,87 %

Les coûts avant actualisation estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 30 novembre 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 92 087 677 \$ (86 518 417 \$ au 31 mars 2024).

Note 12. - Affectations

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leurs variations sont présentées aux pages 289-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 13. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

Au 30 novembre 2024, ces actifs financiers étaient investis dans des dépôts à terme. 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 – réforme comptable est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les quelques jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs, excluant les taxes à la consommation à recevoir, est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, du gouvernement du Canada, et des contributions des usagers.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 30 novembre 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 46 % du montant total recouvrable (52 % au 31 mars 2024).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	13 856 754 \$	21 793 460 \$
Autres débiteurs en souffrance :	-	-
Moins de 30 jours	2 011 366 \$	3 227 013 \$
De 30 à 59 jours	1 078 188 \$	1 374 551 \$
De 60 à 89 jours	743 158 \$	449 364 \$
De 90 jours et plus	11 884 200 \$	11 281 747 \$
Sous-total	15 716 912 \$	16 332 765 \$
Provision pour créances douteuses	6 619 600 \$	6 619 600 \$
Sous-total	9 097 311 \$	9 713 075 \$
Total des autres débiteurs	22 954 066 \$	31 506 535 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde de la provision pour créances douteuses au début	6 619 600 \$	4 924 622 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	-	1 694 978 \$
Montants recouvrés	-	-
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	6 619 600 \$	6 619 600 \$

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum, puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par des institutions financières réputées.

Au 30 novembre 2024, ces actifs financiers étaient investis dans des dépôts à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du MSSS et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le MSSS et dont les conditions sont rendues publiques.

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

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

Risque de liquidité

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

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

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est donc exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme.

Selon l'état de la situation financière, les soldes de ces postes sont représentés comme suite :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	426 118 316 \$	490 952 004 \$
Dettes à long terme	185 137 061 \$	199 386 609 \$

Les emprunts temporaires totalisant 426 118 316 \$, portent intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majorés de 0,02 %. De ce montant, un montant de 311 979 044 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 114 139

272 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux variable pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts n'est pas significatif. La dette à long terme, totalisant 185 137 061 \$, représente des emprunts portant intérêt à taux fixes. De ce montant, un montant de 175 688 215 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 9 448 846 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

Note 14. - Biens détenus en fiducie

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds détenus pour les usagers	367 589 \$	388 007 \$

Note 15. - Opérations interentités et autres opérations entre apparentés

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

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

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, l'établissement transige avec les bénévoles et les fondations suivantes :

- Fondation de l'Hôpital Anna-Laberge
- Fondation de l'Hôpital du Suroît
- Fondation de l'Hôpital Barrie Memorial
- Fondation du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges
- Fondation du Centre d'Accueil Vaudreuil
- Fondation du Centre hospitalier du comté de Huntingdon

- Fondation du Centre Dr-Aimé-Leduc
- Fondation du CRD Foster
- Fondation Butters et les Maisons Butters
- Fondation des Ressources alternatives du Sud-Ouest
- Fondation québécoise de l'Hôpital Barrie Memorial
- Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges
- Fondation Le Renfort Grande Ligne
- Fondation de la psychiatrie
- Fondation du Foyer de Rigaud
- Organisme partenaire : les Dames auxiliaires de Barrie Memorial
- Organisme partenaire : les Dames auxiliaires du centre d'hébergement du comté de Huntingdon
- Fondation du Centre d'Hébergement d'Ormstown

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

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

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

Note 16. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets de construction de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges, ainsi que des maisons des aînés. Ce protocole d'entente à venir sera 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 issu 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.

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-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 de la construction de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 660 602 663 \$ dans ses travaux en cours (441 136 618 \$ pour l'exercice précédent), 9 300 878 \$ dans le terrain (9 233 973 \$ pour l'exercice précédent), 400 691 \$ dans ses équipements (372 039 \$ pour l'exercice précédent), 115 381 639 \$ dans ses emprunts temporaires (82 314 094 \$ pour l'exercice précédent), ainsi qu'un montant de 156 000 000 \$ au Fonds de financement (199 000 000 \$ pour l'exercice précédent).

À l'égard du projet de la construction des maisons des aînés, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 99 266 996 \$ dans les bâtiments (60 289 645 \$ pour l'exercice précédent), 79 590 972 \$ dans ses travaux en cours (60 289 645 \$ pour l'exercice précédent), 6 689 248 \$ dans les terrains (6 689 248 \$ pour l'exercice précédent), 5 714 510 \$ dans ses emprunts temporaires (13 446 755 \$ pour l'exercice précédent) ainsi qu'un montant de 15 000 000 \$ au Fonds de financement (16 500 000 \$ pour l'exercice précédent).

À l'égard du projet de la construction de l'urgence de l'hôpital Suroît, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 284 706 \$ dans ses travaux en cours (161 162 \$ pour l'exercice précédent), et 143 169 \$ dans ses emprunts temporaires (31 832 \$ pour l'exercice précédent).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 1 359 089 531 \$ (1 370 627 579 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQL avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 17. - Actifs et passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires ou réclamations relativement à des litiges et des griefs. Celle-ci est toujours en cours au 30 novembre 2024.

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

Note 18. - Événement postérieur à la date des états financiers

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

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

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

Note 19. - Chiffres comparatifs

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX				
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
Projets de recherche terminés	4	XXXX				
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX				
Activités de stationnement	6	XXXX	876 552	XXXX		876 552
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	876 552			876 552

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

Dév. RH cadres	1					
Dév. RH autres syndicats	2	2 804 165			2 804 165	0
Service intégré psychiatrie justice	3					
RFI-post-implantation cochléaire	4	68 400		45 724	22 676	45 724
Autogestion des horaires	5	61 878		61 878	0	61 878
Projet alternatives à l'hospitalisation	6	3 935 092		173 657	3 761 435	173 657
Dialyse assistée en soutien à domicile	7	1 316 983		216 158	1 100 825	216 158
Projet -Vers une culture de bientraitance dans les milieux de vie	8	37 450			37 450	0
Blitz activité chirurgicale - financement IPAM	9	1 822 698			1 822 698	0
Bourses RAC-TP	10	25 000		25 000	0	25 000
Chien d'assistance à la motricité	11					
Développement social et culturel des Premières Nations	12					
Bourses imagerie - Laboratoire	13	12 000		12 000	0	12 000
Crise TUO	14					
Douleur chronique - Opioides 21-22	15					
Plan d'action hébergement LD mesure 9	16					
Bourses SASI - EPNC	17	380 000			380 000	0
Rattrapage en chirurgie	18	435 309		99 370	335 939	99 370
Bourses psychothérapie-volet professionnel	19	30 000		30 000	0	30 000
Capacité d'accueil stagiaire - optim stage	20	106 874		71 376	35 498	71 376
Intégration inf diplômées hors Canada - volet clinique	21					
Projet invest cancer IPAM	22	280 829		87 106	193 723	87 106
Plan d'action hébergement LD mesure 13 et 25	23					
Projet soutien clinique AA3	24					
Bourses SASI	25					
Bourses PAB	26	916 000		916 000	0	916 000
Bourse psychothérapie - volet étudiant	27					
NSA - IPAM	28		11 132 689	7 197 103	3 935 586	(3 935 586)
...	29					
Autres (report de P.290-01, L.45)	30					
Autres (report de P.290-02, L.45)	31					
Fonds affectés (report de P.293)	32					
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	12 232 678	11 132 689	8 935 372	14 429 995	(2 197 317)

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	34					
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	904 042	904 042	XXXX
Donations (report de P.292)	36			10 601	10 601	0

Autres sources :

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37					
- Municipalités et organismes municipaux	38					
- Entreprises privées	39					
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	436 909	25 914		462 823	(25 914)
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	629 923	916 459	916 459	629 923	0
- Hydro-Québec	42					
TOTAL (L.34 à L.42)	43	1 066 832	1 857 016	1 831 102	1 092 746	(25 914)

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	13 299 510	12 989 705	10 766 474	15 522 741	(2 223 231)

Timbre valideur: 2025-05-21 10:28:42

Rapport V 1.0

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

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):							
Recherche - Nexus	8	27 649		18 449	9 200	18 449	
Projet de recherche 0-5 ans TSA-TC	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	27 649		18 449	9 200	18 449	

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21					
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	152 181	152 181	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23	13 791			13 791	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	29 112	1 425		30 537	(1 425)
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	23 516			23 516	0
- Hydro-Québec	29					
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	94 068	153 606	170 630	77 044	17 024

13

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	67 844
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	67 844

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
CONTRIBUTIONS DE TIERS:							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX	6 601	6 601	XXXX	XXXX
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
FE ACC Fondation Butters - projet Nexus	2	4 471				4 471	0
FE ACC Fondation Butters - projet de recherche TSA - TC	3	9 320				9 320	0
FI Rev. reportés avant 01/04/2008	4						
FI Bâtiments	5	2 263 938			40 187	2 223 751	40 187
FI Améliorations majeures aux bâtiments	6	1 599 489			39 361	1 560 128	39 361
FI Equip. Médical - chambres	7	559 122			23 213	535 909	23 213
FI Equip. Médical - autres	8	3 481 290		931 484	729 885	3 682 889	(201 599)
FI Autres mobiliers et équipements	9	157 423			12 283	145 140	12 283
FI Améliorations locatives	10	605 831			7 065	598 766	7 065
FI Équipements informatiques	11	12 190			870	11 320	870
FI Équipements de communication multimédia	12	56 332			5 427	50 905	5 427
FI Équipements de bureau	13	20 522			3 538	16 984	3 538
FI Développement informatique	14	56 880				56 880	0
FI Réseaux de télécommunications	15	35 019				35 019	0
FI Equip. cap. financés par la Fondation du CMR	16	6 305			497	5 808	497
FI Immo acquises 04-2008 à 03-2011	17	29 684			3 520	26 164	3 520
FI Immo acquises 2011-2012	18	5 209			103	5 106	103
FI Immo acquises 2012-2013	19	296 152			2 883	293 269	2 883
FI Immo acquises 2013-2014	20	94 173			4 156	90 017	4 156
FI Immo acquises 2014-2015	21	536 979			19 611	517 368	19 611
FI Immo acquises 2015-2016 et suivantes	22	2 117 833			139 452	1 978 381	139 452
FI Fonds destination spéciale	23	438 634			12 017	426 617	12 017
FI Aménagements de terrains	24	348 376			13 375	335 001	13 375
Autres (préciser P.297)	25			4 000	4 000	0	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	12 735 172		942 085	1 068 044	12 609 213	125 959
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Revenus réservés accumulés :							
...	29						
Fondation - immo. Non amorties	30	251 643			28 619	223 024	28 619
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser P.297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35	251 643			28 619	223 024	28 619
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	12 986 815		942 085	1 096 663	12 832 237	154 578
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37			10 601	10 601	0	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38	13 791				13 791	0
Fonds Immobilisations (P.294)	39	12 973 024		931 484	1 086 062	12 818 446	154 578
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	12 986 815		942 085	1 096 663	12 832 237	154 578

Notes

14

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	5 745 815		599 449	300 169	6 045 095	(299 280)	
2 Subventions MSSS - OMHS	113 149		3 762 858	724 970	3 151 037	(3 037 888)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	894 875 850		272 467 386	11 803 802	1 155 539 434	(260 663 584)	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art. 269)	12 973 024		931 484	1 086 062	12 818 446	154 578	
6 Autres sources	6 415 124		214 771	168 555	6 461 340	(46 216)	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	920 122 962		277 975 948	14 083 558	1 184 015 352	(263 892 390)	

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)	311 047			4 261	306 786	4 261
12 Municipalités et organismes municipaux						
13 Entreprises privées	567 941		141 404	23 414	685 931	(117 990)
14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	5 040 891		20 319	126 570	4 934 640	106 251
15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	387 950			14 310	373 640	14 310
16 Hydro-Québec	107 295		53 048		160 343	(53 048)
17 TOTAL (L.11 à L.16)	6 415 124		214 771	168 555	6 461 340	(46 216)

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	P208-01, L11, C1 - Autres	Exercice courant	Exercice précédent				
	Charges de désactualisation - OMHS	971 514 \$	1 518 566 \$				
	Gain sur disposition financement - OMHS	0 \$	(126 682 \$)				
	Révision estimation OMHS - annulation (P208-01, L7, C1)	3 762 858 \$	(8 808 199 \$)				
		4 734 372 \$	(7 416 315 \$)				
13	P291-00, L27, C1 à C6 - Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	Revenus reportés au début	Ajustement à la colonne 1	Sommes allouées de l'exercice	Revenus inscrits de l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	RR - projet de recherche (déc. part.)	12 \$	0 \$	0 \$	0 \$	12 \$	0 \$
	RR - projet Nexus	29 100 \$	0 \$	1 425 \$	0 \$	30 525 \$	(1 425 \$)
		29 112 \$	0 \$	1 425 \$	0 \$	30 537 \$	(1 425 \$)
14	P292-00, L25, C1 à C6 - Contributions de tiers - Autres	Revenus reportés au début	Ajustement à la colonne 1	Sommes allouées de l'exercice	Revenus inscrits de l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	FE Autres dons activités principales	0 \$	0 \$	4 000 \$	4 000 \$	0 \$	0 \$

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	92 375	789 480	881 855		881 855	
FSST - réadaptation sociale	2	68 682	867 038	935 720	2 369 777	(1 434 057)	
FAAQ	3	656 988	1 573 872	2 230 860	2 990 331	(759 471)	
MSP	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	818 045	3 230 390	4 048 435	5 360 108	(1 311 673)	
Gouvernement du Canada :							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	42 549	346 893	389 442	322 086	67 356	
Autres (préciser P.391)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10	42 549	346 893	389 442	322 086	67 356	
Non-résidents du Québec : Résidents Canada							
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	11	328 720	160 284	489 004	280 822	208 182	
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12	176 415	156 087	332 502		332 502	
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13	352 830	309 579	662 409	706 161	(43 752)	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	62 646	3 102	65 748	12 589	53 159	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	62 646	3 102	65 748	12 589	53 159	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	963 160	975 945	1 939 105	1 321 658	617 447	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 781 205	4 206 335	5 987 540	6 681 766	(694 226)	
		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	384 566		384 566	40 783	343 783	
Contributions usagers - autres responsabilités :							
- Usagers admis	20	963 160		963 160	4 440	958 720	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	975 945		975 945	44 383	931 562	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 939 105		1 939 105	48 823	1 890 282	
Contributions des usagers :							
Adultes hébergés - CH	23	482 112	312 684	169 428	23 938	145 490	
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	18 755 535	2 409 039	16 346 496	115 997	16 230 499	
Adultes en ressources intermédiaires	25	11 006 119	531 170	10 474 949	141 001	10 333 948	
Adultes en RTF	26	8 173 005		8 173 005	50 415	8 122 590	
Contributions parentales	27						
Hébergement temporaire - CHSLD	28	216 102		216 102	39 595	176 507	
TOTAL (L.23 à L.28)	29	38 632 873	3 252 893	35 379 980	370 946	35 009 034	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	40 571 978	3 252 893	37 319 085	419 769	36 899 316	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	40 956 544	3 252 893	37 703 651	460 552	37 243 099	

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	9 192	
TOTAL (L.01 à L.02)	3			9 192	

AUTRES REVENUS :

Subventions, contributions et autres

Financement public - parapublic

- RAMQ	4	5 271 033			15
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	2 459 461	511 807		
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11	(1 199)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	4 873			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			168 556	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15				
TOTAL (L.04 à L.15)	16	7 734 168	511 807	168 556	

Revenus de ventes de biens et services

Revenus des stages d'enseignement	17	264 877		XXXX	16
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	32 376			
Autres revenus de location	22				
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27	809 334			
TOTAL (L.17 à L.27)	28	1 106 587			
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	8 840 755	511 807	168 556	

REVENUS DE PLACEMENT :

Dividendes	30			
Intérêts	31	568 724		82 236
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32			
Gains (pertes) de change réalisés	33			
TOTAL (L.30 à L.33)	34	568 724		82 236

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	582 369	34 621 855	402 590	24 321 982
Personnel-temps régulier	2	11 729 626	381 546 697	8 572 874	298 317 290
Temps supplémentaire	3	724 035	36 492 128	529 538	25 727 450
Primes	4	XXXX	31 443 736	XXXX	21 127 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 791 359	158 668 330	581 754	30 221 269
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 827 389	642 772 746	10 086 756	399 715 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 746 444	101 183 201	1 851 682	68 368 199
Particuliers	9	1 959 551	52 644 736	1 415 699	37 916 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 705 995	153 827 937	3 267 381	106 284 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 468 795	XXXX	72 654 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 533 384	896 069 478	13 354 137	578 654 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	179 645 300	XXXX	129 316 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 083 091	XXXX	115 344 359
Allocations directes	15	XXXX	35 408 783	XXXX	27 005 079
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 137 174	XXXX	271 665 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 533 384	1 279 206 652	13 354 137	850 320 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 430 673	XXXX	2 686 939
Recouvrements	19		11 013 255		5 926 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 965	XXXX	11 434
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 459 893		8 624 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 533 384	1 264 746 759	13 354 137	841 695 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	732 961	30 491 646		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 800 423	1 234 255 113	13 354 137	841 695 684

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES :				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	308 262	991 268	
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	277 713	4 777 975	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	9	5 088 777	6 993 932	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	232 496		
Comité des usagers	11	280 615	308 083	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12			
Intérêts sur emprunts autorisés :				
- Fonds de financement	13	5 712 232	5 951 885	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14		4 380 751	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	322 026	435 809	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	(409 360)	856 801	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	2 844 577		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	364 796		
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	21	460 552	1 312 132	
Créances douteuses - Autres	22	687 748		
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	1 194 834		
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26	(2 172 895)		
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	(626 213)	(337 806)	
Rétroactivités salariales	28	24 115 639	1 690 097	
Règlement en équité salariale	29	8 820 946		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30			
Autres (préciser P.391)	31	278 427	(2 554 355)	17
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			
Allocations à des GMF et GMF-R	33	3 572 005	5 156 309	
Services préhospitaliers d'urgence	34			
Provision salariale - conventions collectives	35	13 785 481	43 793 913	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	65 138 658	73 756 794	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES :				
Charges extraordinaires	37			
Autres (préciser P.391)	38			
TOTAL (L.37 à L.38)	39			

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	5 712 232	XXXX	4 637 749	
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	83 772	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	5 712 232	XXXX	4 721 521	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	4 480 953			
Electricité et combustible	8	3 656 994			
Frais de bureau et informatique	9	10 774 231	28 868		
Autres fournitures et approvisionnements	10	3 377 917			

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	232 771		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	5 500 792	1 257		
Transport des usagers	13	2 988 412			
Autres services de transport et de communication	14	2 036 934	1 041		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	27 005 077			
Honoraires professionnels	16	2 925 901	349 387		
Taxes et Assurances	17	364 024			
Autres services professionnels et administratifs	18	35 429 588	1 135 222		

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	971 514	
Autres (préciser P.391)	23	17 103 411	124 100		
TOTAL (L.07 à L.23)	24	115 877 005	1 639 875	971 514	18

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	3 572 005	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	3 572 005		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	6 942	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	103 289	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 055 254	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	7 001 362	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	1 484 081	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	9 650 928	XXXX	XXXX	19

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	56266	3 031 844	940368	33 833 038	
Congés fériés	2	14798	1 122 520	397142	15 668 918	
Congés mobiles	3	104	1 224	3197	46 883	
Congés de maladie	4	3309	193 281	418392	13 892 714	
Congés quart stable de nuit	5			18106	577 777	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 477	4 348 869	1 777 205	64 019 330	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :

Congés sociaux	8	2463	167 857	11451	403 331	
Droits parentaux	9	5150	85 000	185161	1 475 543	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	19328	857 672	629417	16 770 780	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	3 139	
Développement des ressources humaines	12	3327	197 954	300739	9 596 214	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	14 448	
Libération patronale et syndicale	14			41525	1 381 512	
Banque de congés maladie	15				137	
Indemnité de départ	16	XXXX	24 061	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	425	23 657	208385	6 360 940	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19	420		7908	554 204	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	31 113	1 356 201	1 384 586	36 560 248	

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	105 590	5 705 070	3 161 791	100 579 578	

20

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	175 588	5 148 942	5 324 530	
Fonds des services de santé (FSS)	2	1 340 676	19 067 815	20 408 491	
CNESST (FSST)	3	663 875	12 810 614	13 474 489	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	11 771	210 035	221 806	
Régime de rentes du Québec	5	904 246	22 850 174	23 754 420	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
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	473 767	5 887 265	6 361 032	
Régime québécois d'assurance parentale	11	162 113	2 947 511	3 109 624	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	3 732 036	68 922 356	72 654 392	

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	749	41 942	35	3 057
Personnel-temps régulier	2	10 534	385 235	3 496	142 601
Temps supplémentaire	3	54	2 554	28	1 314
Primes	4	XXXX	787	XXXX	491
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 330	124 543	1 732	55 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 667	555 061	5 291	203 238
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 842	73 947	717	38 136
Particuliers	9	1 298	30 586	685	19 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 140	104 533	1 402	57 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 895	XXXX	29 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 807	739 489	6 693	290 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 253 624			1 135 251
Fournitures et autres charges	14	767 185			523 280
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 020 809			1 658 531
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 760 298			1 948 594
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	770			855
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	14 034			10 119
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24	1 161			460
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	15 965			11 434
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 776 263			1 960 028
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 708 392			1 600 661
Revenus de type commercial	29	2 385 843			1 575 538
Revenus d'autres sources	30	2 890			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 097 125			3 176 199
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 320 862			1 216 171
	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	36	1 909	368	21 436	
Congés fériés	2	14	674	121	6 223	
Congés mobiles en psychiatrie	3				86	
Congés de maladie	4			178	7 808	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50	2 583	667	35 553	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			2	119	
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10			671	19 146	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			12	299	
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			685	19 564	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	50	2 583	1 352	55 117	

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		2 347	2 347
Fonds des services de santé (FSS)	2		8 540	8 540
CNESST (FSST)	3		4 005	4 005
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5		10 421	10 421
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	2 176	2 176
Régime d'assurance-cadres	9		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	262		262
Régime québécois d'assurance parentale	11		1 374	1 374
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	262	28 863	29 125

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	1 215 502 428	761 186 368	937 809	762 124 177	1 151 992 797
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	182 465	904 042	152 181	1 056 223	1 294 811
Contributions des usagers (P.301)	3	65 213 218	41 752 086	XXXX	41 752 086	60 887 566
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	10 381 047	8 613 289	XXXX	8 613 289	14 443 928
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	25 000	10 601		10 601	28 247
Revenus de placement (P.302)	6	318 723	568 724		568 724	715 755
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7	2 017 618		1 575 538	1 575 538	2 385 843
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	10 218 595	8 840 755	511 807	9 352 562	14 712 690
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 303 859 094	821 875 865	3 177 335	825 053 200	1 246 461 637
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	820 200 441	623 363 129	290 063	623 653 192	942 811 972
Médicaments	14	44 285 492	33 183 394	XXXX	33 183 394	42 499 721
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	23 299 600	19 888 166	XXXX	19 888 166	33 358 141
Denrées alimentaires	17	8 895 458	7 082 296	XXXX	7 082 296	9 951 104
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	124 177 219	81 165 307	XXXX	81 165 307	113 450 708
Frais financiers (P.325)	19	10 363 884	5 712 232	XXXX	5 712 232	10 332 636
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	10 566 007	9 650 928	198	9 651 126	14 701 238
Créances douteuses (P.321)	21	242 896	1 148 300		1 148 300	1 312 132
Loyers	22	20 315 722	14 804 869	29 892	14 834 761	19 029 283
Dépenses de transfert (P.325)	23	10 331 113	3 572 005		3 572 005	5 156 309
Autres charges (P.325)	24	303 120 992	115 877 005	1 639 875	117 516 880	164 120 500
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 375 798 824	915 447 631	1 960 028	917 407 659	1 356 723 744
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(71 939 730)	(93 571 766)	1 217 307	(92 354 459)	(110 262 107)

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	383 304	644 798	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	6 705 675	9 139 844	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	2 604 448	4 285 995	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	9 807 014	9 387 960	
Avances aux employés	9	2 023 583	2 445 045	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	149 511	182 466	
Réclamation TPS (fédéral)	11	627 247	13 489 813	
Réclamation TVQ (provincial)	12	882 328	16 649 555	
Autres (préciser P.391)	13	6 618 924	5 870 453	21
TOTAL (L.01 à L.13)	14	29 802 034	62 095 929	
Provision pour créances douteuses	15	6 619 600	6 619 600	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	23 182 434	55 476 329	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17		1 651	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 290 222	1 641 188	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22			
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	2 290 222	1 642 839	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	4 639 646	4 787 452	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	4 544 714	4 592 096	
Denrées alimentaires	28	264 616	265 915	
Équipements de protection individuelle	29	487 482	522 946	
Autres (préciser P.391)	30	2 827 664	3 018 037	22
TOTAL (L.25 à L.30)	31	12 764 122	13 186 446	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	75 207	944 629	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	4 875 883	528 659	
Rétribution RI/RTF	36	4 404 151	3 913 994	
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	224 905	219 178	23
TOTAL (L.32 à L.38)	39	9 580 146	5 606 460	

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	3 966 613	1 231 787	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	37 016 732	92 802 595	
Salaires courus à payer	4	24 407 044	34 829 087	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	2 681 853	1 627 954	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	25 173 193	16 421 558	
Provision pour passifs éventuels	7	1 500 000	1 500 000	
Équité salariale - Rétroactivité	8	29 468 568		
Impôt provincial à payer	9	7 141 742	7 141 742	
Provision salariale - conventions collectives	10	28 810 558	40 510 209	
Autres (préciser P.391) :				
Divers	11	5 853 681	2 977 405	24
TOTAL (L.01 à L.11)	12	166 019 984	199 042 337	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	455 884	762 927	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	455 884	762 927	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	2 567 731	2 341 399	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Revenus perçus d'avance	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	2 567 731	2 341 399	

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	(2 508 501)	720 308 422	706 577 354	11 222 567	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4	8 336 219	29 898 682	38 234 901	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	250 175 472	(64 266 498)	175 438 733	22 008 828	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(2 197 317)	(2 197 317)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	100 000	1 637 994	1 836 811	(98 817)	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	247 666 971	(55 830 279)	919 890 482	33 132 578	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		918 223	918 223	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11		XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12	235 000	1 137	236 137	0	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	18 449	18 449	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	235 000	937 809	1 172 809	0	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	247 901 971	(55 830 279)	921 063 291	33 132 578	
					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				33 132 578	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P.204, L.07)	18					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P.391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	339 949	14 032 189		74 515 336	1 388	3 101 215	91 990 077	1 303 012
- Charges sociales	51 278	1 952 358		11 787 811	206	486 130	14 277 783	200 393

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires		(367 499)		(3 480 421)	2	(3 078 931)	(6 926 849)	51 652
- Charges sociales		(41 417)		(566 627)		(482 610)	(1 090 654)	8 413

Activités accessoires:

- Salaires		(399)		(2 204)		(1 707)	(4 310)	25
- Charges sociales		(45)		(359)		(268)	(672)	4

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	339 949	13 664 291		71 032 711	1 390	20 577	85 058 918	1 354 689
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	51 278	1 910 896		11 220 825	206	3 252	13 186 457	208 810

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique					9			
- Autres composantes					10			

Provision pour vacances:

- Composante clinique					11			
- Autres composantes					12			

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique					13			
- Autres composantes					14			

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique					15			
- Autres composantes					16			
TOTAL (L.09 à L.16)					17			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	163 074 173	263 300 000	312 234 901		114 139 272	
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	163 074 173	263 300 000	312 234 901		114 139 272	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	9	163 074 173	263 300 000	312 234 901		114 139 272	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE							
	10						

Précision no 1 aux rend. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2024)	4						
	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	329 241		170 881	338 400	161 722	25
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9	(1 403 328)		(19 139 930)	(1 403 328)	(19 139 930)	26
Provisions pour avantages sociaux futurs	10						
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	601 260		(96 260)	505 000	0	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(599 449)	(599 449)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(2 118 557)	(2 118 557)	XXXX	
Coloscopie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	55 392 069	(2 048 738)	670 315	45 292 389	8 721 257	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	12 242 807	(8 976 236)	1 142 383	4 408 954	0	
Imagerie médicale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27						
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	48 074			48 074	0	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	92 785			92 785	0	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35	3 502 815			3 502 815	0	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	161 428			161 428	0	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
MDA MA - Chargé de projet	39	48 651		(1)	48 650	0	
MDA MA - Frais de transition	40	1 228 440	(205 111)		1 023 329	0	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	263 113			263 113	0	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	177 668 117	(53 036 413)	31 509 205	123 875 130	32 265 779	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	250 175 472	(64 266 498)	11 538 587	175 438 733	22 008 828	

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	1 262 604		39 368	1 301 972	0
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. courant 19	XXXX	XXXX			
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité 20					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs 21	3 283 704			3 283 704	0
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs 24	45 816 064		(6 377 400)	36 893 250	2 545 414
Autres mesures sal. - Ex. courant 25	XXXX	XXXX			
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs 26					
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant 27	XXXX	XXXX			
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs 28					
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant 29	XXXX	XXXX			
Forfait sage-femme 30					
31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coûts reliés à l'immeuble 33					
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Préposé aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD 39					
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20 40	50 362 372		(6 338 032)	41 478 926	2 545 414

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			56 946	56 946	0	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	1 508 864	(1 501 519)		7 345	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			773 907		773 907	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	100 359		430 779	180 800	350 338	
Projets AA3	8						
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9			17 000	17 000	0	
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10						
Avocat protection de la jeunesse	11						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12						
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13						
TOTAL (L.01 à L.13)	14	1 609 223	(1 501 519)	1 278 632	262 091	1 124 245	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	442 520		238 888	322 857	358 551	
Financement techniciens en pharmacie	16			30 898		30 898	
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	264 990		(888)	264 102	0	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	707 510		268 898	586 959	389 449	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	431 756		288 626	431 756	288 626	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21						
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39						
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	2 748 489	(1 501 519)	1 836 156	1 280 806	1 802 320	

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	522 230		(80 399)	441 831	0	
Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h	2	833 219	(547 219)	890 000	1 176 000	0	
Bourse AEP SSAESSS 4270 (français) & 4770 (anglais) de 705 h	3	XXXX					
Bourse psychothérapie (volet professionnel et étudiant)	4			30 000	30 000	0	
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	24 000			24 000	0	
Bourse - Internes en psychologie	11			100 000	100 000	0	
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	12						
Bourse - PAB (formation massive)	13						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	14						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse RAC - TP	18						
Bourse en pharmacothérapie avancée	19	XXXX					
Bourse en perfusion extracorporelle	20	XXXX					
Bourse en physique médicale	21	XXXX					
Bourse en biochimie clinique	22	XXXX					
Bourse - Technicien en pharmacie	23	25 000			25 000	0	
...	24						
...	25						
TOTAL (L.01 à L.25) reporté à P.390-00, L.20	26	1 404 449	(547 219)	939 601	1 796 831	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1					
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3					
Prime secrétaire médicale	4		37 018		37 018	
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		598 615		598 615	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	26 061	(4 426)	21 635	0	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17		270 508		270 508	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18		373 497		373 497	
Forfaitaire TGC	19		482 394		482 394	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20		203		203	
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	26 061	1 757 809	21 635	1 762 235	
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	279 484	(279 484)		0	
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30					
TOTAL (L.28 à L.30)	31	279 484	(279 484)		0	
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	32					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34					
TOTAL (L.32 à L.34)	35					
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	305 545	1 478 325	21 635	1 762 235	

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 5	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 Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6	12 434	(3 855)	8 579	0	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 434	(3 855)	8 579	0	
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8					
Avocat 37,5h	9					
Psychologue 37,5h	10					
Analyste informatique 40h	11					
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12					
TOTAL (L.08 à L.12)	13					
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14					
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16					
Avancement d'échelon	17					
TOTAL (L.14 à L.17)	18					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19					
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23					
TOTAL (L.19 à L.23)	24					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	25					
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27					
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30					
Dépannage Sage-femme	31					
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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	12 434	(3 855)	8 579	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

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

Autres mesures

Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Budget forum santé globale	5	(13 831)		9 648	(4 183)	0
Congés de décès - Prise des congés	6	23 804			23 804	0
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	138 311			138 311	0
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15			9 626	9 626	0
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	(321 548)		294 782	(193 990)	167 224
	17					
	18					
	19					
	20					
TOTAL (L.01 à L.20)	21	(173 264)		314 056	(26 432)	167 224

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22					
Formation développement augmentation de 5 000 \$	23					
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24					
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25					
TOTAL (L.22 à L.25)	26					
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	(173 264)		314 056	(26 432)	167 224

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						
Nouv échelle salariale des 2277-Coor	22	166 244			166 244	0	
Secrétaire juridique, médicale et adj di	23	565 800		567 579	565 800	567 579	
TOTAL L.18 à L.23)	24	732 044		567 579	732 044	567 579	

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						
Secrétaire juridique, médicale et adj di	30			1 876 485		1 876 485	
TOTAL (L.25 à L.30)	31			1 876 485		1 876 485	
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32	732 044		2 444 064	732 044	2 444 064	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

15	P302-00, L7, C1 et C2 - Autres financements publics	Activités principales	Activités accessoires	
	FLD- PAII mesure 3.1	1 512 738 \$	0 \$	
	FPRMC - prévention et soins curatifs	862 958 \$	0 \$	
	CIUSSS-CSIM - PERRCCA	0 \$	456 747 \$	
	CIUSSS-CSIM - SIPPE-OLO	0 \$	55 060 \$	
	FRISSS	81 195 \$	0 \$	
	Autres apparentées - divers	2 570 \$	0 \$	
		2 459 461 \$	511 807 \$	
16	P302-00, L27, C1 à C3 - Autres revenus de ventes de biens et services	Activités principales	Activités accessoires	Fonds immos
	Escompte de caisse	375 232 \$	0 \$	0 \$
	Pénalité MOI	379 889 \$	0 \$	0 \$
	Facturation de services - SAT	49 878 \$	0 \$	0 \$
	Divers	4 335 \$	0 \$	0 \$
		809 334 \$	0 \$	0 \$
17	P321-00, L31, C1 et C2 – Charges non réparties - autres	Exercice courant	Exercice précédent	
	Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges	3 111 189 \$	1 173 721 \$	
	Programme de chaussures orthétiques	119 649 \$	140 563 \$	
	Activité spéciale- SIVET	55 762 \$	204 431 \$	
	Divers	(95 031 \$)	6 570 \$	
	Écart sur libérations syndicales remboursables	(154 497 \$)	(270 385 \$)	
	Corrections années antérieures	(2 758 645 \$)	(3 809 255 \$)	
		278 427 \$	(2 554 355 \$)	
18	P325-00, L23, C1 et C2 - Autres charges - Autres	Activités principales	Activités accessoires	
	Coût des aides techniques DM-DA	5 702 315 \$	0 \$	
	Rétributions RNI - RI - RTF	3 290 005 \$	0 \$	
	Salaires HVS - transition	2 132 066 \$	0 \$	
	Locations diverses	1 699 631 \$	1 383 \$	
	Bourses d'études	1 033 929 \$	0 \$	
	Fournitures de cuisine et autres jetables	771 114 \$	0 \$	
	Mobilier et équipements < 1 000\$	650 500 \$	0 \$	
	Recrutement	540 004 \$	0 \$	
	Dépenses diverses	431 726 \$	111 283 \$	
	Forfaitaires (loyer IPS/GMF)	364 796 \$	0 \$	
	Résidences - dépenses C/A 7040	250 291 \$	0 \$	
	Articles d'hygiène personnels	248 468 \$	0 \$	
	Transfert de frais généraux	(11 434 \$)	11 434 \$	
		17 103 411 \$	124 100 \$	

19	P325-00, L38, C1 - Entretien et réparations - Autres	Activités principales
	6170 - Soins infirmiers à domicile	391 001 \$
	6350 - Inhalothérapie	257 560 \$
	7940 - Services d'aides techniques	240 989 \$
	7160 - Ergothérapie et Physiothérapie à domicile	81 020 \$
	6260 - Bloc opératoire	71 666 \$
	6240 - L'urgence	51 218 \$
	7040 - Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	46 577 \$
	6800 - Pharmacie	45 725 \$
	7150 - Gestion et soutien aux programmes	20 245 \$
	6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	38 112 \$
	7550 - Nutrition-clinique et alimentation	36 526 \$
	6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie (CAH dev.)	14 451 \$
	6770 - Endoscopie	21 243 \$
	6880 - Ergothérapie	21 075 \$
	7640 - Hygiène et salubrité	16 327 \$
	6310 - Point de service local	14 064 \$
	6300 - Consultation externes	11 901 \$
	6580 - Activités des IPS	11 134 \$
	Divers	93 247 \$
		1 484 081 \$

20	P330-00, L19, C1 à C4 - Avantages sociaux particuliers - Autres	Cadre	Régulier		
		Heures	Montant	Heures	Montant
	Pandémie abs payées-YÉS	0	0 \$	0	9 \$
	Réaffectation trav. enceinte Non travaillée	0	0 \$	2 404	86 302 \$
	Suspension avec solde - employés	0	0 \$	4 258	122 738 \$
	ASP autres - personnel régulier	0	0 \$	1 019	335 211 \$
	Indemnité de fin d'emploi	420	0 \$	268	0 \$
	Différentiel CNESST	0	0 \$	(41)	0 \$
	Rétro non imposable employé décédé	0	0 \$	0	9 944 \$
		420	0 \$	7 908	554 204 \$

21	P360-00, L13, C1 et C2 - Autres débiteurs - Autres (préciser P391)	Exercice courant	Exercice précédent
	FPRMC	2 153 858 \$	1 290 900 \$
	FLD	847 666 \$	(457 381 \$)
	RI-RTF Covid	717 293 \$	890 497 \$
	SAAQ	717 088 \$	1 030 307 \$
	RAMQ	659 639 \$	527 077 \$
	Remboursements bourses	499 828 \$	372 826 \$
	CNESST	387 339 \$	1 345 166 \$

	Assurances	99 695 \$	99 695 \$			
	Stages	98 196 \$	65 958 \$			
	SPAQ - stationnements	68 331 \$	62 785 \$			
	Fondations	67 189 \$	82 032 \$			
	Autres	302 802 \$	560 591 \$			
		6 618 924 \$	5 870 453 \$			
22	P360-00, L30, C1 et C2 - Stocks de fournitures - Autres (préciser P391)	Exercice courant	Exercice précédent			
	Matières premières	768 460 \$	818 364 \$			
	Produits en cours	1 002 409 \$	1 000 605 \$			
	Produits finis	24 324 \$	24 324 \$			
	Magasins	1 032 471 \$	1 174 744 \$			
		2 827 664 \$	3 018 037 \$			
23	P360-00, L38, C1 et C2 - Frais payés d'avance - Autres (préciser P391)	Exercice courant	Exercice précédent			
	Fondations	58 386 \$	127 818 \$			
	Autres	166 519 \$	91 360 \$			
		224 905 \$	219 178 \$			
24	P361-00, L11, C1 et C2 - Autres créditeurs	Exercice courant	Exercice précédent			
	FID GYM	5 619 \$	0 \$			
	Rétrospectif CNESST A/P et A/R	3 803 116 \$	0 \$			
	Rétrospectif RI-RTF	1 728 593 \$				
	Charges à payer - Services médicaux facturés - Médecins	306 147 \$	0 \$			
	Fonds de pharmacie	10 124 \$	0 \$			
	Fonds réservés GMF St-Polycarpe	(1 358 \$)	0 \$			
	Compte à payer Médecins-lentilles	1 440 \$	0 \$			
	Autres	0 \$	2 977 405 \$			
		5 853 681 \$	2 977 405 \$			
25	P390-00 L8 - Transferts provenant d'autres établissements	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
	CISSS de la Montérégie-Centre					
	Employés DCI	329 241 \$	0 \$	134 245 \$	329 241 \$	134 245 \$
	Violence conjugale	0 \$	0 \$	36 636 \$	9 159 \$	27 477 \$
		329 241 \$	0 \$	170 881 \$	338 400 \$	161 722 \$
26	P390-00 L9 - Transferts vers d'autres établissements	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
	CIUSSS de l'Estrie- CHUS					
	Transfert des activités	(1 403 328 \$)	0 \$	0 \$	(1 403 328 \$)	0 \$
	Entente de cessation des activités	0 \$	0 \$	(19 139 930 \$)	0 \$	(19 139 930 \$)

(1 403 328 \$) 0 \$ (19 139 930 \$) (1 403 328 \$) (19 139 930 \$)

27	P363-00, L7, C8 et L8, C8 - Autres charges salariales à payer	Provision temps dû	
		Salaires	Charges sociales
	Solde au début	1 303 012 \$	200 393 \$
	Variation de l'exercice	51 677 \$	8 417 \$
		1 354 689 \$	208 810 \$

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	
Gaco Projet vitrine	1	(62 413)		297 293	234 880	0
Parrainage médecin étranger	2	250 000		(30 000)	220 000	0
Loyer pour clinique ophtalmo	3	827 932		(102 198)	725 734	0
Facturation R17 - patients hébergés	4	83 440			83 440	0
Maison régionale des jeunes adultes polyhandicapés	5	498 171			498 171	0
Pér.d'urgence sanitaire - Entente CMS-LIM - C/A 6260	6	343 807			343 807	0
Soins bucco-dentaires en CHSLD	7					
Ressources d'hébergement en déficience	8	11 022 220			11 022 220	0
Programme des fonctions d'aide à l'élimination	9	502 592		53 218	555 810	0
Projet - Avis de grossesse	10					
Programme accomp. justice et santé mentale (PAJ-SM)	11	90 535		102 375	192 910	0
Prog. intervention premier épisode psychotique (PIPEP)	12	161 508			161 508	0
Plan SAD 16-17 - chargé de projet	13					
Complexe modulaire - Suroît	14	4 720 000			4 720 000	0
Soutien parents d'enfant lourdement handicapé	15	1 702 943		280 592	1 983 535	0
Subvention recherche DNSSS	16					
Assistance ventilatoire à domicile (PNAVD)	17	139 419			139 419	0
Plan de contingence PEIO (2x14lits) 19-20	18	485 328	(485 328)			0
Plan de contingence PEIO (2x14lits) 20-21	19	611 598	(611 598)			0
Plan de contingence PEIO (2x14lits) 21-22	20	2 098 558	(2 098 558)			0
Plan de contingence PEIO (2x14lits) 22-23	21	1 384 080	(1 384 080)			0
Plan de contingence PEIO (2x14lits) 23-24	22	1 384 080	(1 384 080)			0
Plan de contingence 6 places hébergement réadaptation mi-chemin 23-24	23	360 477	(360 477)			0
Plan de contingence - Pédopsychiatrie externe 23-24 mesure 7	24	485 083	(485 083)			0
Unité cohartage clientèle NSA - IPS 20-21 mes	25	1 825 693	(1 825 693)			0
Plan de contingence rehaussement SAD 20-21	26	2 057 736	(2 057 736)			0
Plan de contingence rehaussement SAD 21-22	27	2 738 150	(2 738 150)			0
Plan de contingence 31 places en SM mesure 16	28	4 443 781	(2 818 781)		1 625 000	0
Plan de contingence - Pédopsychiatrie externe 20-21	29	485 000			485 000	0
Plan de contingence - Pédopsychiatrie externe 21-22 mesure 7	30	485 083			485 083	0
Plan de contingence - Pédopsychiatrie externe 22-23 mesure 7	31	485 083			485 083	0
Plan de contingence - 6 places hébergement réadaptation Mi-chemin 20-21	32	360 000	(360 000)			0
Plan de contingence - 6 places hébergement réadaptation Mi-chemin 21-22	33	360 477	(360 477)			0
Plan de contingence - 6 places hébergement réadaptation mi chemin 22-23	34	360 477	(360 477)			0
Plan de transition PHVS	35	35 948 346	(24 467 801)	(3 741 909)		7 738 636
École Brenda Milner	36	1 410 468	(1 410 468)			0
Bonification offre de service en santé mentale 21-2	37	4 060 090	(59 388)		4 000 702	0
Éclaireurs S.M	38	(595 022)		3 000	(592 022)	0
Emmie	39	150 198			150 198	0
URCI - RCI	40	3 980 560			3 980 560	0
MDA-MA - Chargé de projet clinique	41					
Rehaussement service psychosociaux et en santé mentale	42	165 198			165 198	0
Coordonnateur PPA	43					
Financement M.O.I	44					
Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46	45	65 689 578	(2 314 663)	34 956 018	73 803 790	24 527 143
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	151 500 254	(45 582 838)	31 818 389	105 470 026	32 265 779

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	
Gamme service DI-DP-TSA - Chargé de projet1368	1	38 223			38 223	0	
Activité de jour 21 ans+ Maison Véro et Louis	2	1 800 000			1 800 000	0	
Activité de jour 21 ans+ - Socio pro	3	2 968 466		(107 863)	2 860 603	0	
SNPH - Stratégie nationale pour intégration et maintien d'emploi pers.handicapée	4	63 500			63 500	0	
Chargé de projet clinique - CHSLD	5	329 572		(140 181)	189 391	0	
Intégration préhospitalier	6			75 000	75 000	0	
Violence conjugale - soutien coordination trajectoire	7						
PAII 21-22 mesures 3.1 ; 6.3 ; 7.1	8	726 422		(24 666)	701 756	0	
Intérêts équité salariale	9						
Dialyse - 6 chaises Hôpital Anna-Laberge	10	(145 888)			(145 888)	0	
Tuo - Trouble lié à l'utilisation des opioïdes	11	26 202			26 202	0	
Télé-Santé - volet RH	12						
Déplacement cas électifs	13						
Ajout gestionnaire + agent admin CHSLD	14						
Sécurisation culturel Premières nations et Inuit	15						
Rénumération nouveaux PAB	16						
Guichet accès première ligne GAP suppl 22-23	17						
Coordo service intégré agression sexuelle et violence conjugale	18	167 037	(100 000)		67 037	0	
Fluidité hospitalière DI-DP-TSA	19	3 835 545		(196 700)	3 638 845	0	
Soutien PAG-PPA mesure 39	20	329 000			329 000	0	
Financement exceptionnel IPC	21	1 534 600	(1 534 600)			0	
Contribution employeur régime assurance-maladie	22						
Maison des aînées - Châteauguay	23						
Transition énergétique - réduction gaz effet de serre	24	43 750		(8 600)	35 150	0	
Projet expérience employés 22-23 - Unité modèle	25	31 548		(31 548)		0	
Abonnement plate-forme multimodale cognitif	26	20 696			20 696	0	
GMF-GMR-AR Rehaussement demi poste	27						
Pôle formation en santé	28	278 753			278 753	0	
Plan d'action hébergement LD 21-22 mesure 9	29	67 979		(28 050)	39 929	0	
Clic Santé - Trimoz	30	527 046	(459 209)			67 837	
Ajout 3 chaises dialyse Suroît 20-21 mesure 10	31						
Ajout 3 chaises dialyse Suroît 21-22 mesure 10	32						
Ajout 3 chaises dialyse Suroît 21-22 mesure 10	33						
Chaises dialyse Vaudreuil-Soulanges	34	(280 000)			(280 000)	0	
Boni Maintien liste d'attente	35						
Boni réalisation chirurgie hors délai	36	1 097 136	(1 097 136)			0	
Financement hausse du taux de croissance coût moyen - imagerie	37	1 062 761	(1 062 761)			0	
FAP - Chirurgie	38	(3 234 234)	3 234 234			0	
FAP - Obstétrique	39	485 181	(485 181)			0	
FAP - Hémodynamie et électrophysiologie	40	(4 115)	4 115			0	
CMS - Chirurgie	41	2 303 308	(2 303 308)			0	
CMS - Ophtalmologie	42	4 131 417	(4 131 417)			0	
CMS - Endoscopie / PQDCCR	43	178 976	(178 976)			0	
CMS - Imagerie	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	18 382 881	(8 114 239)	(462 608)	9 738 197	67 837	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
TDAH - Projet MARC	1	100 188			100 188	0	
Prog. PQDSN (dépistage surdité nouveau-né)	2	10 926			10 926	0	
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	3						
Rétro - Technicien ambulancier paramédic	4	59 302			59 302	0	
...	5						
Paid - Utilisation écran - internet	6	(45 310)			(45 310)	0	
Déplafonnement soutien à domicile	7	26 906 971			26 906 971	0	
Compensation perte revenus plafonnement indexation 3% CHSLD - RI-RTF	8	1 006 369		179 604	1 185 973	0	
Autres coûts Post Pandémie 1er juin au 31 mars 2023	9						
Mesure transition post pandémie - mesure salariale PNC-MOI	10						
Mesure transition post pandémie - NSA �t� 2022 CHSLD - SAPA	11	1 716 347		(381 410)	1 334 937	0	
Post pandémie - Entente CMS-LIM - C/A 6260	12	2 097 434			2 097 434	0	
Mesure transition post pandémie - baux additionnels	13	2 380 930		(477)	2 380 453	0	
Mesure transition post pandémie - incitatif engagement temps complet	14	291 000		75 897	366 897	0	
Manoir Harwood et Soulanges	15						
Bourses PNC	16	(3 070)		3 070		0	
Utilisation MOI CHSLD PNC volet clinique	17	236 191		(203 116)	33 075	0	
Activité vaccination et dépistage - Post pandémie	18						
Coûts additionnels PCI - post pandémie	19	98 853			98 853	0	
Consommation EPI et buandrie - post pandémie	20	1 984 240			1 984 240	0	
Coûts liés à la climatisation de fenêtre - post pandémie	21	236 861			236 861	0	
Mesures admin estivales temps supp taux double(7e vague) post pandémie	22	23 771			23 771	0	
Rehaussement salaire en CHSLD PNC	23	758 852			758 852	0	
Rehaussement PCI	24	(1 203 357)		(94 143)	(1 297 500)	0	
Financement maltraitance - commissaires aux plaintes et qualités services	25	157 152			157 152	0	
Projet RAAC - Coordo infirmière clinicienne	26	26 952			26 952	0	
Projet RAAC - Financement en RH	27	12 556			12 556	0	
Coordonnateur médical urgence	28	111 120			111 120	0	
Location d'espace EPI	29	86 088			86 088	0	
Structure encadrement IPS	30	106 726		(19 226)	87 500	0	
Maison des naissances - Sage-femmes	31	135 979			135 979	0	
Projet soutien cliniques - 23-RH-00097-03	32	56 946			56 946	0	
Violence conjugale - mesure 31 plan d'action gouv. en matière de VC	33	72 451		(43 471)	28 980	0	
Consolidation SIV et SIF	34	411 632				411 632	
Plan d'action hébergement LD mesure 13 et 25	35	125 629		(561)	125 068	0	
Plan d'action gouvernemental PPA mesure 42	36	253 400			253 400	0	
Plan d'action gouvernemental PPA mesure 48	37	(6 835)		15 684	8 849	0	
Stratégie d'accomp - Améliorer accès, qualité et continuité serv de proximité	38	100 000			100 000	0	
Financement surdotation et soutien admin professionnel en SM	39	509 245			509 245	0	
Points services locaux incluant baux PSL	40	(674 519)			(674 519)	0	
Prog soins dentaires médicalement requis	41	15 805		(487)	15 318	0	
Déploiement DQEPE	42	(38 964)			(38 964)	0	
Rehaussement Répit DIDPTSA	43	591 998			591 998	0	
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 � L.45) reporté à P392-00, L.45	46	38 709 859		(468 636)	37 829 591	411 632	

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	
Financement Chef service IPS	1	85 657		(10 657)	75 000	0	
Ressource Vaudreuil jeunesse 13-17 - Programme Robert et transition vie adulte	2	657 500			657 500	0	
Consolidation coordi mécanisme d'ass-qualité	3	916 240			916 240	0	
Deuil périnatal	4	35 278		64 722	100 000	0	
Bonification Santé Mentale adultes, jeunes et leur famille	5	11 493		9 017	20 510	0	
Financement APPR - maltraitance aînés	6	30 935			30 935	0	
Soutien administratif aux intervenants	7	75 349			75 349	0	
Épuration liste d'attente endoscopie	8	93 685		(73 135)	20 550	0	
Amélioration efficacité énergétique et réduction GES	9	93 513		38 987	132 500	0	
RI-RTF - La Marguerite	10	188 093			188 093	0	
RI-RTF - Résidence Maison Adisson des aînés	11	2 123			2 123	0	
Plan d'action gouvernemental PPA mesure 41	12	181 200			181 200	0	
Rattrapage en chirurgie	13	860 170			860 170	0	
Rehaussement structure DST - PCI -dotation	14	50 000			50 000	0	
Ultrasonographie - Vaudreuil Soulanges	15	147 442			147 442	0	
NSA- MTL-Laval-Montérégie- 12 lits UB de réadapt DP	16	325 422			325 422	0	
Maladies chroniques - approche VISAGES	17	4 671		63 062	67 733	0	
Financement GAP pharmacien conseil	18	9 190		38 656	47 846	0	
Projet d'agenda partagé services sociaux	19	207 857			207 857	0	
Financement physiothérapie - entente 108	20	9 690		49 879	59 569	0	
Itinérance SRA	21	17 709			17 709	0	
Règlement post-pandémie récupération	22			(2 899 523)	(2 899 523)	0	
Pourvoi judiciaire	23			4 864 502	4 864 502	0	
Pourvoi judiciaire - final	24			1 216 125	1 216 125	0	
Chef département accès serv. spécialisés	25			(208 740)	(208 740)	0	
Équité salariale 23-24 personnel bureau	26			6 376 482	6 376 482	0	
Coût additionnels éclosion à la covid	27			2 906 000	2 906 000	0	
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	142 436			142 436	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	4 145 653		12 435 377	16 581 030	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CMS - chirurgie	1		2 303 308		2 303 308	0	
CMS - endoscopie	2		178 976		178 976	0	
CMS - imagerie médicale	3						
CMS - ophtalmologie	4		4 131 417		4 131 417	0	
FAP - chirurgie	5		(3 234 234)	(147 620)	(3 381 854)	0	
FAP - coloscopie	6	1 404 301			1 404 301	0	
FAP - dialyse	7						
FAP - HEI	8		(4 115)	4 115		0	
FAP - imagerie médicale	9	3 046 884	(220 854)		2 826 030	0	
FAP - obstétrique	10		485 181	(485 181)		0	
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			2 091 442		2 091 442	
Impact sur les frais de gestion de la MAES	24			150 584		150 584	
Rétribution quotidienne supplémentaire	25			284 629		284 629	
Mesure - Organisation de services de certaines RI	26			182 876		182 876	
Impact frais de gestion - Org. services certaines RI	27			17 007		17 007	
Mesure - Reconnaissance d'exigences particulières	28			30 826		30 826	
Remboursement au regard de la CNESST	29			(13 393)		(13 393)	
Formation et perfectionnement RI-RTF	30			47 954		47 954	
Somme globale exceptionnelle	31						
Indexations RI-RTF 2023-2024	32			2 140 963		2 140 963	
Indexations salariales 2023-2024 (Catégorie 1 à 4)	33						
Rétro médecin examinateurs	34			158 982		158 982	
	35						
Boni réalisation chirurgie hors délai	36		1 097 136	11 260	1 108 396	0	
Financement hausse du taux de croissance coût moyen imagerie	37		1 062 761		1 062 761	0	
	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	4 451 185	5 799 576	4 474 444	9 633 335	5 091 870	

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			1 562 906		1 562 906	
Remboursement de frais - Permis de psychothérapie	3						
Congés de maladie pour motifs personnels	4						
Contr. add. employeur - régime de base ass. mal.	5			65 581		65 581	
Cotisation prof. cat. 1 et 4 - 50% (max. de 400\$ / an)	6			1 163 713		1 163 713	
Budget dédié à l'encadrement prof. Cat 1, 2 et 4	7			1 014 172		1 014 172	
Budget PDRH Catégorie 3	8						
Forfaitaire de déplacement	9			65 655		65 655	
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			5 675 840		5 675 840	
Prime de nuit et de fin de semaine, minimum par heure	18						
Prime temp. attraction / rétention (psychologue) + maj.	19			331 053		331 053	
Prime radio-oncologie Outaouais	20						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Soins critiques	21			1 067 062		1 067 062	
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Soins critiques spéc.	22			564 922		564 922	
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Centres jeunesse	23						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - RAC et unités int. CRDI	24			466 699		466 699	
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Psychiatrie	25						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Personnel adm. à l'urgence	26			2 444		2 444	
Prime assiduité - Équipes autogestion des horaires	27						
Prime horaire en CHSLD-MDA-MA + Majoration	28						
Informatique coord. et mandats spéciaux (FSSS et FTQ)	29						
Prime de linge souillé	30						
Rehauss. à 37,5h/sem. - Divers titres d'emplois en santé mentale	31						
Rehauss. à 37,5h/sem. - Catégorie 4 labo imagerie	32						
Rehauss. à 37,5h/sem. - TTS (2586), Éduc (2691), TES (2686)	33						
Création TE ISPS (3547) et ISPS chef d'équipe (3557)	34						
Amén. temps de travail de fds avec prime bonifiée	35						
Prime milieu palier 1,2 et 3 - TGC	36			1 808 917		1 808 917	
Prime CHSLD rég -majoré - écart	37			215 548		215 548	
Équité 23-24	38			1 876 485		1 876 485	
	39						
...	40						
...	41						
...	42						
Intérêt sur les rétros	43			21 637	21 637	0	
	44						
Écart lettre 24-FA-00367	45			3 074 807		3 074 807	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			18 977 441	21 637	18 955 804	

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1	1 429 682		1 429 682	0	
IPS-SPL - Salaire	2	3 098 324		3 098 324	0	
IPS spécialisées	3					
Bourses IPS	4					
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	6					
Plan d'investissement personnes âgées	7					
Radio-oncologie	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémodynamie	9			XXXX		
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	12					
Soins palliatifs	13	168 310		168 310	0	
GMF	14	2 013 848	(651 956)	(170 448)	1 191 444	0
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20					
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22	2 468 600		2 468 600	0	
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24					
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	1 860 000		1 860 000	0	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28	1 999 839		142 000	2 141 839	0
Ressources en courte durée	29	1 911 227		(142 907)	1 768 320	0
Aire ouverte	30	1 023 190		(74 469)	948 721	0
Médicaments	31	6 801 619	(6 801 619)			0
Agir tôt	32	1 894 126		(6 271)	1 887 855	0
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	1 611 438		(57 089)	1 554 349	0
Rehaussement des services de proximité	36					
Soutien clinique aux familles d'accueil	37					
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39	(112 340)		(112 340)	0	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	26 167 863	(7 453 575)	(309 184)	18 405 104	0

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1						
Projet Nexus	2						
Projet Covie2 - (Covid Longue)	3	235 000		1 137	236 137	0	
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	235 000		1 137	236 137	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
SAAQ	1			1 537 994	1 636 811	(98 817)	
Coordonnateur serv. intégrés agression sexuelle et violence conjugale	2		100 000	100 000	200 000	0	
	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		100 000	1 637 994	1 836 811	(98 817)	
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	817 374	1 445 729	28
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS (fédéral)	7	4 596 477		
Réclamation TVQ (provincial)	8	5 689 811	630	
Autres (préciser P.490)	9	463 833	4 723 845	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	11 567 495	6 170 204	29
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	600 265	270 575	30
Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	600 265	270 575	

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	17 448 977	31 415 677	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	1 762 379	1 291 818	
Autres (préciser P.490):				
	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	19 211 356	32 707 495	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
...	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	230 264	161 734	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 265 843	2 425 677	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 496 107	2 587 411	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	131 375	131 375	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	131 375	131 375	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	47 815 781	37 386 884	
+ Redressement du solde de début	22		18 393 833	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	971 514	2 651 518	
+ Révision des estimations	25	3 762 858	(8 808 200)	
- Passifs réglés	26		1 808 254	
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	52 550 153	47 815 781	
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	52 550 153	47 815 781	

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	232 080 807	241 505 473	282 846 554		190 739 726	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	95 797 024	232 442 294	207 000 000		121 239 318	
Autres emprunts temporaires (préciser P.490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	327 877 831	473 947 767	489 846 554		311 979 044	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	327 877 831	473 947 767	489 846 554		311 979 044	
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	193 822 072		6 939 627	9 044 801	177 837 644	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	5 564 537	3 288 444	1 553 564		7 299 417	
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	199 386 609	3 288 444	8 493 191	9 044 801	185 137 061	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	193 822 072		6 939 627	9 044 801	177 837 644	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	5 564 537	3 288 444	1 553 564		7 299 417	
							Exercice courant 5
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					921 094	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)	25					184 215 967	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	543 567 597		266 425 445	298 170 248	511 822 794	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	47 815 782		4 734 372		52 550 154	

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	2 558 091		895 985	XXXX	3 454 076	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	114 845	114 845	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	10 140 740	10 140 740	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(264 000 752)	(264 000 752)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	2 118 557	2 118 557	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	599 449	599 449	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	593 941 470		21 028 641	47 143 087	567 827 024	

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	3 454 076
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	564 372 948
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	567 827 024

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
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	177 837 644
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	177 837 644
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	911 629
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	911 629
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	2 149 430
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	229 690
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	2 379 120
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	174 546 895
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	311 979 044
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	(104 876)
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	311 874 168
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - Projets SQI	21	3 922 016
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	1 674 445
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	18 208 432
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	1 596 838
TOTAL (L.21 à L.26)	27	25 401 731
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	511 822 794

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	1 633 685 543
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	20 653 364
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	419 526 074
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	8 071 009
	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	1 185 435 096

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	268 792
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	597 544
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	553 408
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	1 419 744

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	6 045 095
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	3 151 037
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	12 818 446
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	6 461 340
TOTAL (L.19 à L.23)	24	28 475 918
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	28 475 918
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	1 155 539 434

Fonds d'immobilisations

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)										Notes
Montants attribués par le MSSS non utilisé au début										1
Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)										2
Solde au début										3
Dépenses encourues (non capitalisées)										4
Montants attribués par le MSSS										5
Dépenses encourues (capitalisées)										6
Solde au début										7
Dépenses encourues (non capitalisées)										8
Montants attribués par le MSSS										9
Dépenses encourues (non capitalisées)										10
Solde au début										11
Dépenses encourues (non capitalisées)										12
Montants attribués par le MSSS										13
Dépenses encourues (non capitalisées)										14
Solde au début										15
Dépenses encourues (non capitalisées)										16
Montants attribués par le MSSS										17
Dépenses encourues (non capitalisées)										18
Solde au début										19
Dépenses encourues (non capitalisées)										20
Montants attribués par le MSSS										21
Dépenses encourues (non capitalisées)										22
Solde au début										23
Dépenses encourues (non capitalisées)										24
Montants attribués par le MSSS										25
Dépenses encourues (non capitalisées)										26
Solde au début										27
Dépenses encourues (non capitalisées)										28
Montants attribués par le MSSS										29
Dépenses encourues (non capitalisées)										30
Solde au début										31
Dépenses encourues (non capitalisées)										32
Montants attribués par le MSSS										33
Dépenses encourues (non capitalisées)										34
Solde au début										35
Dépenses encourues (non capitalisées)										36
Montants attribués par le MSSS										37
Dépenses encourues (non capitalisées)										38
Solde au début										39
Dépenses encourues (non capitalisées)										40
Montants attribués par le MSSS										41
Dépenses encourues (non capitalisées)										42
Solde au début										43
Dépenses encourues (non capitalisées)										44
Montants attribués par le MSSS										45
Dépenses encourues (non capitalisées)										46
Solde au début										47
Dépenses encourues (non capitalisées)										48
Montants attribués par le MSSS										49
Dépenses encourues (non capitalisées)										50
Solde au début										51
Dépenses encourues (non capitalisées)										52
Montants attribués par le MSSS										53
Dépenses encourues (non capitalisées)										54
Solde au début										55
Dépenses encourues (non capitalisées)										56
Montants attribués par le MSSS										57
Dépenses encourues (non capitalisées)										58
Solde au début										59
Dépenses encourues (non capitalisées)										60
Montants attribués par le MSSS										61
Dépenses encourues (non capitalisées)										62
Solde au début										63
Dépenses encourues (non capitalisées)										64
Montants attribués par le MSSS										65
Dépenses encourues (non capitalisées)										66
Solde au début										67
Dépenses encourues (non capitalisées)										68
Montants attribués par le MSSS										69
Dépenses encourues (non capitalisées)										70
Solde au début										71
Dépenses encourues (non capitalisées)										72
Montants attribués par le MSSS										73
Dépenses encourues (non capitalisées)										74
Solde au début										75
Dépenses encourues (non capitalisées)										76
Montants attribués par le MSSS										77
Dépenses encourues (non capitalisées)										78
Solde au début										79
Dépenses encourues (non capitalisées)										80
Montants attribués par le MSSS										81
Dépenses encourues (non capitalisées)										82
Solde au début										83
Dépenses encourues (non capitalisées)										84
Montants attribués par le MSSS										85
Dépenses encourues (non capitalisées)										86
Solde au début										87
Dépenses encourues (non capitalisées)										88
Montants attribués par le MSSS										89
Dépenses encourues (non capitalisées)										90
Solde au début										91
Dépenses encourues (non capitalisées)										92
Montants attribués par le MSSS										93
Dépenses encourues (non capitalisées)										94
Solde au début										95
Dépenses encourues (non capitalisées)										96
Montants attribués par le MSSS										97
Dépenses encourues (non capitalisées)										98
Solde au début										99
Dépenses encourues (non capitalisées)										100
Montants attribués par le MSSS										101
Dépenses encourues (non capitalisées)										102
Solde au début										103
Dépenses encourues (non capitalisées)										104
Montants attribués par le MSSS										105
Dépenses encourues (non capitalisées)										106
Solde au début										107
Dépenses encourues (non capitalisées)										108
Montants attribués par le MSSS										109
Dépenses encourues (non capitalisées)										110
Solde au début										111
Dépenses encourues (non capitalisées)										112
Montants attribués par le MSSS										113
Dépenses encourues (non capitalisées)										114
Solde au début										115
Dépenses encourues (non capitalisées)										116
Montants attribués par le MSSS										117
Dépenses encourues (non capitalisées)										118
Solde au début										119
Dépenses encourues (non capitalisées)										120
Montants attribués par le MSSS										121
Dépenses encourues (non capitalisées)										122
Solde au début										123
Dépenses encourues (non capitalisées)										124
Montants attribués par le MSSS										125
Dépenses encourues (non capitalisées)										126
Solde au début										127
Dépenses encourues (non capitalisées)										128
Montants attribués par le MSSS										129
Dépenses encourues (non capitalisées)										130
Solde au début										131
Dépenses encourues (non capitalisées)										132
Montants attribués par le MSSS										133
Dépenses encourues (non capitalisées)										134
Solde au début										135
Dépenses encourues (non capitalisées)										136
Montants attribués par le MSSS										137
Dépenses encourues (non capitalisées)										138
Solde au début										139
Dépenses encourues (non capitalisées)										140
Montants attribués par le MSSS										141
Dépenses encourues (non capitalisées)										142
Solde au début										143
Dépenses encourues (non capitalisées)										144
Montants attribués par le MSSS										145
Dépenses encourues (non capitalisées)										146
Solde au début										147
Dépenses encourues (non capitalisées)										148
Montants attribués par le MSSS										149
Dépenses encourues (non capitalisées)										150
Solde au début										151
Dépenses encourues (non capitalisées)										152
Montants attribués par le MSSS										153
Dépenses encourues (non capitalisées)										154
Solde au début										155
Dépenses encourues (non capitalisées)										156
Montants attribués par le MSSS										157
Dépenses encourues (non capitalisées)										158
Solde au début										159
Dépenses encourues (non capitalisées)										160
Montants attribués par le MSSS										161
Dépenses encourues (non capitalisées)										162
Solde au début										163
Dépenses encourues (non capitalisées)										164
Montants attribués par le MSSS										165
Dépenses encourues (non capitalisées)										166
Solde au début										167
Dépenses encourues (non capitalisées)										168
Montants attribués par le MSSS										169
Dépenses encourues (non capitalisées)										170
Solde au début										171
Dépenses encourues (non capitalisées)										172
Montants attribués par le MSSS										173
Dépenses encourues (non capitalisées)										174
Solde au début										175
Dépenses encourues (non capitalisées)										176
Montants attribués par le MSSS										177
Dépenses encourues (non capitalisées)										178
Solde au début										179
Dépenses encourues (non capitalisées)										180
Montants attribués par le MSSS										181
Dépenses encourues (non capitalisées)										182
Solde au début										183
Dépenses encourues (non capitalisées)										184
Montants attribués par le MSSS										185
Dépenses encourues (non capitalisées)										186
Solde au début										187
Dépenses encourues (non capitalisées)										188
Montants attribués par le MSSS										189
Dépenses encourues (non capitalisées)										190
Solde au début										191
Dépenses encourues (non capitalisées)										192
Montants attribués par le MSSS										193
Dépenses encourues (non capitalisées)										194
Solde au début										195
Dépenses encourues (non capitalisées)										196
Montants attribués par le MSSS										197
Dépenses encourues (non capitalisées)										198
Solde au début										199
Dépenses encourues (non capitalisées)										200
Montants attribués par le MSSS										201
Dépenses encourues (non capitalisées)										202
Solde au début										203
Dépenses encourues (non capitalisées)										204
Montants attribués par le MSSS										205
Dépenses encourues (non capitalisées)										206
Solde au début										207
Dépenses encourues (non capitalisées)										208
Montants attribués par le MSSS										209
Dépenses encourues (non capitalisées)										210
Solde au début										211
Dépenses encourues (non capitalisées)										212
Montants attribués par le MSSS										213
Dépenses encourues (non capitalisées)										214
Solde au début										215
Dépenses encourues (non capitalisées)										216
Montants attribués par le MSSS										217
Dépenses encourues (non capitalisées)										218
Solde au début										219
Dépenses encourues (non capitalisées)										220
Montants attribués par le MSSS										221
Dépenses encourues (non capitalisées)										222
Solde au début										223
Dépenses encourues (non capitalisées)										224
Montants attribués par le MSSS										225
Dépenses encourues (non capitalisées)										226
Solde au début										227
Dépenses encourues (non capitalisées)										228
Montants attribués par le MSSS										229
Dépenses encourues (non capitalisées)										230
Solde au début										231
Dépenses encourues (non capitalisées)										232
Montants attribués par le MSSS										233
Dépenses encourues (non capitalisées)										234
Solde au début										235
Dépenses encourues (non capitalisées)										236
Montants attribués par le MSSS										237
Dépenses encourues (non capitalisées)										238
Solde au début										239
Dépenses encourues (non capitalisées)										240
Montants attribués par le MSSS										241
Dépenses encourues (non capitalisées)										242
Solde au début										243
Dépenses encourues (non capitalisées)										244
Montants attribués par le MSSS										245
Dépenses encourues (non capitalisées)										246
Solde au début										247
Dépenses encourues (non capitalisées)										248
Montants attribués par le MSSS										249
Dépenses encourues (non capitalisées)										250
Solde au début										251
Dépenses encourues (non capitalisées)										252
Montants attribués par le MSSS										253
Dépenses encourues (non capitalisées)										254
Solde au début										255
Dépenses encourues (non capitalisées)										256
Montants attribués par le MSSS										257
Dépenses encourues (non capitalisées)										258
Solde au début										259
Dépenses encourues (non capitalisées)										260
Montants attribués par le MSSS										261
Dépenses encourues (non capitalisées)										262
Solde au début										263
Dépenses encourues (non capitalisées)										264
Montants attribués par le MSSS										265
Dépenses encourues (non capitalisées)										266
Solde au début										267
Dépenses encourues (non capitalisées)										268
Montants attribués par le MSSS										269
Dépenses encourues (non capitalisées)										270
Solde au début										271
Dépenses encourues (non capitalisées)										272
Montants attribués par le MSSS										273
Dépenses encourues (non capitalisées)										274
Solde au début										275
Dépenses encourues (non capitalisées)										276
Montants attribués par le MSSS										277
Dépenses encourues (non capitalisées)										278
Solde au début										279
Dépenses encourues (non capitalisées)										280
Montants attribués par le MSSS										281
Dépenses encourues (non capitalisées)										282
Solde au début										283
Dépenses encourues (non capitalisées)										284
Montants attribués par le MSSS										285
Dépenses encourues (non capitalisées)										286
Solde au début										287
Dépenses encourues (non capitalisées)										288
Montants attribués par le MSSS										289
Dépenses encourues (non capitalisées)										290
Solde au début										291
Dépenses encourues (non capitalisées)										292
Montants attribués par le MSSS										293
Dépenses encourues (non capitalisées)										294
Solde au début										295
Dépenses encourues (non capitalisées)										296
Montants attribués par le MSSS										297
Dépenses encourues (non capitalisées)										298
Solde au début										299
Dépenses encourues (non capitalisées)										300
Montants attribués par le MSSS										301
Dépenses encourues (non capitalisées)										302
Solde au début										303
Dépenses encourues (non capitalisées)										304
Montants attribués par le MSSS										305
Dépenses encourues (non capitalisées)										306
Solde au début										307
Dépenses encourues (non capitalisées)										308
Montants attribués par le MSSS										309
Dépenses encourues (non capitalisées)										310
Solde au début										311
Dépenses encourues (non capitalisées)										312
Montants attribués par le MSSS										313
Dépenses encourues (non capitalisées)										314
Solde au début										315
Dépenses encourues (non capitalisées)										316
Montants attribués par le MSSS										317
Dépenses encourues (non capitalisées)										318
Solde au début										319
Dépenses encourues (non capitalisées)										320
Montants attribués par le MSSS										321
Dépenses encourues (non capitalisées)										322
Solde au début										323
Dépenses encourues (non capitalisées)										324
Montants attribués par le MSSS										325
Dépenses encourues (non capitalisées)										326
Solde au début										327
Dépenses encourues (non capitalisées)										328
Montants attribués par le MSSS										329
Dépenses encourues (non capitalisées)										330
Solde au début										331
Dépenses encourues (non capitalisées)										332
Montants attribués par le MSSS										333
Dépenses encourues (non capitalisées)										334
Solde au début										335
Dépenses encourues (non capitalisées)										336
Montants attribués par le MSSS										337
Dépenses encourues (non capitalisées)										338
Solde au début										339
Dépenses encourues (non capitalisées)										340
Montants attribués par le MSSS										341
Dépenses encourues (non capitalisées)										342
Solde au début										343
Dépenses encourues (non capitalisées)										344
Montants attribués par le MSSS										345
Dépenses encourues (non capitalisées)										346
Solde au début										347
Dépenses encourues (non capitalisées)										348
Montants attribués par le MSSS										349
Dépenses encourues (non capitalisées)										350
Solde au début										351
Dépenses encourues (non capitalisées)										352
Montants attribués par le MSSS										353
Dépenses encourues (non capitalisées)										354
Solde au début										355
Dépenses encourues (non capitalisées)										356
Montants attribués par le MSSS										357
Dépenses encourues (non capitalisées)										358
Solde au début										359
Dépenses encourues (non capitalisées)										360
Montants attribués par le MSSS										361
Dépenses encourues (non capitalisées)										362
Solde au début										363
Dépenses encourues (non capitalisées)										364
Montants attribués par le MSSS										365
Dépenses encourues (non capitalisées)										366
Solde au début										367
Dépenses encourues (non capitalisées)										368
Montants attribués par le MSSS										369
Dépenses encourues (non capitalisées)										370
Solde au début										371
Dépenses encourues (non capitalisées)										372
Montants attribués par le MSSS										373
Dépenses encourues (non capitalisées)										374
Solde au début										375
Dépenses encourues (non capitalisées)										376
Montants attribués par le MSSS										377
Dépenses encourues (non capitalisées)										378
Solde au début										379
Dépenses encourues (non capitalisées)										380
Montants attribués par le MSSS										381
Dépenses encourues (non capitalisées)										382
Solde au début										383
Dépenses encourues (non capitalisées)										384
Montants attribués par le MSSS										385
Dépenses encourues (non capitalisées)										386
Solde au début										387
Dépenses encourues (non capitalisées)										388
Montants attribués par le MSSS										389
Dépenses encourues (non capitalisées)										390
Solde au début										391
Dépenses encourues (non capitalisées)										392
Montants attribués par le MSSS										393
Dépenses encourues (non capitalisées)										394
Solde au début										395
Dépenses encourues (non capitalisées)										396
Montants attribués par le MSSS										397
Dépenses encourues (non capitalisées)										398
Solde au début										399
Dépenses encourues (non capitalisées)										400
Montants attribués par le MSSS										401
Dépenses encourues (non capitalisées)										402
Solde au début										403
Dépenses encourues (non capitalisées)										404
Montants attribués par le MSSS										405
Dépenses encourues (non capitalisées)										406
Solde au début										407
Dépenses encourues (non capitalisées)										408
Montants attribués par le MSSS										409
Dépenses encourues (non capitalisées)										410
Solde au début										411
Dépenses encourues (non capitalisées)										412
Montants attribués par le MSSS										413
Dépenses encourues (non capitalisées)										414
Solde au début										415
Dépenses encourues (non capitalisées)										416
Montants attribués par le MSSS										417
Dépenses encourues (non capitalisées)										418
Solde au début										419
Dépenses encourues (non capitalisées)										420
Montants attribués par le MSSS										421
Dépenses encourues (non capitalisées)										422
Solde au début										423
Dépenses encourues (non capitalisées)										424
Montants attribués par le MSSS										425
Dépenses encourues (non capitalisées)										426
Solde au début										427
Dépenses encourues (non capitalisées)										428
Montants attribués par le MSSS										429
Dépenses encourues (non capitalisées)										430
Solde au début										431
Dépenses encourues (non capitalisées)										432
Montants attribués par le MSSS										433
Dépenses encourues (non capitalisées)										434
Solde au début										435
Dépenses encourues (non capitalisées)										436
Montants attribués par le MSSS										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités (préciser P.490) (acquis.)	(dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)		
Terrains	20 653 364							20 653 364		
Aménagement des terrains	3 565 945	385 017						3 950 962		
Améliorations locatives	20 745 487	265 690		(27)				21 011 150		
Bâtiments	396 235 497			384 529			(3 762 858)	400 382 884		
Améliorations majeures aux bâtiments	152 696 561	9 703 083		(81 672)				162 317 972		
Construction et développement en cours	561 027 169	(10 389 319)	262 931 790					813 569 640		
Matériel et équipement :										
Équipement informatique	534 918		15 042	139 261				689 221		
Équipement de communic. multimédia	3 194 686			358 301				3 552 987		
Mobilier et équipement de bureau	10 983 806			284 196				11 268 002		
Autres	26 260 598		20 487	1 369 015		445 329		27 204 771		
Équipements spécialisés :										
Ameublement de chambres	17 958 859			394 068				18 352 927		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	112 989 563			7 343 327		251 242		120 081 648		
Matériel roulant	1 272 929			67 027				1 339 956		
Développement informatique	4 959 276							4 959 276		
Réseau de télécommunication	1 870 177							1 870 177		
Location-acquisition	19 192 161			3 288 445				22 480 606		
TOTAL (L.01 à L.16)	1 354 140 996	0	276 478 260			696 571	(3 762 858)	1 633 685 543		

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

Notes

18										
Aménagement des terrains										
Bâtiments	19 810 236						(3 762 857)	23 573 093		
Améliorations majeures aux bâtiments										
Matériel et équipement										
Autres (préciser P.490)										
TOTAL (L.18 à L.22)	19 810 236						(3 762 857)	23 573 093		

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
Solde de début	1		19 192 161				19 192 161	
Redressements	2							
Acquisitions	3		3 288 445				3 288 445	
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		22 480 606				22 480 606	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX				12 934 837			12 934 837
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser P.490)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				1 474 760			1 474 760
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE A LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				14 409 597			14 409 597
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					8 071 009			8 071 009

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser P.490)							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser P.490)							

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

	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	30 781 793	525 808 213	2 966 518	396 580		97 867	165 088	811 110	561 027 169	
Redressements										
Travaux additionnels	13 596 340	240 231 472	712 217	105 468		542 969	923 344	148 041	256 259 851	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P.490)										
Frais financiers capitalisés		6 671 939							6 671 939	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(9 703 083)		(265 690)	(385 017)		(35 529)			(10 389 319)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	34 675 050	772 711 624	3 413 045	117 031		605 307	1 088 432	959 151	813 569 640	
Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):										
Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)		6 671 939							6 671 939	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre										
Ventilation du matériel et équipements (col.6):										
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	68 672		448 976			(20 487)			497 161	
Équipement informatique et bureautique	29 195		93 993			(15 042)			108 146	
Total (L.12 + L.13)	97 867		542 969			(35 529)			605 307	

	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	2 011 628		97 711			2 109 339	
Aménagement des terrains							
2	19 661 164		150 833			19 811 997	
Améliorations locatives							
3	189 638 269		5 117 498			194 755 767	
Bâtiments							
4	61 441 964		2 749 004			64 190 968	
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement :							
5	484 505		57 593			542 098	
- Équipement informatique							
6	2 733 911		127 379			2 861 290	
- Équipement de communication multimédia							
7	8 398 010		539 801			8 937 811	
- Mobilier et équipement de bureau							
8	16 793 921		688 700		445 329	17 037 292	
- Autres							
Équipements spécialisés :							
9	5 699 407		479 115			6 178 522	
- Ameublement de chambres							
10	77 573 728		3 851 721		251 242	81 174 207	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
11	671 580		97 093			768 673	
Matériel roulant							
12	4 887 613		6 118			4 893 731	
Développement informatique							
13	1 808 464		46 318			1 854 782	
Réseau de télécommunication							
14	12 934 837		1 474 760			14 409 597	
Location-acquisition							
15	404 739 001		15 483 644		696 571	419 526 074	
TOTAL (L.01 à L.14)							

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

Notes

16							
Aménagement des terrains							
17	19 697 086		724 970			20 422 056	
Bâtiments							
18							
Améliorations majeures aux bâtiments							
19							
Matériel et équipement							
20							
Autres (préciser P.490)							
21	19 697 086		724 970			20 422 056	
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	20 653 364	XXXX	20 653 364	20 653 364
Aménagement des terrains	2	3 950 962	2 109 339	1 841 623	1 554 317
Améliorations locatives	3	21 011 150	19 811 997	1 199 153	1 084 323
Bâtiments	4	400 382 884	194 755 767	205 627 117	206 597 228
Améliorations majeures aux bâtiments	5	162 317 972	64 190 968	98 127 004	91 254 597
Construction et développement en cours	6	813 569 640	XXXX	813 569 640	561 027 169
Matériel et équipement	7	42 714 981	29 378 491	13 336 490	12 563 661
Équipements spécialisés	8	138 434 575	87 352 729	51 081 846	47 675 287
Matériel roulant	9	1 339 956	768 673	571 283	601 349
Développement informatique	10	4 959 276	4 893 731	65 545	71 663
Réseau de télécommunication	11	1 870 177	1 854 782	15 395	61 713
Location-acquisition	12	22 480 606	14 409 597	8 071 009	6 257 324
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 633 685 543	419 526 074	1 214 159 469	949 401 995

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

28	P400-00, L5, C1 et C2 - Établissements publics autres que recouvrement	Exercice courant	Exercice précédent				
	CISSS de la Montérégie-Centre	558 258 \$	1 145 199 \$				
	CISSS de la Montérégie-Est	259 116 \$	300 530 \$				
		817 374 \$	1 445 729 \$				
29	P400-00, L9, C1 et C2 - Autres	Exercice courant	Exercice précédent				
	Fondation du centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges	4 995 \$	2 049 \$				
	Fondation Butters	5 729 \$	0 \$				
	Fondation HBM	5 175 \$	14 832 \$				
	Dames auxiliaires de HBM	125 375 \$	2 196 \$				
	Fondation de l'hôpital du Suroît	2 484 \$	31 220 \$				
	Université McGill - Faculté de médecine	180 \$	180 \$				
	Gestion Centre Granby inc.	54 880 \$	0 \$				
	Doyon Després	216 \$	0 \$				
	Société québécoise des infrastructures	0 \$	4 437 262 \$				
	Fondation de l'hôpital Anna-Laberge	0 \$	153 669 \$				
	Autres fondations	264 801 \$	0 \$				
	Autres	0 \$	82 437 \$				
		463 833 \$	4 723 845 \$				
30	P400-00, L15, C1 et C2 - Autres	Exercice courant	Exercice précédent				
	Dépôt sur commande - Fournisseurs	600 265 \$	270 575 \$				
31	P415-00, L8, C1 à C6, Immobilisation - Autres	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dépenses encourues au FI aux résultats	Dépenses encourues au FI au bilan	Solde non utilisé à la fin	Montant reçu du FF durant l'exercice
	Phase 4, 7 et 8 du projet transitoire 2015-2020 (Hop Suroît)	1 028 238 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 028 238 \$	0 \$
	Aides techniques AVQ-AVD 2024-2025 volet 2 et volet 3 24-MS-05079 MO	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	496 723 \$
	Oxygéno (PNOD) 2024-2025	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	81 430 \$
	Agrandissement de l'unité d'oncologie (HopSuroît)	1 396 847 \$	0 \$	0 \$	45 392 \$	1 351 455 \$	0 \$
	Développement d'une unité de soins courte durée de 28 lits (Hop Suroît)	4 992 514 \$	0 \$	0 \$	0 \$	4 992 514 \$	0 \$
	Création d'une unité régionale de 10 lits pour la clientèle 18-35 ans présentant des déficiences (CHCG)	1 023 467 \$	0 \$	0 \$	384 529 \$	638 938 \$	0 \$
	Aménagement des cliniques externes	1 441 755 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 441 755 \$	0 \$

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Non attribué selon Actif+réseau 31-03-14 (PM)	805 821 \$	0 \$	0 \$	0 \$	805 821 \$	0 \$
Rapatriement 514-450, Médecine de jour	529 769 \$	0 \$	0 \$	0 \$	529 769 \$	0 \$
Hémato-Oncologie	1 643 006 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 643 006 \$	0 \$
Augmentation de la capacité de production alimentaire - MDA (construction)	35 231 \$	0 \$	0 \$	(83 321 \$)	118 552 \$	0 \$
	12 896 648 \$	0 \$	0 \$	346 600 \$	12 550 048 \$	578 153 \$

32	P415-00, L16, C1 à 6, Mobilier et équipement - Autres	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dépenses encourues au FI aux résultats	Dépenses encourues au FI au bilan	Solde non utilisé à la fin	Montant reçu du FF durant l'exercice
	Maisons des aînés	4 970 576 \$	0 \$		253 731 \$	4 716 845 \$	0 \$
	Équipements Complexe Suroît	244 072 \$	0 \$	0 \$	(43 955 \$)	288 027 \$	0 \$
	Implantation des services de sages-femmes et d'une maison de naissance (Hop Suroit)	407 645 \$	0 \$	0 \$	0 \$	407 645 \$	0 \$
	Augmentation de la capacité de production alimentaire - Maison des aînés	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	Équipements - Aménagements cliniques externes	5 220 \$	0 \$	0 \$	0 \$	5 220 \$	0 \$
	514-450 - Phase 4, étape 6 - Équipements - cliniques externes d'hémato-oncologie	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	37 982 \$
	514-450 _ Phase 2, étape 2 : Équipements aménagement soins ambulatoires pour médecine de jour	0 \$	0 \$	0 \$	11 606 \$	(11 606 \$)	15 876 \$
	514-450 Phase 3 étape2-réaménagement de 19 lits additionnels (2B-4A)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	37 832 \$
	514-450 _ Phase 2, étape 2 : Équipements aménagement soins ambulatoires pour médecine de jour	0 \$	0 \$	0 \$	4 010 \$	(4 010 \$)	42 \$
	Impl. services de sages-femmes et d'une MDN-Suroît 500 000\$ équip.	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	14 189 \$
	Mobilier et équipement médicaux spécialisés Maisons des aînés	0 \$	0 \$	0 \$	641 320 \$	(641 320 \$)	1 166 835 \$
	514-450 Services ambulatoires	65 066 \$	0 \$	0 \$	0 \$	65 066 \$	0 \$
	ED 94 (40790) GMF-U consol. Équip. Médicaux	0 \$	0 \$	0 \$	118 481 \$	(118 481 \$)	0 \$
	Rapatriement nouveau-nés	0 \$	0 \$	0 \$	9 490 \$	(9 490 \$)	0 \$
	Hémodialyse	104 506 \$	0 \$	0 \$	0 \$	104 506 \$	0 \$
		5 797 085 \$	0 \$	0 \$	994 683 \$	4 802 402 \$	1 272 756 \$

33	P415-00, L24, C4	Dépenses encourues au FI au bilan (27 \$)
	JR-CHLP-EXP-fonds de stationnement- - Amél locatives	

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

34	P410-00, L19, C1 - Emprunts temporaires	Exercice terminé le 30 novembre 2024
	Avances aux établissements à recevoir	(104 876 \$)
35	P410-00, L26, C1 - Autres éléments	Exercice terminé le 30 novembre 2024
	Acquisitions financées par le PMT	1 465 463 \$
	Passif au titre des sites contaminés après 31 mars 2011	131 375 \$
		1 596 838 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS					Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)		Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
REVENUS														
Subventions MSSS	1	783 152 818				XXXX		XXXX		XXXX		783 152 818		
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX					XXXX				1 056 223	1 056 223	
Contributions des usagers	3	XXXX										41 752 086	41 752 086	
Ventes de services	4	XXXX	1 119 998					23 111				1 543 830	2 686 939	
Recouvrements	5	419 470	2 306 314					400 634				2 799 932	5 926 350	
Donations	6	XXXX	XXXX					XXXX				1 096 663	1 096 663	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX									650 960	650 960	
Revenus de type commercial	8	XXXX										1 575 538	1 575 538	
Gain sur disposition	9	XXXX										9 192	9 192	
Autres revenus	10		397 756					7 933 416				1 189 946	9 521 118	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	783 572 288	3 824 068					8 357 161				51 674 370	847 427 887	
CHARGES														
Salaires	12	XXXX	XXXX					XXXX				445 253 540	445 253 540	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX					XXXX				106 342 348	106 342 348	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX					20 519 779				51 537 525	72 057 304	
Médicaments	15	XXXX	93 468									33 089 926	33 183 394	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX									XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		986					17 250				19 869 930	19 888 166	
Denrées alimentaires	18	XXXX										7 082 296	7 082 296	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	7 830 178					XXXX				73 335 129	81 165 307	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX					10 133 589				216 392	10 349 981	
Entretien et réparations	21	XXXX	44 488					10 774				9 991 731	10 046 993	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX										986 350	986 350	
Créances douteuses	23	XXXX										1 148 300	1 148 300	
Loyers	24	XXXX	202 568									14 632 193	14 834 761	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX					XXXX				15 483 644	15 483 644	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX												
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX					83 772					83 772	
Dépenses de transfert	28	XXXX										3 572 005	3 572 005	
Autres charges	29	(2 115)	3 430 149					3 471 511				111 588 849	118 488 394	
TOTAL (L.12 à L.29)	30	(2 115)	11 601 837					34 236 675				894 130 158	939 966 555	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	783 574 403	(7 777 769)					(25 879 514)				(842 455 788)	(92 538 668)	

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	5 271 033	XXXX	5 271 033
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX		
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	392 031	2 459 461	119 776	2 971 268
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX	(1 199)	(1 199)
Chèques annulés des exercices antérieurs	9				4 873	4 873
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX	5 725	12 382	150 449	168 556
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13		397 756	7 742 876	273 899	8 414 531
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		158 164	106 713	264 877
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		32 376		32 376
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX		
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.695)	24				809 334	809 334
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			190 540	916 047	1 106 587
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		397 756	7 933 416	1 189 946	9 521 118
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX	52 972		4 427 981	4 480 953
Électricité et combustible	28	XXXX		2 804 415	852 579	3 656 994
Frais de bureau, informatique	29		1 474 970	133	9 327 996	10 803 099
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	9 427	34 454	3 334 036	3 377 917
Publicité et communication	31	XXXX			232 771	232 771
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	717	20	5 501 312	5 502 049
Transport des usagers	33	XXXX	299	57 878	2 930 235	2 988 412
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	3 008	337 598	1 697 369	2 037 975
Allocations directes	35	XXXX	(150)		27 005 227	27 005 077
Honoraires professionnels	36	XXXX	47 839		3 227 449	3 275 288
Taxes et Assurances	37	XXXX			364 024	364 024
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		1 814 470	253 663	34 496 677	36 564 810
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	971 514	971 514
Autres (préciser P.695)	43	(2 115)	26 597	(16 650)	17 219 679	17 227 511
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44	(2 115)	3 430 149	3 471 511	111 588 849	118 488 394

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		27 762 345	27 762 345	
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	36 586 654		XXXX	XXXX	36 586 654	
4 Autres débiteurs	461 597	7 042 814	14 131 380	13 114 138	34 749 929	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir - MSSS	564 372 948	XXXX	XXXX	XXXX	564 372 948	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX			
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
11 Autres éléments				2 290 222	2 290 222	
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	601 421 199	7 042 814	14 131 380	43 166 705	665 762 098	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	426 118 316		426 118 316	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		6 011 957	10 390 260	168 829 123	185 231 340	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		3 951 991		3 951 991	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	1 164 735 566	76 534	457 449	18 745 803	1 184 015 352	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	14 439 195	208 095	445 344	507 151	15 599 785	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	177 837 645	6 378 322	184 215 967	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	131 375	131 375	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	98 245 375	98 245 375	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	52 550 153	52 550 153	
24 Autres éléments				2 567 731	2 567 731	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	1 179 174 761	6 296 586	619 201 005	347 955 033	2 152 627 385	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	(577 753 562)	746 228	(605 069 625)	(304 788 328)	(1 486 865 287)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	1 214 159 469	1 214 159 469	
28 Éléments incorporels achetés	XXXX	XXXX	XXXX			
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	12 764 122	12 764 122	
30 Frais payés d'avance				10 180 411	10 180 411	
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)				1 237 104 002	1 237 104 002	
32 EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	(577 753 562)	746 228	(605 069 625)	932 315 674	(249 761 285)	
33 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS						

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P.695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C.1+C.2+C.3-C.4-C.5)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX										
1 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		Total (C.1 à C.6)	Notes
		Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Achats de services en CHSLD		
2024-2025	1	217 590 999	4 996 159	3	4	5	6	7	
2025-2026	2	601 993 286	11 787 858	120 272 951				277 567 682	
2026-2027	3	591 391 686	11 359 670	98 206 635				734 054 095	
2027-2028	4	2 870 932	11 146 556	79 369 925				700 957 991	
2028-2029	5	594 190	8 820 078	57 257 276				93 387 413	
2029 et plus	6	532 815	28 102 166	212 917 968				66 671 544	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 414 973 908	76 212 487	623 005 279				241 552 949	
								2 114 191 674	38, 39, 40

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

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

ÉCHÉANCES :		Revenus divers						Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
		Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6			
2024-2025	1	217 590 999						7	8	217 590 999
2025-2026	2	601 993 286								601 993 286
2026-2027	3	591 391 686								591 391 686
2027-2028	4	2 870 932								2 870 932
2028-2029	5	594 190								594 190
2029 et plus	6	532 815								532 815
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 414 973 908								1 414 973 908

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	70 162 398	3 508 120
Fonds d'immobilisations	2	293 579 923	14 678 996
TOTAL (L.01 à L.02)	3	363 742 321	14 549 693

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	73 536 947	7 335 310
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	(27)	XXXX
Bâtiments	8	384 529	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	(81 672)	XXXX
Construction et développement en cours	10	281 939 681	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	2 011 512	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	139 261	XXXX
Équipements spécialisés	13	7 737 394	XXXX
Matériel roulant	14	67 027	XXXX
Développement informatique	15	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16	XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3)	17	292 197 705	29 146 721
Dépenses non capitalisées	18	1 382 218	137 876
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	367 116 870	36 619 907

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

Tous les fonds

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

	Contributions des Usagers (L.03)					Ventes de Services (L.04)					Recouvrements (L.05)					Autres revenus (L.10)					Total (C.1 à C.4)				
	1	2	3	4	5	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 - RRSST du Nunavik	33																								
1466-5301 - Santé Québec	34																								
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35																								
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik	36																								
XXXX	37																								
TOTAL (L.01 à L.37)	38																								

Tous les fonds

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics :

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
1	2	3	4	5	6
Médicaments (L.15)	Fourn. médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
1					
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM				4 464	4 464
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL					
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale		10 855			10 855
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS		141 347		210 308	351 655
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal		6 822			6 822
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		31 512		9 823	41 335
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal		33 670			33 670
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre		78 130		1 463 005	1 541 135
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	986	7 377 416		1 617 452	9 089 322
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest				108 008	108 008
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine				1 370	1 370
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava		150 426		15 719	166 145
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL					
1466-5293 - RRSSS du Nunavik					
1466-5301 - Santé Québec					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inulitsivik					
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
93 468	986	7 830 178		3 430 149	11 354 761
TOTAL (L.01 à L.37)					

Tous les fonds

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

PASSIFS (P.619 colonne 2)

Établissements publics :

Autres créanciers et autres charges à payer (L.15)				Revenus reportés liés aux immob. (L.18)		Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)		Autres éléments (L.24)	
1				2		3		4	
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1	XXXX						XXXX	XXXX
1104-2918 - CHUM	2	XXXX						XXXX	XXXX
1104-3866 - CLSC Naskapi	3	XXXX						XXXX	XXXX
1104-4088 - CISSS des Îles	4	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	XXXX		76 534				XXXX	XXXX
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5267 - CISSS de Laval	20	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23	XXXX				208 095		XXXX	XXXX
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25	XXXX						XXXX	XXXX
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26	XXXX						XXXX	XXXX
1243-1656 - ICM	27	XXXX						XXXX	XXXX
1259-9213 - CUSM	28	XXXX						XXXX	XXXX
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29	XXXX						XXXX	XXXX
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	30	XXXX						XXXX	XXXX
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31	XXXX						XXXX	XXXX
1362-3616 - IUCPQ – UL	32	XXXX						XXXX	XXXX
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	33	XXXX						XXXX	XXXX
1466-5301 - Santé Québec	34	XXXX						XXXX	XXXX
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35	XXXX						XXXX	XXXX
1845-6327 - Centre de santé Inulitsivik	36	XXXX						XXXX	XXXX
	37	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	38	XXXX			76 534		208 095	XXXX	XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)		Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort, prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Agence du revenu du Québec			337	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8
2	CEGEP (préciser P.695)			137 632	XXXX	XXXX		XXXX	
3	Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)			24 501	XXXX	XXXX		XXXX	41
4	Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	57 878
5	Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)			2 263	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	Financement-Québec				XXXX		XXXX	6 813	
8	Fonds de financement				XXXX	10 133 589	XXXX	76 959	
9	Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	133
10	Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)			1 512 738	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	862 958	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13	Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		362 651	81 196	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	337 598
15	Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 669
16	Hydro-Québec			4 630	XXXX	XXXX		XXXX	2 805 259
17	Institut national en santé publique du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 459
18	Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19	Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20	Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21	Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22	Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	Régie de l'assurance-maladie du Québec			5 271 033	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)		10 000		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25	Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26	Société québécoise des infrastructures				XXXX				
27	Université du Québec à Montréal			991	XXXX	XXXX		XXXX	
28	Université du Québec à Trois-Rivières			1 000	XXXX	XXXX		XXXX	(473)
29	Université du Québec et ses univ. constituantes			26 416	XXXX	XXXX		XXXX	
30	Autres entités du périmètre (préciser P.695)		27 983	7 721	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	231 988
31	TOTAL (L.01 à L.30)		400 634	7 933 416	XXXX	10 133 589		83 772	3 471 511

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)			Notes	
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)		Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)
	1	2	3	4	5	6	7
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Agence du revenu du Québec CEGEP (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Corporation d'urgences-santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Curateur public	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	130 382		XXXX
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Financement-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de gestion de l'équipement roulant	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds des ressources naturelles	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Héna-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	160 343		XXXX
Hydro-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Institut national en santé publique du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		19 086	XXXX
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Éducation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère des Finances	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de la Sécurité publique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Régie assurance maladie du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Enseignement supérieur	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Société québécoise des infrastructures	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec à Trois-Rivières	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	166 724	426 258	XXXX
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	457 449	445 344	XXXX
31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.30)							

43, 44

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	52 604	2 320 439	36 457	1 703 695
Temps supplémentaire	3	307	19 456	43	2 195
Primes	4	XXXX	45 267	XXXX	13 522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 911	2 385 162	36 500	1 719 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 379	384 913	5 241	244 807
Particuliers	9	3 604	126 781	2 431	88 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 983	511 694	7 672	333 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 906	XXXX	266 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 894	3 284 762	44 172	2 320 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	417 665	XXXX	148 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 810	XXXX	53 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	536 475	XXXX	202 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 894	3 821 237	44 172	2 522 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		847 064		681 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		847 064		681 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 894	2 974 173	44 172	1 840 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 894	2 974 173	44 172	1 840 562

		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	13 430		10 286	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 430		10 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,53	XXXX	245,22
	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: 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	42 288	1 845 468	28 248
Temps supplémentaire	3	16	824	16
Primes	4	XXXX	34 898	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 304	1 881 190	28 264
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 245	330 262	4 188
Particuliers	9	3 518	121 779	2 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 763	452 041	6 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 668	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 067	2 646 899	34 720
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 144	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 830	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 974	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 067	2 726 873	34 720
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		581 820	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		581 820	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 067	2 145 053	34 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 067	2 145 053	34 720

	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	12 700	9 126	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 700	9 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,71	XXXX
B - L'usager	30	2 751	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	779,74	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 036	368 461	6 695	320 615
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 472	XXXX	365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 036	377 933	6 695	320 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	950	45 835	816	41 119
Particuliers	9	79	4 690	135	6 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 029	50 525	951	47 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 381	XXXX	46 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 065	484 839	7 646	414 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 798	XXXX	4 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 798	XXXX	4 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 065	492 637	7 646	418 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		166 600		166 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		166 600		166 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 065	326 037	7 646	252 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 065	326 037	7 646	252 264

		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	730		1 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	730		1 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	674,85	XXXX	361,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 280	106 510	1 514 79 123
Temps supplémentaire	3	291	18 632	27 1 385
Primes	4	XXXX	897 XXXX	86
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 571	126 039 1 541	80 594
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	184	8 816 237	13 184
Particuliers	9	7	312 28	1 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191	9 128 265	14 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 857 XXXX	11 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 762	153 024 1 806	106 403
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	416 521 XXXX	148 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 182 XXXX	2 827
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	448 703 XXXX	151 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 762	601 727 1 806	258 137
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		98 644	101 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98 644	101 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 762	503 083 1 806	156 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 762	503 083 1 806	156 493

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00 XXXX	0,00
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: 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	10 813	437 471	8 223	351 433
Temps supplémentaire	3	12	455	14	684
Primes	4	XXXX	6 699	XXXX	1 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 825	444 625	8 237	353 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 440	101 670	1 480	59 138
Particuliers	9	459	12 051	283	11 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 899	113 721	1 763	70 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 889	XXXX	58 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 724	637 235	10 000	483 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	567	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 939	XXXX	8 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 506	XXXX	8 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 724	649 741	10 000	491 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117 893		150 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		117 893		150 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 724	531 848	10 000	340 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 724	531 848	10 000	340 571

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	268	XXXX	153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 984,51	XXXX	2 225,95

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 119	918 790	14 542	643 678
Temps supplémentaire	3	47	3 215	87	4 782
Primes	4	XXXX	40 115	XXXX	11 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 166	962 120	14 629	660 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 725	176 562	2 174	97 480
Particuliers	9	575	35 347	1 101	43 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 300	211 909	3 275	141 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 473	XXXX	103 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 466	1 329 502	17 904	905 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 115	XXXX	1 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 935	XXXX	17 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 050	XXXX	19 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 466	1 357 552	17 904	924 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 240		26 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 240		26 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 466	1 332 312	17 904	897 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 466	1 332 312	17 904	897 404

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	570	26 817	419 20 067
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	584	XXXX 5
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	570	27 401	419 20 072
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	73	3 714	7 341
Particuliers	9	8	371	18 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81	4 085	25 1 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 082	XXXX 2 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	651	35 568	444 23 733
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	600	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	600	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	651	36 168	444 23 733
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		25 240	26 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 240	26 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	651	10 928	444 (3 104)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	651	10 928	444 (3 104)

	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	252	XXXX	205 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,37	XXXX (15,14)

	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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 973	816 733	13 125
Temps supplémentaire	3	18	768	50
Primes	4	XXXX	37 118	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 991	854 619	13 175
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 388	159 064	1 967
Particuliers	9	541	33 753	1 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 929	192 817	2 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 824	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 920	1 187 260	16 149
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 115	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 393	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 508	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 920	1 209 768	16 149
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 920	1 209 768	16 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 920	1 209 768	16 149

	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
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 007	484 741	6 344	281 382
Temps supplémentaire	3	9	414	27	1 006
Primes	4	XXXX	26 425	XXXX	5 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 016	511 580	6 371	287 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 076	100 009	1 268	57 209
Particuliers	9	387	16 944	930	36 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 463	116 953	2 198	93 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 839	XXXX	48 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 479	713 372	8 569	429 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 130	XXXX	3 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 130	XXXX	3 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 479	723 502	8 569	433 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 479	723 502	8 569	433 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 479	723 502	8 569	433 559

		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: Immu et manifestations cliniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	7 966	331 992	6 781	294 466
Temps supplémentaire	3	9	354	23	1 293
Primes	4	XXXX	10 693	XXXX	6 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 975	343 039	6 804	302 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 312	59 055	699	31 539
Particuliers	9	154	16 809	77	3 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 466	75 864	776	34 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 985	XXXX	44 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 441	473 888	7 580	381 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 115	XXXX	61
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 263	XXXX	11 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 378	XXXX	11 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 441	486 266	7 580	392 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 441	486 266	7 580	392 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 441	486 266	7 580	392 752

		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: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 576	75 240	998	47 763
Temps supplémentaire	3	29	2 447	37	2 483
Primes	4	XXXX	2 413	XXXX	180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 605	80 100	1 035	50 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	264	13 784	200	8 391
Particuliers	9	26	1 223	76	3 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290	15 007	276	11 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 567	XXXX	7 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 895	106 674	1 311	69 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 942	XXXX	3 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 942	XXXX	3 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 895	111 616	1 311	73 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 895	111 616	1 311	73 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 895	111 616	1 311	73 497

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	270	XXXX	200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	413,39	XXXX	367,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	670
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				700

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Autres activités de 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	63 315	XXXX	53 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 315	XXXX	53 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		63 315		53 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		63 315		53 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		63 315		53 699

		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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 049	1 040 467	16 339	804 090
Temps supplémentaire	3	33	1 943	11	577
Primes	4	XXXX	12 703	XXXX	7 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 082	1 055 113	16 350	812 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 984	239 556	3 108	159 541
Particuliers	9	1 665	53 568	800	34 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 649	293 124	3 908	193 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 794	XXXX	127 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 731	1 535 031	20 258	1 133 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	447 462	XXXX	536 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 146	XXXX	24 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	573 608	XXXX	561 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 731	2 108 639	20 258	1 695 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 562
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 562
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 731	2 108 639	20 258	1 693 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 731	2 108 639	20 258	1 693 541

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 702 099	XXXX	41 114 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 697	XXXX	19 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 754 796	XXXX	41 133 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 754 796		41 133 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	197 584	XXXX	174 610
Recouvrements	19		56 847		19 672
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		254 431		194 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 500 365		40 939 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 500 365		40 939 605

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 103 701	XXXX	3 110 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 103 701	XXXX	3 110 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 103 701		3 110 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 103 701		3 108 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 103 701		3 108 988

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Soutien à l'autonomie 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	32 857 495	XXXX	23 685 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 143	XXXX	18 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 896 638	XXXX	23 703 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 896 638		23 703 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 633		1 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 633		1 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 891 005		23 702 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 891 005		23 702 600

		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-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 398 490	XXXX	13 952 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 554	XXXX	877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 412 044	XXXX	13 952 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 412 044		13 952 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	197 584	XXXX	174 610
Recouvrements	19		51 214		16 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		248 798		191 395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 163 246		13 761 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 163 246		13 761 537

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	342 413	XXXX	366 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 413	XXXX	366 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		342 413		366 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		342 413		366 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		342 413		366 480

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 046 202	XXXX	2 859 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 184	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 047 386	XXXX	2 859 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 047 386		2 859 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 627	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 627		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 034 759		2 859 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 034 759		2 859 548

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 046 202	XXXX	2 859 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 184	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 047 386	XXXX	2 859 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 047 386		2 859 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 627	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 627		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 034 759		2 859 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 034 759		2 859 548

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 110 396	XXXX	23 993 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 935	XXXX	1 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 113 331	XXXX	23 995 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 113 331		23 995 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	89 540	XXXX	39 077
Recouvrements	19		1 102		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 642		39 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 022 689		23 956 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 022 689		23 956 216

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 199 719	XXXX	1 683 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	556	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 200 275	XXXX	1 683 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 200 275		1 683 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 200 275		1 683 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 200 275		1 683 353

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	800 976	XXXX	488 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 299	XXXX	1 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	802 275	XXXX	490 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		802 275		490 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		802 275		490 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		802 275		490 109

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 109 701	XXXX	21 821 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 080	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 110 781	XXXX	21 821 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 110 781		21 821 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	89 540	XXXX	39 077
Recouvrements	19		1 102		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 642		39 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 020 139		21 782 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 020 139		21 782 754

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				12
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				12
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				12
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 592 011	XXXX	13 197 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 895	XXXX	1 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 618 906	XXXX	13 199 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 618 906		13 199 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 734	XXXX	5 015
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 734		5 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 605 172		13 194 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 605 172		13 194 265

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	575	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	575	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		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		575		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		575		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	2	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	287,50	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-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	999 953	XXXX	808 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	999 953	XXXX	808 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		999 953		808 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		999 953		808 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		999 953		808 905

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-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				12
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				12
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				12
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 192 710	XXXX	2 638 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 345	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 195 055	XXXX	2 638 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 195 055		2 638 423
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		4 195 055		2 638 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 195 055		2 638 423

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	972 744	XXXX	622 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	972 744	XXXX	622 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		972 744		622 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		972 744		622 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		972 744		622 952

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 387 341	XXXX	9 090 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 550	XXXX	1 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 411 891	XXXX	9 092 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 411 891		9 092 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 734	XXXX	5 015
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 734		5 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 398 157		9 087 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 398 157		9 087 349

		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-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 688	XXXX	36 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 688	XXXX	36 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 688		36 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 688		36 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 688		36 636

		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: 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	1	58		
Personnel-temps régulier	2	46 790	1 667 191	38 212	1 494 004
Temps supplémentaire	3	1 071	63 768	287	15 089
Primes	4	XXXX	30 332	XXXX	24 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 926	447 976	3 046	210 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 788	2 209 325	41 545	1 743 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 224	408 324	7 530	295 045
Particuliers	9	10 052	209 755	2 399	70 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 276	618 079	9 929	365 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 997	XXXX	267 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 064	3 166 401	51 474	2 375 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211 938	XXXX	12 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 345	XXXX	98 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 283	XXXX	111 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 064	3 508 684	51 474	2 487 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 440		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 440		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 064	3 504 244	51 474	2 487 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 064	3 504 244	51 474	2 487 332

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 235	527 769	10 589
Temps supplémentaire	3	747	43 471	233
Primes	4	XXXX	21 942	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 982	593 182	10 822
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 907	145 881	2 251
Particuliers	9	5 575	104 847	1 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 482	250 728	3 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 696	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 464	960 606	14 461
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 168	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 175	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 343	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 464	1 001 949	14 461
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		547	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		547	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 464	1 001 402	14 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 464	1 001 402	14 461

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	225	XXXX	181
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 450,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1	58	
Personnel-temps régulier	2	31 555	1 139 422	26 990
Temps supplémentaire	3	324	20 297	44
Primes	4	XXXX	8 390	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 926	447 976	3 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 806	1 616 143	30 080
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 317	262 443	5 159
Particuliers	9	4 477	104 908	1 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 794	367 351	6 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 301	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 600	2 205 795	36 249
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	206 770	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 170	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 940	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 600	2 506 735	36 249
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 893	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 893	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 600	2 502 842	36 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 600	2 502 842	36 249

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	754	XXXX	550
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 319,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			633	26 354
Temps supplémentaire	3			10	554
Primes	4	XXXX		XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			643	26 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			120	1 960
Particuliers	9			1	39
TOTAL (L.08 + L.09)	10			121	1 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			764	33 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			764	36 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			764	36 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			764	36 307

		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	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 134,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	216 556	8 216 348	150 582
Temps supplémentaire	3	1 275	58 536	700
Primes	4	XXXX	148 526	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 831	8 423 410	151 282
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	48 661	1 993 935	30 746
Particuliers	9	32 439	895 769	21 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 100	2 889 704	52 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 628 999	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	298 931	12 942 113	203 537
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	475 794	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	605 649	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	122 390	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 203 833	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	298 931	14 145 946	203 537
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		9 897	1 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 897	1 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	298 931	14 136 049	203 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	298 931	14 136 049	203 537

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	15 743	XXXX	8 370
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	897,93	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	315	18 542		
Personnel-temps régulier	2	19 979	736 132		
Temps supplémentaire	3	190	7 611		
Primes	4	XXXX	24 434	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 484	786 719		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 930	167 593		
Particuliers	9	1 897	62 885		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 827	230 478		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 263	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 311	1 166 460		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 037	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 946	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	324	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 307	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 311	1 225 767		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 153		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 153		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 311	1 174 614		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 311	1 174 614		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	315	18 542		
Personnel-temps régulier	2	19 979	736 132		
Temps supplémentaire	3	190	7 611		
Primes	4	XXXX	24 434	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 484	786 719		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 930	167 593		
Particuliers	9	1 897	62 885		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 827	230 478		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 263	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 311	1 166 460		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 037	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 946	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	324	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 307	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 311	1 225 767		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 153		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 153		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 311	1 174 614		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 311	1 174 614		

		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	2 831			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 831			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	432,98	XXXX	
B - L'utilisateur	30	513	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 289,70	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: 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	2 721	160 879	1 877	112 218
Personnel-temps régulier	2	195 716	7 882 771	141 415	6 210 122
Temps supplémentaire	3	1 223	62 759	1 473	73 383
Primes	4	XXXX	267 758	XXXX	178 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	101		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 663	8 374 268	144 765	6 573 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 812	1 941 168	29 108	1 308 370
Particuliers	9	31 476	909 057	18 737	597 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 288	2 850 225	47 845	1 905 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 567 245	XXXX	1 126 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 951	12 791 738	192 610	9 606 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 204	XXXX	48 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 541	XXXX	163 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 745	XXXX	211 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 951	13 030 483	192 610	9 818 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 584		57 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 584		57 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 951	12 995 899	192 610	9 760 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 951	12 995 899	192 610	9 760 430

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 799	XXXX	4 524	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 666,35	XXXX	2 157,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			12 971	559 051
Temps supplémentaire	3			354	15 525
Primes	4	XXXX		XXXX	11 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 325	586 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 246	96 143
Particuliers	9			284	11 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 530	108 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	90 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 855	785 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	44 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	51 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 855	836 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 855	836 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 855	836 516

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			619	37 032
Personnel-temps régulier	2			26 820	1 173 230
Temps supplémentaire	3			324	16 998
Primes	4	XXXX		XXXX	32 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 763	1 259 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 788	258 757
Particuliers	9			4 291	138 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 079	396 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	221 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			37 842	1 878 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	717
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			37 842	1 898 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			37 842	1 879 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			37 842	1 879 808

		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	2 364	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	795,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			45 872	2 035 747
Temps supplémentaire	3			102	4 664
Primes	4	XXXX		XXXX	67 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			45 974	2 107 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 204	421 639
Particuliers	9			5 400	164 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 604	585 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	355 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			60 578	3 049 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	95 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	96 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			60 578	3 145 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			60 578	3 145 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			60 578	3 145 838

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 258	75 186
Personnel-temps régulier	2			55 752	2 442 094
Temps supplémentaire	3			693	36 196
Primes	4	XXXX		XXXX	66 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			57 703	2 619 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 870	531 831
Particuliers	9			8 762	282 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 632	814 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	459 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			78 335	3 893 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	41 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	43 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			78 335	3 937 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				38 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				38 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			78 335	3 898 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			78 335	3 898 268

		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	2 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 804,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 300	77 128	466	28 972
Personnel-temps régulier	2	93 885	3 859 135	62 080	2 708 849
Temps supplémentaire	3	589	32 864	326	17 328
Primes	4	XXXX	259 850	XXXX	162 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 774	4 228 977	62 872	2 917 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 916	814 576	12 269	548 766
Particuliers	9	7 623	240 805	7 776	241 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 539	1 055 381	20 045	789 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	694 163	XXXX	466 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 313	5 978 521	82 917	4 173 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 102 645	XXXX	819 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 658	XXXX	195 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 387 303	XXXX	1 015 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 313	7 365 824	82 917	5 188 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 417		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 417		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 313	7 364 407	82 917	5 188 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 313	7 364 407	82 917	5 188 581

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	994	XXXX	1 193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 408,86	XXXX	4 349,19

	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: 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	1 132	67 239	466	28 972
Personnel-temps régulier	2	39 787	1 701 338	25 849	1 155 078
Temps supplémentaire	3	317	17 262	268	14 524
Primes	4	XXXX	126 862	XXXX	79 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 236	1 912 701	26 583	1 277 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 049	379 686	5 435	238 347
Particuliers	9	3 704	152 136	4 299	158 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 753	531 822	9 734	397 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 303	XXXX	203 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 989	2 758 826	36 317	1 878 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 174	XXXX	94 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 216	XXXX	94 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 989	2 890 042	36 317	1 973 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 989	2 890 042	36 317	1 973 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 989	2 890 042	36 317	1 973 292

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	271	XXXX	219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 664,36	XXXX	9 010,47

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	26 394	1 055 196	18 639	803 330
Temps supplémentaire	3	130	6 506	13	543
Primes	4	XXXX	55 752	XXXX	40 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 524	1 117 454	18 652	844 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 711	210 066	3 658	162 184
Particuliers	9	1 016	39 198	2 008	62 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 727	249 264	5 666	225 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 419	XXXX	139 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 251	1 552 137	24 318	1 208 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 102 603	XXXX	819 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 288	XXXX	47 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 170 891	XXXX	867 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 251	2 723 028	24 318	2 076 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 251	2 723 028	24 318	2 076 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 251	2 723 028	24 318	2 076 814

		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	723	XXXX	676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 766,29	XXXX	3 072,21

	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: Suivi d'intensité flexible

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	168	9 889	
Personnel-temps régulier	2	9 576	398 427	6 663
Temps supplémentaire	3	11	946	20
Primes	4	XXXX	25 052	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 755	434 314	6 683
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 718	76 926	1 166
Particuliers	9	1 237	23 840	227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 955	100 766	1 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 430	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 710	605 510	8 076
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 727	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 727	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 710	641 237	8 076
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		583	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		583	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 710	640 654	8 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 710	640 654	8 076

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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		XXXX	103
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: Progr. 1er épisodes psychotiques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 128	704 174	10 929
Temps supplémentaire	3	131	8 150	25
Primes	4	XXXX	52 184	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 259	764 508	10 954
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 438	147 898	2 010
Particuliers	9	1 666	25 631	1 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 104	173 529	3 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 011	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 363	1 062 048	14 206
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 469	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 469	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 363	1 111 517	14 206
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		834	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		834	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 363	1 110 683	14 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 363	1 110 683	14 206

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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		195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	3 612,90

	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: 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	74	4 406		
Personnel-temps régulier	2	3 034	141 205	3 128	154 278
Temps supplémentaire	3	19	979	6	241
Primes	4	XXXX	5 005	XXXX	2 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 127	151 595	3 134	157 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	996	48 742	414	18 346
Particuliers	9	438	14 118	196	7 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 434	62 860	610	25 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 483	XXXX	18 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 561	242 938	3 744	202 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	62
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 434	XXXX	32 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 434	XXXX	32 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 561	255 372	3 744	234 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 561	255 372	3 744	234 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	23		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 560	255 349	3 744	234 522

		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	3 127		3 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 127		3 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,66	XXXX	75,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	11	729	945	53 784
Personnel-temps régulier	2	35 969	1 349 652	36 076	1 382 420
Temps supplémentaire	3	1 943	88 080	964	49 525
Primes	4	XXXX	38 600	XXXX	11 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	92	9 190		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 015	1 486 251	37 985	1 497 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 202	291 142	6 633	254 229
Particuliers	9	4 805	113 627	4 147	128 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 007	404 769	10 780	382 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 773	XXXX	265 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 022	2 158 793	48 765	2 145 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 817	XXXX	20 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 658	XXXX	20 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 475	XXXX	40 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 022	2 195 268	48 765	2 186 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 427		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 427		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 022	2 191 841	48 765	2 186 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 022	2 191 841	48 765	2 186 517

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30		XXXX	30 966	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	70,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	145 845	6 243 790	103 268	4 455 730
Temps supplémentaire	3	1 556	90 143	1 001	52 681
Primes	4	XXXX	153 543	XXXX	35 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 443	830 704	2 452	122 422
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 844	7 318 180	106 721	4 666 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 386	1 447 316	20 832	887 269
Particuliers	9	30 422	1 019 227	20 169	644 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 808	2 466 543	41 001	1 532 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 184 998	XXXX	805 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 652	10 969 721	147 722	7 003 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	201 504	XXXX	62 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 801	XXXX	99 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	428 305	XXXX	161 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 652	11 398 026	147 722	7 165 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 702		739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 702		739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 652	11 393 324	147 722	7 164 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 652	11 393 324	147 722	7 164 853

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	102 267	4 328 430	74 206	3 086 778
Temps supplémentaire	3	1 151	68 203	816	42 224
Primes	4	XXXX	139 121	XXXX	22 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 243	505 080	2 417	118 788
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 661	5 040 834	77 439	3 270 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 136	1 016 973	15 098	611 164
Particuliers	9	24 223	811 296	15 997	488 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 359	1 828 269	31 095	1 099 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	825 769	XXXX	569 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 020	7 694 872	108 534	4 939 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157 921	XXXX	62 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 825	XXXX	81 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 746	XXXX	143 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 020	8 052 618	108 534	5 083 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 702		739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 702		739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 020	8 047 916	108 534	5 082 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 020	8 047 916	108 534	5 082 683

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TS 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	37 087	1 635 324	23 150	1 097 908
Temps supplémentaire	3	405	21 940	182	10 373
Primes	4	XXXX	10 164	XXXX	9 882
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 406	257 956	35	3 634
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 898	1 925 384	23 367	1 121 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 062	376 060	4 716	229 268
Particuliers	9	5 145	187 797	3 889	144 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 207	563 857	8 605	373 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 331	XXXX	189 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 105	2 796 572	31 972	1 685 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 248	XXXX	14 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 248	XXXX	14 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 105	2 820 820	31 972	1 700 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 105	2 820 820	31 972	1 700 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 105	2 820 820	31 972	1 700 060

		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: 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	6 491	280 036	5 912	271 044
Temps supplémentaire	3			3	84
Primes	4	XXXX	4 258	XXXX	2 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	794	67 668		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 285	351 962	5 915	274 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 188	54 283	1 018	46 837
Particuliers	9	1 054	20 134	283	11 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 242	74 417	1 301	58 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 898	XXXX	45 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 527	478 277	7 216	378 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 583	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 728	XXXX	3 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 311	XXXX	3 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 527	524 588	7 216	382 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 527	524 588	7 216	382 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 527	524 588	7 216	382 110

		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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 428	327 320	8 561	389 711
Temps supplémentaire	3	30	1 062	212	9 428
Primes	4	XXXX	29 878	XXXX	76 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 458	358 260	8 773	475 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 178	68 116	1 431	69 978
Particuliers	9	807	26 732	1 196	43 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 985	94 848	2 627	113 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 145	XXXX	71 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 443	514 253	11 400	660 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 756	XXXX	1 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 114	XXXX	52 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 870	XXXX	53 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 443	608 123	11 400	714 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 443	608 123	11 400	714 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 443	608 123	11 400	714 721

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25			88	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			88	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	8 121,83
B - L'accouchement					
	30		XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	28 588,84

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	53 569	3 269 031	34 555	2 161 302
Personnel-temps régulier	2	93 918	3 750 004	66 250	2 747 409
Temps supplémentaire	3	5 104	369 912	2 987	207 468
Primes	4	XXXX	307 896	XXXX	161 046
Main-d'oeuvre indépendante	5	314	48 248	879	92 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 905	7 745 091	104 671	5 369 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 143	1 679 315	18 533	880 367
Particuliers	9	19 306	738 166	7 470	248 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 449	2 417 481	26 003	1 129 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 370 171	XXXX	835 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 354	11 532 743	130 674	7 334 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 921	XXXX	16 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 886	XXXX	194 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356 807	XXXX	210 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 354	11 889 550	130 674	7 544 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 016		15 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 016		15 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 354	11 864 534	130 674	7 529 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	745	48 144		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 609	11 816 390	130 674	7 529 383

		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	570 569		378 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	570 569		378 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,75	XXXX	19,95
B - Les heures travaillées					
	30	4 767 704	XXXX	3 113 713	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,48	XXXX	2,42

	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 653	90 694	2 198
Personnel-temps régulier	2	110 046	3 471 246	81 965
Temps supplémentaire	3	16 741	942 677	14 620
Primes	4	XXXX	564 883	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 142	4 349 311	9 054
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 582	9 418 811	107 837
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 011	1 038 512	19 648
Particuliers	9	27 124	769 272	15 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 135	1 807 784	35 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	985 527	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 717	12 212 122	143 437
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	290 630	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243 056	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	533 686	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 717	12 745 808	143 437
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		298 054	230 696
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		298 054	230 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 717	12 447 754	143 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 825	1 060 654	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 892	11 387 100	143 437

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	19 984	13 150	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 984	13 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	584,73	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 356	103 243	10 237	329 486
Temps supplémentaire	3	588	31 890	1 129	59 180
Primes	4	XXXX	17 402	XXXX	39 202
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 195	179 850	595	59 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 139	332 385	11 961	487 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	211	15 355	1 900	69 087
Particuliers	9	1 044	26 607	793	25 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 255	41 962	2 693	94 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 768	XXXX	81 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 394	405 115	14 654	662 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 336	XXXX	5 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 336	XXXX	6 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 394	413 451	14 654	669 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 394	413 451	14 654	669 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	2 285		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 334	411 166	14 654	669 230

		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	351		938	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	351		938	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 171,41	XXXX	713,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 653	90 694	2 198	122 311
Personnel-temps régulier	2	106 690	3 368 003	71 728	2 394 626
Temps supplémentaire	3	16 153	910 787	13 491	746 621
Primes	4	XXXX	547 481	XXXX	312 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 947	4 169 461	8 459	685 329
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 443	9 086 426	95 876	4 261 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 800	1 023 157	17 748	618 523
Particuliers	9	26 080	742 665	15 159	436 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 880	1 765 822	32 907	1 054 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	954 759	XXXX	633 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 323	11 807 007	128 783	5 949 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	290 630	XXXX	242 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 720	XXXX	92 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	525 350	XXXX	335 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 323	12 332 357	128 783	6 284 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		298 054		230 696
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		298 054		230 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 323	12 034 303	128 783	6 054 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 765	1 058 369		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 558	10 975 934	128 783	6 054 239

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 633		12 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 633		12 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	574,24	XXXX	514,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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	22 369	1 188 035	14 991	855 798
Personnel-temps régulier	2	884 520	25 544 547	588 450	18 178 283
Temps supplémentaire	3	99 280	4 951 405	76 260	3 790 338
Primes	4	XXXX	4 294 937	XXXX	2 610 498
Main-d'oeuvre indépendante	5	252 126	33 489 150	64 114	5 796 353
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 258 295	69 468 074	743 815	31 231 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	219 897	7 293 421	141 018	4 639 208
Particuliers	9	218 171	5 161 044	138 124	3 371 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	438 068	12 454 465	279 142	8 010 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 321 735	XXXX	4 995 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 696 363	89 244 274	1 022 957	44 237 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 652	XXXX	31 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 581 474	XXXX	2 746 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 645 126	XXXX	2 777 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 696 363	94 889 400	1 022 957	47 015 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		154 967		18 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		154 967		18 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 696 363	94 734 433	1 022 957	46 996 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106 502	3 826 347		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 589 861	90 908 086	1 022 957	46 996 867

		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	152 550		95 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	152 550		95 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	596,94	XXXX	490,55
B - L'admission	30	12 446	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 304,20	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	13 313	699 373	9 804	550 908
Personnel-temps régulier	2	536 542	15 170 038	363 673	10 969 652
Temps supplémentaire	3	58 420	2 771 373	50 528	2 389 758
Primes	4	XXXX	2 152 990	XXXX	1 311 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	172 472	22 487 347	45 299	3 746 846
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	780 747	43 281 121	469 304	18 969 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133 648	4 310 948	86 156	2 781 783
Particuliers	9	131 106	3 019 590	85 767	2 052 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	264 754	7 330 538	171 923	4 834 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 341 801	XXXX	3 086 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 045 501	54 953 460	641 227	26 890 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 447	XXXX	23 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 329 221	XXXX	1 544 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 371 668	XXXX	1 567 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 045 501	58 325 128	641 227	28 458 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115 066		8 522
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115 066		8 522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 045 501	58 210 062	641 227	28 450 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36 872	1 212 488		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 008 629	56 997 574	641 227	28 450 021

		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	102 379		66 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 379		66 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	557,86	XXXX	429,70
	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: 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	3 738	201 581	2 253	136 972
Personnel-temps régulier	2	168 917	4 762 892	118 769	3 572 063
Temps supplémentaire	3	15 798	764 381	11 728	579 763
Primes	4	XXXX	692 502	XXXX	469 574
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 257	4 992 384	8 815	947 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 710	11 413 740	141 565	5 705 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 054	1 290 304	27 943	896 461
Particuliers	9	34 510	718 559	24 443	584 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 564	2 008 863	52 386	1 480 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 286 072	XXXX	935 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	299 274	14 708 675	193 951	8 121 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 895	XXXX	3 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 080 229	XXXX	614 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 085 124	XXXX	618 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	299 274	15 793 799	193 951	8 740 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 760		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 760		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	299 274	15 779 039	193 951	8 740 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 949	476 998		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	283 325	15 302 041	193 951	8 740 751

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	25 463		17 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 463		17 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	601,53	XXXX	498,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 762	108 993	1 593	98 055
Personnel-temps régulier	2	71 776	2 664 644	50 941	1 945 752
Temps supplémentaire	3	13 252	869 883	8 770	560 556
Primes	4	XXXX	1 003 999	XXXX	623 644
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 959	1 419 787	1 674	204 957
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 749	6 067 306	62 978	3 432 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 515	777 158	11 366	447 079
Particuliers	9	17 156	579 434	10 517	362 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 671	1 356 592	21 883	809 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	759 337	XXXX	484 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 420	8 183 235	84 861	4 726 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 011	XXXX	764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	726 692	XXXX	417 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	727 703	XXXX	417 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 420	8 910 938	84 861	5 144 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 762		7 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 762		7 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 420	8 896 176	84 861	5 137 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 162	38 361		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 258	8 857 815	84 861	5 137 293

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 184		2 758	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 184		2 758	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 120,60	XXXX	1 865,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 556	178 088	1 341	69 863
Personnel-temps régulier	2	107 285	2 946 973	55 067	1 690 816
Temps supplémentaire	3	11 810	545 768	5 234	260 261
Primes	4	XXXX	445 446	XXXX	205 334
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 438	4 589 632	8 326	897 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 089	8 705 907	69 968	3 123 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 680	915 011	15 553	513 885
Particuliers	9	35 399	843 461	17 397	371 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 079	1 758 472	32 950	885 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	934 525	XXXX	488 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 168	11 398 904	102 918	4 497 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 299	XXXX	2 938
Fournitures et autres charges	14	XXXX	445 332	XXXX	170 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460 631	XXXX	173 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 168	11 859 535	102 918	4 671 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 379		2 295
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 379		2 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 168	11 849 156	102 918	4 668 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52 519	2 098 500		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 649	9 750 656	102 918	4 668 802

		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	20 524		9 338	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 524		9 338	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	475,59	XXXX	500,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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	19 560	1 047 590	12 754	705 352
Personnel-temps régulier	2	446 162	14 561 989	300 905	9 896 078
Temps supplémentaire	3	48 898	3 172 989	34 282	1 869 977
Primes	4	XXXX	3 547 614	XXXX	2 118 138
Main-d'oeuvre indépendante	5	90 411	10 937 714	31 316	2 253 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	605 031	33 267 896	379 257	16 843 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105 874	4 098 995	71 016	2 343 335
Particuliers	9	115 074	3 537 629	107 162	2 887 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	220 948	7 636 624	178 178	5 231 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 118 763	XXXX	3 299 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	825 979	46 023 283	557 435	25 374 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 532	XXXX	54 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 471 646	XXXX	802 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 511 178	XXXX	856 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	825 979	47 534 461	557 435	26 230 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 086		626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 086		626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	825 979	47 447 375	557 435	26 230 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 635	294 083		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	818 344	47 153 292	557 435	26 230 000

		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	375 815		247 256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	375 815		247 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,70	XXXX	106,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 448	913 932	17 782	627 115
Temps supplémentaire	3	730	37 369	669	33 580
Primes	4	XXXX	55 811	XXXX	14 697
Main-d'oeuvre indépendante	5	184	17 794	312	22 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 362	1 024 906	18 763	698 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 104	222 499	3 969	130 225
Particuliers	9	4 963	126 177	2 588	58 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 067	348 676	6 557	189 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 937	XXXX	126 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 429	1 568 519	25 320	1 014 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 591	XXXX	1 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 260	XXXX	84 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 851	XXXX	85 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 429	1 676 370	25 320	1 099 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		451		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		451		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 429	1 675 919	25 320	1 099 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	2 926		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 288	1 672 993	25 320	1 099 758

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 351	XXXX	7 269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	161,63	XXXX	151,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	693	40 820	837	48 748
Personnel-temps régulier	2	64 183	1 897 809	44 077	1 329 080
Temps supplémentaire	3	6 395	342 392	4 145	200 637
Primes	4	XXXX	232 078	XXXX	135 107
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 884	2 220 089	7 256	500 651
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 155	4 733 188	56 315	2 214 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 586	479 055	9 232	295 536
Particuliers	9	13 664	338 501	10 183	267 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 250	817 556	19 415	562 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595 626	XXXX	410 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 405	6 146 370	75 730	3 187 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	661	XXXX	1 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 190	XXXX	124 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 851	XXXX	125 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 405	6 282 221	75 730	3 313 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		423		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		423		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 405	6 281 798	75 730	3 313 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	478	21 567		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 927	6 260 231	75 730	3 313 491

		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	11 811			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 811			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	530,07	XXXX	0,00
B - L'admission					
	30	169	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 042,79	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	693	40 820	837	48 748
Personnel-temps régulier	2	36 815	1 197 715	24 081	771 221
Temps supplémentaire	3	3 337	209 159	1 938	102 110
Primes	4	XXXX	161 562	XXXX	78 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 164	1 147 680	3 341	296 651
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 009	2 756 936	30 197	1 296 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 628	318 036	4 873	165 988
Particuliers	9	7 586	207 688	6 364	173 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 214	525 724	11 237	339 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 676	XXXX	221 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 223	3 629 336	41 434	1 857 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	440	XXXX	1 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 313	XXXX	123 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 753	XXXX	124 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 223	3 734 089	41 434	1 982 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		423		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		423		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 223	3 733 666	41 434	1 982 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	478	21 567		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 745	3 712 099	41 434	1 982 243

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 368	700 094	19 996	557 859
Temps supplémentaire	3	3 058	133 233	2 207	98 527
Primes	4	XXXX	70 516	XXXX	57 041
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 720	1 072 409	3 915	204 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 146	1 976 252	26 118	917 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 958	161 019	4 359	129 548
Particuliers	9	6 078	130 813	3 819	93 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 036	291 832	8 178	223 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 950	XXXX	189 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 182	2 517 034	34 296	1 330 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	221	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 877	XXXX	1 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 098	XXXX	1 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 182	2 548 132	34 296	1 331 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 182	2 548 132	34 296	1 331 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 182	2 548 132	34 296	1 331 248

		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: 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	1	19	973	60 585
Personnel-temps régulier	2	413	13 978	20 693	699 210
Temps supplémentaire	3	13	896	1 883	102 754
Primes	4	XXXX	2 730	XXXX	132 043
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 542	256 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	427	17 623	27 091	1 251 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	177	13 329	3 901	134 299
Particuliers	9	229	7 691	4 931	162 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	406	21 020	8 832	297 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 571	XXXX	229 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	833	46 214	35 923	1 778 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	36 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	833	46 214	35 923	1 815 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	833	46 214	35 923	1 815 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	833	46 214	35 923	1 815 223

		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			4 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	363,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 730	313 531
Temps supplémentaire	3			438	21 012
Primes	4	XXXX		XXXX	51 423
Main-d'oeuvre indépendante	5			246	17 459
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 414	403 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 654	55 797
Particuliers	9			1 688	55 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 342	111 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	87 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 756	602 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 756	602 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 756	602 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 756	602 789

		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			1 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	378,64
	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: 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	1 102	27 627	53 400 1 453 738
Temps supplémentaire	3	29	1 089	2 876 130 683
Primes	4	XXXX	5 025	XXXX 217 506
Main-d'oeuvre indépendante	5		181	13 170
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 131	33 741	56 457 1 815 097
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	510	20 118	8 621 251 883
Particuliers	9	526	13 237	11 860 299 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 036	33 355	20 481 551 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 497	XXXX 489 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 167	82 593	76 938 2 855 737
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 391	XXXX 38 243
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 391	XXXX 38 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 167	83 984	76 938 2 893 980
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 167	83 984	76 938 2 893 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 167	83 984	76 938 2 893 980

	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		8 735	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		8 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 331,31
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			11 608	324 247
Temps supplémentaire	3			374	16 616
Primes	4	XXXX		XXXX	64 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 982	405 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 610	46 792
Particuliers	9			2 983	73 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 593	120 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	109 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 575	635 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 049	XXXX	24 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 049	XXXX	24 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 049	16 575	659 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 049	16 575	659 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 049	16 575	659 604

		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			2 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	320,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			19 771	793 490
Temps supplémentaire	3			191	8 393
Primes	4	XXXX		XXXX	17 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 962	819 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 450	143 662
Particuliers	9			2 225	65 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 675	209 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	141 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 637	1 170 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	115
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	44 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	44 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 637	1 215 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				39 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				39 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 637	1 175 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 637	1 175 801

		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			2 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	411,47
B - L'usager					
	30		XXXX	556	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 114,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	811 911	19 939 009	644 445
Temps supplémentaire	3	89 564	3 912 871	67 339
Primes	4	XXXX	3 817 826	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	198 524	12 265 223	55 514
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 099 999	39 934 929	767 298
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	205 044	5 772 344	147 084
Particuliers	9	167 417	4 201 784	151 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	372 461	9 974 128	298 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 174 744	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 472 460	58 083 801	1 065 968
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 102	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 157 779	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 173 881	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 472 460	59 257 682	1 065 968
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		45 167	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 167	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 472 460	59 212 515	1 065 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 690	38 909	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 463 770	59 173 606	1 065 968

	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	371 245		247 252
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	371 245		247 252
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,51	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 893	159 808	221	13 187
Personnel-temps régulier	2	303 652	11 824 135	217 395	8 577 237
Temps supplémentaire	3	13 060	795 428	8 388	491 438
Primes	4	XXXX	689 824	XXXX	227 003
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 332	2 654 544	6 458	874 620
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	336 937	16 123 739	232 462	10 183 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 246	2 776 508	42 277	1 568 924
Particuliers	9	43 473	1 388 405	31 713	947 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 719	4 164 913	73 990	2 516 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 355 913	XXXX	1 602 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	445 656	22 644 565	306 452	14 302 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170 795	XXXX	92 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 402 332	XXXX	1 593 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 573 127	XXXX	1 685 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	445 656	25 217 692	306 452	15 987 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 077		2 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 077		2 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	445 656	25 188 615	306 452	15 985 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	445 656	25 188 615	306 452	15 985 141

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 324	XXXX	11 417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 224,36	XXXX	1 400,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 443	415 344	7 437	308 039
Temps supplémentaire	3	23	824	4	620
Primes	4	XXXX	5 923	XXXX	733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 466	422 091	7 441	309 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 703	74 583	1 144	47 050
Particuliers	9	75	3 249	382	9 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 778	77 832	1 526	56 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 199	XXXX	50 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 244	570 122	8 967	416 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 331	XXXX	11 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 379	XXXX	4 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 710	XXXX	16 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 244	601 832	8 967	432 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 027		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 027		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 244	600 805	8 967	432 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 244	600 805	8 967	432 463

		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			2 390	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	180,95
B - L'usager	30	770	XXXX	692	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	780,27	XXXX	624,95

	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: Soins inf. à domicile réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	116	6 757	207	12 389
Personnel-temps régulier	2	262 669	10 358 954	194 985	7 737 573
Temps supplémentaire	3	9 412	562 018	5 575	314 511
Primes	4	XXXX	519 337	XXXX	167 236
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 531	2 284 990	5 780	801 983
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	286 728	13 732 056	206 547	9 033 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 504	2 417 709	37 640	1 394 250
Particuliers	9	37 696	1 196 474	27 119	811 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 200	3 614 183	64 759	2 206 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 024 994	XXXX	1 424 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 928	19 371 233	271 306	12 664 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 777	XXXX	70 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 285 676	XXXX	1 503 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 430 453	XXXX	1 573 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 928	21 801 686	271 306	14 238 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 050		2 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 050		2 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 928	21 773 636	271 306	14 235 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 928	21 773 636	271 306	14 235 606

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	10 262	XXXX	10 514	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 121,77	XXXX	1 353,97

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 777	153 051	14	798
Personnel-temps régulier	2	30 540	1 049 837	14 973	531 625
Temps supplémentaire	3	3 625	232 586	2 809	176 307
Primes	4	XXXX	164 564	XXXX	59 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 801	369 554	678	72 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 743	1 969 592	18 474	840 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 039	284 216	3 493	127 624
Particuliers	9	5 702	188 682	4 212	126 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 741	472 898	7 705	253 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 720	XXXX	126 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 484	2 703 210	26 179	1 220 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 687	XXXX	10 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 277	XXXX	85 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 964	XXXX	96 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 484	2 814 174	26 179	1 317 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 484	2 814 174	26 179	1 317 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 484	2 814 174	26 179	1 317 072

		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	10 610		7 271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 610		7 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,24	XXXX	181,14
B - L'usager	30	292	XXXX	211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 637,58	XXXX	6 242,05

	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: Soins spécialisés 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	12 662	474 359	8 395 317 209
Temps supplémentaire	3	686	42 955	527 31 215
Primes	4	XXXX	102 341	XXXX 57 089
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 348	619 655	8 922 405 513
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 196	132 037	2 077 80 838
Particuliers	9	2 581	68 667	2 016 53 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 777	200 704	4 093 133 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 642	XXXX 72 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 125	932 001	13 015 612 225
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 685	XXXX 12 628
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 685	XXXX 12 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 125	933 686	13 015 624 853
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 125	933 686	13 015 624 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 125	933 686	13 015 624 853

	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	946	769	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	946	769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	986,98	XXXX 812,55
B - L'admission	30	372	XXXX	XXXX 276
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 509,91	XXXX 2 263,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 662	474 359	8 395 317 209
Temps supplémentaire	3	686	42 955	527 31 215
Primes	4	XXXX	102 341	XXXX 57 089
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 348	619 655	8 922 405 513
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 196	132 037	2 077 80 838
Particuliers	9	2 581	68 667	2 016 53 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 777	200 704	4 093 133 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 642	XXXX 72 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 125	932 001	13 015 612 225
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 685	XXXX 12 628
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 685	XXXX 12 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 125	933 686	13 015 624 853
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 125	933 686	13 015 624 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 125	933 686	13 015 624 853

	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	946	769	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	946	769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	986,98	XXXX 812,55
B - L'admission	30	372	XXXX	XXXX 276
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 509,91	XXXX 2 263,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hospitalisation 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			1 005	58 957
Personnel-temps régulier	2			2 739	116 309
Temps supplémentaire	3			53	2 964
Primes	4	XXXX		XXXX	6 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 797	184 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			768	34 300
Particuliers	9			1 093	46 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 861	80 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	26 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 658	292 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	27 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 658	319 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 658	319 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 658	319 110

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	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: 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			568	33 870
Personnel-temps régulier	2			8 844	359 141
Temps supplémentaire	3			287	16 230
Primes	4	XXXX		XXXX	7 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 699	416 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 717	76 876
Particuliers	9			1 547	56 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 264	133 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	82 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 963	632 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	310
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	56 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	56 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 963	689 319
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			12 963	689 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 963	689 319

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			1 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	429,75
B - L'usager	30		XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	36 279,95

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 531	241 579	2 297	133 690
Personnel-temps régulier	2	397 696	12 480 999	273 983	8 834 411
Temps supplémentaire	3	60 521	3 384 195	48 360	2 651 680
Primes	4	XXXX	4 319 879	XXXX	2 712 245
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 133	5 709 972	12 903	1 136 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	502 881	26 136 624	337 543	15 468 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 412	3 529 117	64 463	2 245 856
Particuliers	9	82 827	2 064 877	62 904	1 659 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180 239	5 593 994	127 367	3 905 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 556 355	XXXX	2 459 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	683 120	35 286 973	464 910	21 833 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	476 130	XXXX	818 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 561 002	XXXX	1 654 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 037 132	XXXX	2 472 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	683 120	38 324 105	464 910	24 306 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 095		11 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 095		11 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	683 120	38 255 010	464 910	24 295 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	165 949	6 763 388		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	517 171	31 491 622	464 910	24 295 116

		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	100 119		67 697	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 119		67 697	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	315,23	XXXX	359,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 474	211 901	2 434	148 838
Personnel-temps régulier	2	122 908	4 504 729	89 366	3 378 786
Temps supplémentaire	3	18 563	1 117 812	11 504	626 978
Primes	4	XXXX	1 003 695	XXXX	548 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 489	874 310	872	95 930
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 434	7 712 447	104 176	4 798 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 018	1 113 237	17 993	674 414
Particuliers	9	18 785	582 636	8 551	250 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 803	1 695 873	26 544	924 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 076 937	XXXX	702 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 237	10 485 257	130 720	6 426 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 755 250	XXXX	5 534 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 921 447	XXXX	9 444 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 676 697	XXXX	14 978 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 237	32 161 954	130 720	21 405 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		802 843		191 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		802 843		191 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 237	31 359 111	130 720	21 213 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	697	21 618		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 540	31 337 493	130 720	21 213 981

		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	20 155		13 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 155		13 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 594,66	XXXX	1 565,38
B - L'utilisateur					
B - L'utilisateur	30	17 734	XXXX	12 523	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 767,09	XXXX	1 694,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 826	539 935	6 276	384 542
Personnel-temps régulier	2	195 500	6 840 247	144 995	5 299 227
Temps supplémentaire	3	6 179	306 952	4 235	203 502
Primes	4	XXXX	266 839	XXXX	92 820
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 557	176 093	860	100 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212 062	8 130 066	156 366	6 080 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 720	1 710 977	30 693	1 104 426
Particuliers	9	32 893	922 282	16 716	511 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 613	2 633 259	47 409	1 615 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 515 739	XXXX	1 081 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	288 675	12 279 064	203 775	8 777 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224 422	XXXX	179 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 655 802	XXXX	1 178 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 880 224	XXXX	1 357 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	288 675	14 159 288	203 775	10 135 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 043		12 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113 043		12 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	288 675	14 046 245	203 775	10 122 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 003	28 354		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287 672	14 017 891	203 775	10 122 613

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 835	176 685	2 023	126 079
Personnel-temps régulier	2	61 703	1 930 239	45 694	1 570 297
Temps supplémentaire	3	990	52 630	811	40 444
Primes	4	XXXX	34 943	XXXX	38 581
Main-d'oeuvre indépendante	5	153	14 063	16	982
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 681	2 208 560	48 544	1 776 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 065	519 412	10 578	365 649
Particuliers	9	7 263	188 596	5 661	135 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 328	708 008	16 239	501 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	440 229	XXXX	341 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 009	3 356 797	64 783	2 618 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 231	XXXX	16 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 864	XXXX	164 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 095	XXXX	180 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 009	3 600 892	64 783	2 799 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 570		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 570		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 009	3 584 322	64 783	2 799 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 009	3 584 322	64 783	2 799 592

		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	123 834		97 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	123 834		97 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,08	XXXX	28,64
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 583	59 100	1 098 40 284
Temps supplémentaire	3	11	740	21 1 113
Primes	4	XXXX	1 746	XXXX 141
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 594	61 586	1 119 41 538
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	290	13 772	159 4 689
Particuliers	9	389	6 731	129 4 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	679	20 503	288 9 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 691	XXXX 6 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 273	93 780	1 407 57 955
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 583	XXXX 21 922
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 583	XXXX 21 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 273	115 363	1 407 79 877
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 273	115 363	1 407 79 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 273	115 363	1 407 79 877

	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	838	714	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	838	714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,66	XXXX 111,87
	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 557	88 041	1 393	81 303
Personnel-temps régulier	2	32 291	1 034 669	25 099	892 620
Temps supplémentaire	3	1 660	77 157	554	23 907
Primes	4	XXXX	36 794	XXXX	5 702
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	147		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 513	1 236 808	27 046	1 003 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 874	255 166	5 156	169 149
Particuliers	9	8 197	200 218	2 145	66 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 071	455 384	7 301	235 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 542	XXXX	179 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 584	1 946 734	34 347	1 418 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 110	XXXX	153 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 640	XXXX	68 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 750	XXXX	222 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 584	2 229 484	34 347	1 640 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 332		6 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 332		6 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 584	2 142 152	34 347	1 634 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 584	2 142 152	34 347	1 634 412

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 557	88 041	1 393	81 303
Personnel-temps régulier	2	32 291	1 034 669	25 099	892 620
Temps supplémentaire	3	1 660	77 157	554	23 907
Primes	4	XXXX	36 794	XXXX	5 702
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	147		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 513	1 236 808	27 046	1 003 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 874	255 166	5 156	169 149
Particuliers	9	8 197	200 218	2 145	66 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 071	455 384	7 301	235 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 542	XXXX	179 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 584	1 946 734	34 347	1 418 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 110	XXXX	153 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 640	XXXX	68 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 750	XXXX	222 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 584	2 229 484	34 347	1 640 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 332		6 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 332		6 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 584	2 142 152	34 347	1 634 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 584	2 142 152	34 347	1 634 412

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 434	275 209	2 860	177 160
Personnel-temps régulier	2	99 923	3 816 239	73 104	2 796 026
Temps supplémentaire	3	3 518	176 425	2 849	138 038
Primes	4	XXXX	193 356	XXXX	48 396
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 399	161 883	844	99 132
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 274	4 623 112	79 657	3 258 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 491	922 627	14 800	564 939
Particuliers	9	17 044	526 737	8 781	304 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 535	1 449 364	23 581	869 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	809 277	XXXX	553 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 809	6 881 753	103 238	4 682 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 081	XXXX	9 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 303 715	XXXX	923 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 331 796	XXXX	932 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 809	8 213 549	103 238	5 615 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 141		6 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 141		6 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 809	8 204 408	103 238	5 608 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 003	28 354		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 806	8 176 054	103 238	5 608 732

		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	145 426		108 354	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145 426		108 354	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,28	XXXX	51,82
	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: Point de service local

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			8 150	462 635
Personnel-temps régulier	2			107 128	3 494 871
Temps supplémentaire	3			1 120	49 966
Primes	4	XXXX		XXXX	143 830
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			116 398	4 151 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			23 540	859 064
Particuliers	9			3 975	135 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 515	994 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	735 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			143 913	5 880 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	89 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	395 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	484 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			143 913	6 365 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			143 913	6 365 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			143 913	6 365 805

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			8 150	462 632
Personnel-temps régulier	2			11 442	333 502
Temps supplémentaire	3			117	4 226
Primes	4	XXXX		XXXX	6 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 709	806 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 313	135 102
Particuliers	9			1 514	45 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 827	180 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	135 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 536	1 122 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	52 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 536	1 175 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 536	1 175 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 536	1 175 928

		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 (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				3
Personnel-temps régulier	2			60 677	1 976 974
Temps supplémentaire	3			898	40 633
Primes	4	XXXX		XXXX	90 938
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			61 575	2 108 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 848	494 332
Particuliers	9			1 874	70 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 722	565 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	385 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			77 297	3 059 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	38 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	147 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	185 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			77 297	3 245 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			77 297	3 245 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			77 297	3 245 041

		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			25 251	819 784
Temps supplémentaire	3			50	2 440
Primes	4	XXXX		XXXX	26 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 301	848 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 466	114 623
Particuliers	9			457	13 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 923	128 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	140 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 224	1 117 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	195 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	202 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 224	1 319 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			29 224	1 319 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 224	1 319 706

		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			9 758	364 611
Temps supplémentaire	3			55	2 667
Primes	4	XXXX		XXXX	20 541
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 813	387 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 913	115 007
Particuliers	9			130	5 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 043	120 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	72 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 856	581 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	43 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 856	625 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 856	625 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 856	625 130

		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				
Personnel-temps régulier	2	44 955	1 083 204	31 641	829 170
Temps supplémentaire	3	2 394	92 530	1 204	46 923
Primes	4	XXXX	44 520	XXXX	35 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 349	1 220 254	32 845	911 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 749	249 450	6 223	176 885
Particuliers	9	7 040	133 634	4 368	97 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 789	383 084	10 591	274 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 264	XXXX	211 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 138	1 885 602	43 436	1 397 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 886	XXXX	108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	709 147	XXXX	483 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	717 033	XXXX	483 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 138	2 602 635	43 436	1 881 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 837		829
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 837		829
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 138	2 594 798	43 436	1 880 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 138	2 594 798	43 436	1 880 362

		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	1 566 553		1 138 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 566 553		1 138 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	1,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 349	79 323	490	30 538
Personnel-temps régulier	2	112 719	4 535 999	77 689	3 368 565
Temps supplémentaire	3	880	39 953	518	25 051
Primes	4	XXXX	338 075	XXXX	211 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 948	4 993 350	78 697	3 635 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 180	1 018 586	15 192	669 748
Particuliers	9	14 842	387 008	7 375	204 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 022	1 405 594	22 567	873 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	873 697	XXXX	587 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 970	7 272 641	101 264	5 097 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 985	XXXX	5 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 394	XXXX	115 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 379	XXXX	121 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 970	7 520 020	101 264	5 218 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		698		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		698		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 970	7 519 322	101 264	5 218 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 202	423 511		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 768	7 095 811	101 264	5 218 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 401	XXXX	3 780	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 612,32	XXXX	1 380,51

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 741	1 558 175	28 890	1 273 904
Temps supplémentaire	3	57	3 028	147	7 072
Primes	4	XXXX	108 563	XXXX	79 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 798	1 669 766	29 037	1 360 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 047	337 100	5 568	257 036
Particuliers	9	4 853	126 528	1 775	46 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 900	463 628	7 343	303 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 646	XXXX	214 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 698	2 430 040	36 380	1 878 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 447	XXXX	1 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 594	XXXX	63 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 041	XXXX	65 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 698	2 586 081	36 380	1 943 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 698	2 586 081	36 380	1 943 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 887	202 869		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 811	2 383 212	36 380	1 943 952

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	400	XXXX	339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 958,03	XXXX	5 734,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 349	79 323	490	30 538
Personnel-temps régulier	2	73 978	2 977 824	48 799	2 094 661
Temps supplémentaire	3	823	36 925	371	17 979
Primes	4	XXXX	229 512	XXXX	132 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 150	3 323 584	49 660	2 275 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 133	681 486	9 624	412 712
Particuliers	9	9 989	260 480	5 600	157 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 122	941 966	15 224	570 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577 051	XXXX	373 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 272	4 842 601	64 884	3 218 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 538	XXXX	3 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 800	XXXX	52 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 338	XXXX	55 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 272	4 933 939	64 884	3 274 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		698		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		698		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 272	4 933 241	64 884	3 274 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 315	220 642		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 957	4 712 599	64 884	3 274 382

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 001	XXXX	3 441	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 177,86	XXXX	951,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 510	88 887	963	57 820
Personnel-temps régulier	2	79 823	2 806 831	58 127	2 043 602
Temps supplémentaire	3	7 122	425 493	4 502	255 626
Primes	4	XXXX	536 084	XXXX	268 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 789	261 678	1 501	168 587
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 244	4 118 973	65 093	2 794 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 220	832 575	13 994	475 791
Particuliers	9	18 000	439 690	8 772	242 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 220	1 272 265	22 766	718 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	688 973	XXXX	449 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 464	6 080 211	87 859	3 961 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 670	XXXX	6 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	744 985	XXXX	574 975
Allocations directes	15	XXXX	229 856	XXXX	141 495
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 090 511	XXXX	722 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 464	7 170 722	87 859	4 684 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 386		5 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 386		5 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 464	7 136 336	87 859	4 678 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 033	831 655		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 431	6 304 681	87 859	4 678 206

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 612 059		1 278 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 612 059		1 278 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,43	XXXX	3,66
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	161,81	XXXX	294,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	31 941	1 229 414	23 495	902 524
Temps supplémentaire	3	750	48 727	407	25 738
Primes	4	XXXX	50 350	XXXX	6 098
Main-d'oeuvre indépendante	5	701	66 258		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 392	1 394 749	23 902	934 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 761	281 601	4 409	153 447
Particuliers	9	4 017	95 418	2 621	95 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 778	377 019	7 030	248 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 867	XXXX	165 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 170	2 002 635	30 932	1 348 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	523	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374 116	XXXX	294 864
Allocations directes	15	XXXX	229 856	XXXX	141 495
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	604 495	XXXX	436 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 170	2 607 130	30 932	1 784 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 969		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 969		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 170	2 603 161	30 932	1 784 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 170	2 603 161	30 932	1 784 805

		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	6 963		5 012	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 963		5 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	374,43	XXXX	356,11
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 703,64	XXXX	1 319,15

	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 - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 510	88 887	963	57 820
Personnel-temps régulier	2	47 882	1 577 417	34 632	1 141 078
Temps supplémentaire	3	6 372	376 766	4 095	229 888
Primes	4	XXXX	485 734	XXXX	262 579
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 088	195 420	1 501	168 587
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 852	2 724 224	41 191	1 859 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 459	550 974	9 585	322 344
Particuliers	9	13 983	344 272	6 151	146 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 442	895 246	15 736	469 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	458 106	XXXX	283 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 294	4 077 576	56 927	2 613 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 147	XXXX	6 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370 869	XXXX	280 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	486 016	XXXX	286 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 294	4 563 592	56 927	2 899 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 417		5 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 417		5 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 294	4 533 175	56 927	2 893 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 033	831 655		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 261	3 701 520	56 927	2 893 401

		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	2 605 096		1 273 574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 605 096		1 273 574	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	2,28
B - L'usager					
	30	37 435	XXXX	14 511	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,88	XXXX	199,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 016	187 981	1 982	123 508
Personnel-temps régulier	2	131 234	4 506 686	84 172	2 929 055
Temps supplémentaire	3	7 140	422 842	4 621	264 287
Primes	4	XXXX	892 421	XXXX	484 818
Main-d'oeuvre indépendante	5	664	85 731	191	14 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 054	6 095 661	90 966	3 815 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 310	1 185 917	20 353	739 510
Particuliers	9	31 983	853 908	20 234	507 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 293	2 039 825	40 587	1 246 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 129 785	XXXX	706 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 347	9 265 271	131 553	5 769 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 040	XXXX	10 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	675 651	XXXX	443 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	689 691	XXXX	453 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 347	9 954 962	131 553	6 222 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 508		5 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 508		5 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 347	9 888 454	131 553	6 217 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 096	204 008		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 251	9 684 446	131 553	6 217 163

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 016	187 981	1 982	123 508
Personnel-temps régulier	2	131 234	4 506 686	84 172	2 929 055
Temps supplémentaire	3	7 140	422 842	4 621	264 287
Primes	4	XXXX	892 421	XXXX	484 818
Main-d'oeuvre indépendante	5	664	85 731	191	14 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 054	6 095 661	90 966	3 815 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 310	1 185 917	20 353	739 510
Particuliers	9	31 983	853 908	20 234	507 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 293	2 039 825	40 587	1 246 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 129 785	XXXX	706 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 347	9 265 271	131 553	5 769 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 040	XXXX	10 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	675 651	XXXX	443 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	689 691	XXXX	453 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 347	9 954 962	131 553	6 222 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 508		5 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 508		5 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 347	9 888 454	131 553	6 217 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 096	204 008		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 251	9 684 446	131 553	6 217 163

		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	9 430		6 258	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 430		6 258	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 034,04	XXXX	994,40
B - L'accouchement	30	2 672	XXXX	1 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 624,42	XXXX	3 508,56

	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: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 938	911 559	15 576	710 823
Temps supplémentaire	3	120	5 917	103	5 926
Primes	4	XXXX	23 991	XXXX	13 657
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 106	54 367		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 164	995 834	15 679	730 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 367	196 594	3 377	151 756
Particuliers	9	2 163	62 224	3 161	102 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 530	258 818	6 538	254 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 494	XXXX	127 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 694	1 419 146	22 217	1 112 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 124	XXXX	884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 445	XXXX	27 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 569	XXXX	28 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 694	1 464 715	22 217	1 140 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 694	1 464 715	22 217	1 140 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 019	457 442		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 675	1 007 273	22 217	1 140 756

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	961	XXXX	665	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 048,15	XXXX	1 715,42

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 120	217 156	3 435	159 703
Temps supplémentaire	3	25	1 011		
Primes	4	XXXX		XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5	156	7 850	61	300
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 301	226 017	3 496	160 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	968	43 303	646	32 323
Particuliers	9	41	1 737	77	3 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 009	45 040	723	35 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 309	XXXX	30 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 310	313 366	4 219	225 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 975	XXXX	6 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 975	XXXX	11 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 310	320 341	4 219	237 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 310	320 341	4 219	237 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 310	320 341	4 219	237 453

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 886	XXXX	2 709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	111,00	XXXX	87,65

	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: 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	7 802	436 401	5 762	321 080
Personnel-temps régulier	2	79 707	3 166 596	64 354	2 765 755
Temps supplémentaire	3	817	45 589	391	20 609
Primes	4	XXXX	50 972	XXXX	50 024
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 916	862 826	555	68 447
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 242	4 562 384	71 062	3 225 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 219	840 616	13 623	627 613
Particuliers	9	12 022	418 091	7 736	288 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 241	1 258 707	21 359	915 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	705 356	XXXX	541 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 483	6 526 447	92 421	4 683 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 049	XXXX	3 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 283	XXXX	92 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 332	XXXX	95 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 483	6 691 779	92 421	4 779 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 605		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 605		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 483	6 684 174	92 421	4 779 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 483	6 684 174	92 421	4 779 201

		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	419		443	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	419		443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 970,83	XXXX	10 788,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 309	1 683 862	26 114	1 190 387
Temps supplémentaire	3	23	1 386	44	2 344
Primes	4	XXXX	56 381	XXXX	7 752
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	927		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 333	1 742 556	26 158	1 200 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 870	386 141	5 403	218 574
Particuliers	9	7 148	255 418	5 944	151 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 018	641 559	11 347	369 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 602	XXXX	201 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 351	2 687 717	37 505	1 772 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	682	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 990	XXXX	47 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 672	XXXX	47 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 351	2 769 389	37 505	1 819 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 617		4 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 617		4 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 351	2 754 772	37 505	1 814 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 351	2 754 772	37 505	1 814 824

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 459	XXXX	6 452	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	291,23	XXXX	281,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 309	1 683 862	26 114
Temps supplémentaire	3	23	1 386	44
Primes	4	XXXX	56 381	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	927	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 333	1 742 556	26 158
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 870	386 141	5 403
Particuliers	9	7 148	255 418	5 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 018	641 559	11 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 602	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 351	2 687 717	37 505
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	682	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 990	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 672	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 351	2 769 389	37 505
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		14 617	4 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 617	4 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 351	2 754 772	37 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 351	2 754 772	37 505

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	9 459	XXXX	6 452
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	291,23	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	380 868	9 524 546	268 696	7 520 794
Temps supplémentaire	3	14 754	638 181	11 432	491 605
Primes	4	XXXX	334 596	XXXX	259 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	650 840	39 609 347	214 385	8 178 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 046 462	50 106 670	494 513	16 450 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 515	2 285 422	52 851	1 635 548
Particuliers	9	64 152	1 545 526	50 244	1 131 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 667	3 830 948	103 095	2 767 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 615 292	XXXX	2 018 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 193 129	56 552 910	597 608	21 235 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 047 064	XXXX	8 537 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 128 713	XXXX	770 466
Allocations directes	15	XXXX	32 207 547	XXXX	24 119 321
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 383 324	XXXX	33 426 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 193 129	101 936 234	597 608	54 662 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 314		11 614
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 314		11 614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 193 129	101 915 920	597 608	54 651 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 193 129	101 915 920	597 608	54 651 075

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 226	XXXX	5 827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 369,41	XXXX	9 378,94

	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: 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	361 840	9 035 425	257 180	7 193 017
Temps supplémentaire	3	13 443	580 528	9 988	424 697
Primes	4	XXXX	298 683	XXXX	237 625
Main-d'oeuvre indépendante	5	650 835	39 608 979	214 361	8 177 182
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 026 118	49 523 615	481 529	16 032 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 521	2 175 568	50 693	1 558 247
Particuliers	9	61 922	1 503 560	49 099	1 102 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 443	3 679 128	99 792	2 660 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 485 284	XXXX	1 927 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 166 561	55 688 027	581 321	20 621 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 994 008	XXXX	8 495 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 114 938	XXXX	767 330
Allocations directes	15	XXXX	32 207 547	XXXX	24 119 321
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 316 493	XXXX	33 382 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 166 561	100 004 520	581 321	54 003 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 991		10 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 991		10 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 166 561	99 987 529	581 321	53 993 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 166 561	99 987 529	581 321	53 993 462

		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	5 894	XXXX	5 579	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 964,29	XXXX	9 677,98

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 028	489 121	11 516	327 777
Temps supplémentaire	3	1 311	57 653	1 444	66 908
Primes	4	XXXX	35 913	XXXX	21 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	368	24	1 419
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 344	583 055	12 984	417 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 994	109 854	2 158	77 301
Particuliers	9	2 230	41 966	1 145	29 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 224	151 820	3 303	106 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 008	XXXX	90 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 568	864 883	16 287	614 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 053 056	XXXX	41 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 775	XXXX	3 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 066 831	XXXX	44 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 568	1 931 714	16 287	659 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 323		1 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 323		1 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 568	1 928 391	16 287	657 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 568	1 928 391	16 287	657 613

		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	20 230		11 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 230		11 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,49	XXXX	55,08
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 808,41	XXXX	2 651,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 820	762 176	15 504	585 973
Temps supplémentaire	3	1	67	1	39
Primes	4	XXXX	132	XXXX	416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 821	762 375	15 505	586 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 146	191 064	3 179	122 894
Particuliers	9	2 404	115 433	2 463	95 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 550	306 497	5 642	218 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 402	XXXX	120 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 371	1 232 274	21 147	925 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 002	XXXX	186 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 002	XXXX	186 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 371	1 403 276	21 147	1 111 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350 480		112 560
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350 480		112 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 371	1 052 796	21 147	998 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 371	1 052 796	21 147	998 815

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	20 986	696 675	14 439	545 164
Temps supplémentaire	3			1	39
Primes	4	XXXX	88	XXXX	369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 986	696 763	14 440	545 572

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 804	178 323	2 983	114 823
Particuliers	9	2 362	113 941	2 392	92 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 166	292 264	5 375	207 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 035	XXXX	111 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 152	1 137 062	19 815	864 014

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 730	XXXX	86 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 730	XXXX	86 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 152	1 262 792	19 815	950 822

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		133 540		112 560
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		133 540		112 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 152	1 129 252	19 815	838 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 152	1 129 252	19 815	838 262

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	13 975		7 501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 975		7 501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,36	XXXX	126,76
B - L'utilisateur suivi	30	3 506	XXXX	1 923	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	322,09	XXXX	435,91

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: Serv. dentaires préventifs -SPUB

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 834	65 501	1 065	40 809
Temps supplémentaire	3	1	67		
Primes	4	XXXX	44	XXXX	47
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 835	65 612	1 065	40 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	342	12 741	196	8 071
Particuliers	9	42	1 492	71	2 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	384	14 233	267	11 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 367	XXXX	9 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 219	95 212	1 332	61 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 272	XXXX	99 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 272	XXXX	99 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 219	140 484	1 332	160 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		216 940		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		216 940		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 219	(76 456)	1 332	160 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 219	(76 456)	1 332	160 553

		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			114	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	1 408,36
	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	101 009	XXXX	128 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 009	XXXX	128 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		101 009		128 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		344 376		7 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		344 376		7 525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(243 367)		121 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(243 367)		121 449

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	192	XXXX	164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(1 267,54)	XXXX	740,54

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 893	XXXX	46 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 893	XXXX	46 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 893		46 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 893		46 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 893		46 921

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 116	XXXX	82 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 116	XXXX	82 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		75 116		82 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		344 376		7 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		344 376		7 525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(269 260)		74 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(269 260)		74 528

		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	192	XXXX	164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(1 402,40)	XXXX	454,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 508	140 768	3 006	164 111
Personnel-temps régulier	2	250 931	9 445 016	176 673	7 169 153
Temps supplémentaire	3	5 197	294 124	3 556	186 013
Primes	4	XXXX	225 873	XXXX	219 974
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 726	411 682	408	43 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262 362	10 517 463	183 643	7 783 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 191	2 206 452	34 543	1 508 117
Particuliers	9	43 500	1 236 785	33 366	1 032 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 691	3 443 237	67 909	2 540 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 958 499	XXXX	1 442 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	359 053	15 919 199	251 552	11 765 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 301	XXXX	13 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 847	XXXX	187 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 148	XXXX	200 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	359 053	16 197 347	251 552	11 966 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 860		3 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 860		3 661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	359 053	16 190 487	251 552	11 962 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	359 053	16 190 487	251 552	11 962 620

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	171 217	6 370 870	119 791
Temps supplémentaire	3	2 559	142 622	1 184
Primes	4	XXXX	84 294	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 519	276 576	63
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 295	6 874 362	121 038
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 205	1 433 852	22 534
Particuliers	9	26 540	764 700	18 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 745	2 198 552	40 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 260 226	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 040	10 333 140	161 697
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 764	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 461	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 225	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 040	10 568 365	161 697
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		731	2 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		731	2 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 040	10 567 634	161 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 040	10 567 634	161 697

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 662	XXXX	5 094
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 866,41	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 383	63 534	744	36 432
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	138	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 383	63 672	744	36 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	268	13 008	109	5 563
Particuliers	9	35	1 837	56	2 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	303	14 845	165	8 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 665	XXXX	8 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 686	92 182	909	52 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366	XXXX	823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366	XXXX	823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 686	92 548	909	53 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 686	92 548	909	53 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 686	92 548	909	53 552

		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	302		30	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	302		30	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	306,45	XXXX	1 785,07
B - L'usager					
	30	101	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	916,32	XXXX	5 950,22

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 508	140 768	3 006	164 111
Personnel-temps régulier	2	78 331	3 010 612	56 138	2 266 039
Temps supplémentaire	3	2 638	151 502	2 372	128 657
Primes	4	XXXX	141 441	XXXX	113 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 207	135 106	345	35 391
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 684	3 579 429	61 861	2 707 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 718	759 592	11 900	515 829
Particuliers	9	16 925	470 248	15 185	434 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 643	1 229 840	27 085	950 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	684 608	XXXX	511 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 327	5 493 877	88 946	4 170 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 537	XXXX	4 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 020	XXXX	30 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 557	XXXX	35 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 327	5 536 434	88 946	4 205 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 129		1 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 129		1 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 327	5 530 305	88 946	4 204 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 327	5 530 305	88 946	4 204 313

		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
B - L'usager	30	4 715	XXXX	3 209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 172,92	XXXX	1 310,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 725	155 150	851	51 792
Personnel-temps régulier	2	13 693	494 448	15 188	593 651
Temps supplémentaire	3	144	6 197	50	2 131
Primes	4	XXXX	13 539	XXXX	24 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 562	669 334	16 089	671 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 210	143 231	3 214	130 972
Particuliers	9	1 841	53 775	2 135	50 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 051	197 006	5 349	181 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 293	XXXX	119 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 613	992 633	21 438	973 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 601	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 995	XXXX	80 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 596	XXXX	80 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 613	1 181 229	21 438	1 053 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 613	1 181 229	21 438	1 053 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 613	1 181 229	21 438	1 053 704

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 514,81

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	933	74 832	235	18 848
Personnel-temps régulier	2	78 070	4 413 272	57 183	3 195 563
Temps supplémentaire	3	1 868	171 800	1 208	99 402
Primes	4	XXXX	233 831	XXXX	119 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 871	4 893 735	58 626	3 433 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 030	1 011 748	10 630	553 974
Particuliers	9	10 597	315 810	7 315	252 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 627	1 327 558	17 945	806 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	669 767	XXXX	441 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 498	6 891 060	76 571	4 682 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	314	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 032 531	XXXX	127 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 032 845	XXXX	127 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 498	8 923 905	76 571	4 809 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 376		1 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 376		1 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 498	8 902 529	76 571	4 807 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 498	8 902 529	76 571	4 807 927

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	413	24 966	706	43 193
Temps supplémentaire	3			4	214
Primes	4	XXXX	222	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	413	25 188	710	43 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56	4 682	127	8 124
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56	4 682	127	8 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 409	XXXX	7 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	469	34 279	837	58 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 134	XXXX	1 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 134	XXXX	1 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	469	65 413	837	59 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	469	65 413	837	59 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	469	65 413	837	59 949

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 832	193 453	3 279
Temps supplémentaire	3	97	6 750	65
Primes	4	XXXX	9 750	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 929	209 953	3 344
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	830	51 039	585
Particuliers	9	1 692	13 221	69
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 522	64 260	654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 597	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 451	306 810	3 998
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 248	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 248	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 451	353 058	3 998
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 453	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 453	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 451	349 605	3 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 451	349 605	3 998

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 882	170 776	3 541	197 769
Temps supplémentaire	3	30	2 883	2	131
Primes	4	XXXX	9 064	XXXX	8 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 912	182 723	3 543	206 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	441	29 532	451	23 828
Particuliers	9	22	1 253	33	1 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	463	30 785	484	25 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 526	XXXX	24 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 375	240 034	4 027	256 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	314	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 560	XXXX	4 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 874	XXXX	4 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 375	244 908	4 027	261 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 375	244 908	4 027	261 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 375	244 908	4 027	261 648

		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. pratici. spéc. soins 1er 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	933	74 832	235	18 848
Personnel-temps régulier	2	70 943	4 024 077	49 657	2 782 332
Temps supplémentaire	3	1 741	162 167	1 137	94 560
Primes	4	XXXX	214 795	XXXX	103 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 617	4 475 871	51 029	2 999 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 703	926 495	9 467	495 167
Particuliers	9	8 883	301 336	7 213	247 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 586	1 227 831	16 680	743 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	606 235	XXXX	385 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 203	6 309 937	67 709	4 128 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 950 589	XXXX	119 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 950 589	XXXX	119 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 203	8 260 526	67 709	4 247 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 923		1 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 923		1 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 203	8 242 603	67 709	4 245 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 203	8 242 603	67 709	4 245 663

		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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 403	1 689 941	24 351	1 120 290
Temps supplémentaire	3	2	106	26	1 646
Primes	4	XXXX	51 354	XXXX	2 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 405	1 741 401	24 377	1 124 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 390	503 189	6 599	281 232
Particuliers	9	5 503	207 734	4 586	153 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 893	710 923	11 185	434 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 995	XXXX	205 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 298	2 769 319	35 562	1 764 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	1 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 882	XXXX	49 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 182	XXXX	50 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 298	2 845 501	35 562	1 814 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 229		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 229		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 298	2 844 272	35 562	1 814 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 298	2 844 272	35 562	1 814 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 065	XXXX	1 985	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 377,37	XXXX	914,31

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	122		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	122		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	140		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	518 760	XXXX	304 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	394 366	XXXX	183 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	913 126	XXXX	488 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	913 266		488 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		911 562		531 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		911 562		531 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3	1 704		(43 313)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	1 704		(43 313)

		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.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	6 095	XXXX	5 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 095	XXXX	5 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 095		5 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 095		5 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 095		5 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(42)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(42)

		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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 361	XXXX	162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 074	XXXX	55 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 435	XXXX	55 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		73 435		55 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 434		56 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 434		56 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		(1 237)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		(1 237)

		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	31 327	XXXX	19 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 327	XXXX	19 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 327		19 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 327		19 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 327		19 232
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.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	3	122		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	122		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	140		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	510 399	XXXX	304 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 870	XXXX	103 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	802 269	XXXX	408 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	802 409		408 330

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800 706		450 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		800 706		450 364
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3	1 703		(42 034)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	1 703		(42 034)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hémathologie - Immunolo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3	122		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	122		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	140		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	510 399	XXXX	304 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 870	XXXX	103 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	802 269	XXXX	408 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	802 409		408 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800 706		450 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		800 706		450 364
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3	1 703		(42 034)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	1 703		(42 034)

		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	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 312	128 622	3 050
Temps supplémentaire	3	22	1 234	10
Primes	4	XXXX	12 591	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 334	142 447	3 060
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	418	16 265	185
Particuliers	9	1 650	53 748	126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 068	70 013	311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 954	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 402	241 414	3 371
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	52	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 744	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 796	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 402	284 210	3 371
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 402	284 210	3 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 402	284 210	3 371

	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	364 860	241 028	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	364 860	241 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	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: 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	46 065	1 207 446	26 175	730 733
Temps supplémentaire	3	677	30 605	315	14 289
Primes	4	XXXX	30 315	XXXX	14 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 902		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 757	1 270 268	26 490	759 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 369	266 935	5 702	164 879
Particuliers	9	7 337	155 633	3 932	82 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 706	422 568	9 634	247 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 076	XXXX	166 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 463	1 969 912	36 124	1 173 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 861	XXXX	79 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	440 984	XXXX	215 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	473 845	XXXX	294 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 463	2 443 757	36 124	1 467 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	41 325	XXXX	4 855
Recouvrements	19		47 872		37 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 197		42 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 463	2 354 560	36 124	1 425 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	469		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 446	2 354 091	36 124	1 425 588

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	46 065	1 207 446	26 175	730 733
Temps supplémentaire	3	677	30 605	315	14 289
Primes	4	XXXX	30 315	XXXX	14 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 902		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 757	1 270 268	26 490	759 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 369	266 935	5 702	164 879
Particuliers	9	7 337	155 633	3 932	82 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 706	422 568	9 634	247 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 076	XXXX	166 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 463	1 969 912	36 124	1 173 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 861	XXXX	79 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	440 984	XXXX	215 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	473 845	XXXX	294 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 463	2 443 757	36 124	1 467 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	41 325	XXXX	4 855
Recouvrements	19		47 872		37 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 197		42 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 463	2 354 560	36 124	1 425 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	469		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 446	2 354 091	36 124	1 425 588

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 513	72 655	463
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 906	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 513	74 561	463
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	326	17 674	187
Particuliers	9	128	5 016	470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	454	22 690	657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 325	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 967	109 576	1 120
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 992	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 513	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 505	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 967	131 081	1 120
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 967	131 081	1 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 967	131 081	1 120

	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: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 513	72 655	463	22 161
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 906	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 513	74 561	463	22 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	326	17 674	187	6 409
Particuliers	9	128	5 016	470	18 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	454	22 690	657	25 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 325	XXXX	5 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 967	109 576	1 120	53 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 992	XXXX	21 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 513	XXXX	492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 505	XXXX	22 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 967	131 081	1 120	75 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 967	131 081	1 120	75 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 967	131 081	1 120	75 627

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention et l'activité ponctuelle					
Pour l'établissement	25			157	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			157	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	481,70
	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: Serv. spéc. toxico. & dép.-Usa. ad.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 736	1 288 900	27 035
Temps supplémentaire	3	3 714	191 800	2 405
Primes	4	XXXX	116 315	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 712	113 917	375
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 162	1 710 932	29 815
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 692	341 560	5 785
Particuliers	9	6 317	160 934	2 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 009	502 494	7 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 712	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 171	2 614 138	37 774
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 002	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 946	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 948	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 171	2 651 086	37 774
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 648	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 648	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 171	2 648 438	37 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 716	361 864	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 455	2 286 574	37 774

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	6 229	4 263	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 229	4 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	367,51	XXXX
B - L'usager	30	424	XXXX	304
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 392,86	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	171 965	6 745 078	116 313
Temps supplémentaire	3	910	43 397	466
Primes	4	XXXX	175 536	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 602	157 126	345
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 477	7 121 137	117 124
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37 911	1 585 470	22 816
Particuliers	9	27 503	858 360	15 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 414	2 443 830	38 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 304 494	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 891	10 869 461	155 398
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 588	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 147	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 735	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 891	11 072 196	155 398
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		33 771	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 771	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 891	11 038 425	155 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 891	11 038 425	155 398

	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	49 613	35 932	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 613	35 932	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	223,17	XXXX
B - L'usager	30	8 247	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 338,48	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 d'intervent. brève en toxico.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	21 084	XXXX	2 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 084	XXXX	2 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 084		2 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 084		2 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 084		2 660

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 062	691 947	17 258	532 891
Temps supplémentaire	3	875	39 314	543	24 145
Primes	4	XXXX	28 117	XXXX	16 042
Main-d'oeuvre indépendante	5	332	15 249	178	11 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 269	774 627	17 979	584 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 999	153 527	3 353	113 185
Particuliers	9	3 257	55 311	582	13 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 256	208 838	3 935	126 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 227	XXXX	111 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 525	1 138 692	21 914	823 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 338	XXXX	2 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 922	XXXX	53 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 260	XXXX	55 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 525	1 228 952	21 914	879 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 525	1 228 952	21 914	879 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 672	110 911		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 853	1 118 041	21 914	879 206

		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	1 406 057		956 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 406 057		956 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX	0,92
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,49	XXXX	24,67

	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: 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	1 807	100 603	1 318	75 020
Personnel-temps régulier	2	41 451	1 669 877	31 918	1 411 171
Temps supplémentaire	3	157	8 602	81	3 753
Primes	4	XXXX	27 341	XXXX	26 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 415	1 806 423	33 317	1 516 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 396	379 316	6 370	298 393
Particuliers	9	3 582	114 438	2 847	100 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 978	493 754	9 217	398 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 642	XXXX	258 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 393	2 626 819	42 534	2 172 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 532	XXXX	13 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 410	XXXX	42 703
Allocations directes	15	XXXX	109	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 051	XXXX	56 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 393	2 704 870	42 534	2 229 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 393	2 704 870	42 534	2 229 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 418	847 657		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 975	1 857 213	42 534	2 229 412

		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	8 015		6 142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 015		6 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,72	XXXX	362,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 281	71 533	772	43 944
Personnel-temps régulier	2	44 664	1 775 450	33 160	1 487 923
Temps supplémentaire	3	165	7 538	81	3 870
Primes	4	XXXX	28 308	XXXX	22 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 110	1 882 829	34 013	1 558 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 884	410 747	6 447	312 025
Particuliers	9	3 665	113 301	2 770	95 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 549	524 048	9 217	407 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 021	XXXX	264 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 659	2 745 898	43 230	2 229 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 010	XXXX	9 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 010	XXXX	9 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 659	2 776 908	43 230	2 238 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 659	2 776 908	43 230	2 238 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 295	427 415		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 364	2 349 493	43 230	2 238 929

		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	11 172		8 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 172		8 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	210,30	XXXX	262,88
B - L'utilisateur	30	2 080	XXXX	1 739	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 129,56	XXXX	1 287,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 281	71 533	772	43 944
Personnel-temps régulier	2	44 664	1 775 450	33 160	1 487 923
Temps supplémentaire	3	165	7 538	81	3 870
Primes	4	XXXX	28 308	XXXX	22 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 110	1 882 829	34 013	1 558 104

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 877	410 405	6 447	312 025
Particuliers	9	3 665	113 301	2 770	95 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 542	523 706	9 217	407 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 971	XXXX	264 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 652	2 745 506	43 230	2 229 510

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 010	XXXX	9 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 010	XXXX	9 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 652	2 776 516	43 230	2 238 929

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 652	2 776 516	43 230	2 238 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 295	427 415		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 357	2 349 101	43 230	2 238 929

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	11 172		8 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 172		8 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	210,27	XXXX	262,88
B - L'usager	30	2 080	XXXX	1 739	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 129,38	XXXX	1 287,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	342		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	342		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	392		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7	392		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7	392		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	392		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			12	655
Personnel-temps régulier	2	43	1 911	334	16 786
Temps supplémentaire	3	28	1 501	516	30 143
Primes	4	XXXX	95	XXXX	1 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71	3 507	862	49 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	54
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	54
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	528	XXXX	5 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71	4 035	863	54 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470	XXXX	4 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	470	XXXX	4 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71	4 505	863	59 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71	4 505	863	59 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71	4 505	863	59 418

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 713	1 809 518	41 446	1 418 263
Temps supplémentaire	3	3 076	170 772	1 941	102 793
Primes	4	XXXX	91 314	XXXX	35 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 081	335 610	509	34 693
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 870	2 407 214	43 896	1 591 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 972	381 117	7 512	247 668
Particuliers	9	11 586	265 365	5 666	139 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 558	646 482	13 178	387 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 942	XXXX	283 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 428	3 448 638	57 074	2 261 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	517 270	XXXX	784 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 444 938	XXXX	838 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 962 208	XXXX	1 622 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 428	5 410 846	57 074	3 884 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 878		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 878		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 428	5 406 968	57 074	3 884 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 449	931 988		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 979	4 474 980	57 074	3 884 475

		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	21 818		16 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 818		16 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,28	XXXX	233,96
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 552	225 457	3 220	132 028
Temps supplémentaire	3	198	10 991	237	15 985
Primes	4	XXXX	1 147	XXXX	213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 750	237 595	3 457	148 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 362	50 971	732	31 437
Particuliers	9	247	8 516	744	6 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 609	59 487	1 476	38 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 091	XXXX	24 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 359	341 173	4 933	211 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 378	XXXX	99 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	626 324	XXXX	365 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	677 702	XXXX	465 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 359	1 018 875	4 933	676 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 359	1 018 875	4 933	675 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 359	1 018 875	4 933	675 511

		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	292 296		212 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	292 296		212 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,49	XXXX	3,18
B - Procédure					
	30	5 569	XXXX	7 038	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	182,95	XXXX	95,98

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	817	20 650	131 5 876
Temps supplémentaire	3	49	2 932	89 5 981
Primes	4	XXXX	193 XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	866	23 775	220 11 866
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	174	4 619	
Particuliers	9	68	2 082	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	242	6 701	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 835 XXXX	1 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 108	35 311	220 13 558
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 855 XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 828 XXXX	2 562
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 683 XXXX	2 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 108	40 994	220 16 120
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 108	40 994	220 16 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 108	40 994	220 16 120

	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	292 296	212 371	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	292 296	212 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,14 XXXX	0,08
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,36 XXXX	4,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 735	204 807	3 089	126 152
Temps supplémentaire	3	149	8 059	148	10 004
Primes	4	XXXX	954	XXXX	204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 884	213 820	3 237	136 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 188	46 352	732	31 437
Particuliers	9	179	6 434	744	6 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 367	52 786	1 476	38 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 256	XXXX	22 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 251	305 862	4 713	197 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 523	XXXX	99 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	622 496	XXXX	362 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	672 019	XXXX	462 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 251	977 881	4 713	660 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 251	977 881	4 713	659 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 251	977 881	4 713	659 391

		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	292 296		212 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	292 296		212 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,35	XXXX	3,11
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	175,59	XXXX	187,38

	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: 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	2 901	162 934	1 633	96 034
Personnel-temps régulier	2	118 296	4 246 382	77 634	2 796 968
Temps supplémentaire	3	2 706	157 205	3 765	199 667
Primes	4	XXXX	281 641	XXXX	114 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	172	21 138	59	2 617
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 075	4 869 300	83 091	3 210 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 764	1 080 487	16 792	619 244
Particuliers	9	14 649	456 611	13 444	467 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 413	1 537 098	30 236	1 086 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	919 860	XXXX	616 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 488	7 326 258	113 327	4 913 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	277 655	XXXX	7 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 104 121	XXXX	2 409 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 381 776	XXXX	2 417 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 488	10 708 034	113 327	7 330 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 557		127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 557		127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 488	10 694 477	113 327	7 330 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 001	1 768 649		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 487	8 925 828	113 327	7 330 538

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 901	162 934	1 633	96 034
Personnel-temps régulier	2	112 485	4 009 334	70 509	2 564 673
Temps supplémentaire	3	2 677	155 704	3 493	189 482
Primes	4	XXXX	267 257	XXXX	108 489
Main-d'oeuvre indépendante	5	172	21 138	59	2 617
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 235	4 616 367	75 694	2 961 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 475	1 026 762	15 679	580 712
Particuliers	9	14 279	442 294	12 276	432 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 754	1 469 056	27 955	1 013 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	875 298	XXXX	570 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 989	6 960 721	103 649	4 544 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	277 655	XXXX	5 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 837 357	XXXX	1 406 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 115 012	XXXX	1 412 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 989	9 075 733	103 649	5 957 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 457		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 457		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 989	9 062 276	103 649	5 957 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 001	1 768 649		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 988	7 293 627	103 649	5 957 145

		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	31 146		20 197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 146		20 197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	234,61	XXXX	294,95
	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: 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	1 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				11 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				11 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				11 189

		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	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: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 811	237 048	89 021
Temps supplémentaire	3	29	1 501	1 858
Primes	4	XXXX	14 384	337
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 840	252 933	91 216
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 289	53 725	25 860
Particuliers	9	370	14 317	20 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 659	68 042	46 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 562	19 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 499	365 537	156 892
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 266 764	969 163
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 266 764	969 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 499	1 632 301	1 126 055
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		100	127
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100	127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 499	1 632 201	1 125 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 499	1 632 201	1 125 928

	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	17 339	10 621	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 339	10 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,14	106,02
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse à domicile assistée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 927	143 274
Temps supplémentaire	3			237	8 327
Primes	4	XXXX		XXXX	6 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 164	157 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			460	12 672
Particuliers	9			528	14 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10			988	26 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 152	211 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 152	236 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 152	236 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 152	236 276

		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			1 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	160,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 029	159 811	2 093	113 863
Personnel-temps régulier	2	151 475	5 573 845	99 917	3 834 936
Temps supplémentaire	3	4 033	259 942	3 334	189 099
Primes	4	XXXX	495 279	XXXX	335 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 075	779 469	5 819	445 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 612	7 268 346	111 163	4 918 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 399	1 314 122	19 824	809 835
Particuliers	9	22 332	531 208	15 546	444 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 731	1 845 330	35 370	1 253 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 231 678	XXXX	795 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 343	10 345 354	146 533	6 968 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	517 782	XXXX	491 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 420 473	XXXX	33 730 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 938 255	XXXX	34 222 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 343	54 283 609	146 533	41 190 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		327 865		239 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		327 865		239 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 343	53 955 744	146 533	40 951 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 343	53 955 744	146 533	40 951 593

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	687	17 740	363	10 286
Temps supplémentaire	3	35	1 618	9	400
Primes	4	XXXX	269	XXXX	378
Main-d'oeuvre indépendante	5	358	43 801	123	16 661
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 080	63 428	495	27 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53	1 517	25	784
Particuliers	9	7	153	29	802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	1 670	54	1 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 930	XXXX	2 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 140	69 028	549	31 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 505	XXXX	4 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 505	XXXX	4 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 140	282 533	549	35 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 140	282 533	549	35 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 140	282 533	549	35 956

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 151		15 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 151		15 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,75	XXXX	2,29
	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: 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	26 199	1 083 009	19 257	816 395
Temps supplémentaire	3	274	16 312	220	13 445
Primes	4	XXXX	92 008	XXXX	62 766
Main-d'oeuvre indépendante	5	117	12 288	2	248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 590	1 203 617	19 479	892 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 234	101 453	1 617	77 402
Particuliers	9	789	31 714	711	29 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 023	133 167	2 328	107 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 881	XXXX	123 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 613	1 512 665	21 807	1 123 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 451 571	XXXX	16 868 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 451 571	XXXX	16 868 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 613	33 964 236	21 807	17 992 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 613	33 964 236	21 807	17 992 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 613	33 964 236	21 807	17 992 646

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 029	159 811	2 093	113 863
Personnel-temps régulier	2	101 552	3 534 621	63 732	2 295 377
Temps supplémentaire	3	3 098	205 894	2 596	146 681
Primes	4	XXXX	333 827	XXXX	219 935
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 420	505 967	5 694	428 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 099	4 740 120	74 115	3 204 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 939	1 048 694	15 743	606 350
Particuliers	9	20 345	437 644	12 364	323 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 284	1 486 338	28 107	929 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	818 122	XXXX	512 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 383	7 044 580	102 222	4 646 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	512 756	XXXX	409 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 892 584	XXXX	16 770 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 405 340	XXXX	17 179 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 383	17 449 920	102 222	21 825 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		327 865		235 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		327 865		235 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 383	17 122 055	102 222	21 590 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 383	17 122 055	102 222	21 590 220

		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	189 220		125 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	189 220		125 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,22	XXXX	173,41
	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: 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	23 037	938 475	16 565	712 878
Temps supplémentaire	3	626	36 118	509	28 573
Primes	4	XXXX	69 175	XXXX	52 465
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 180	217 413		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 843	1 261 181	17 074	793 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 173	162 458	2 439	125 299
Particuliers	9	1 191	61 697	2 442	90 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 364	224 155	4 881	215 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 745	XXXX	156 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 207	1 719 081	21 955	1 166 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 026	XXXX	82 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	790 034	XXXX	65 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	795 060	XXXX	147 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 207	2 514 141	21 955	1 313 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 207	2 514 141	21 955	1 310 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 207	2 514 141	21 955	1 310 525

		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	383 106		258 756	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	383 106		258 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,56	XXXX	5,08
	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	72 779	XXXX	22 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 779	XXXX	22 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		72 779		22 246
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		72 779		22 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		72 779		22 246

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager					
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: 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	1 526	69 709	830	39 860
Personnel-temps régulier	2	150 397	4 403 866	105 195	3 422 175
Temps supplémentaire	3	7 935	401 067	5 850	295 116
Primes	4	XXXX	202 304	XXXX	173 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 858	5 076 946	111 875	3 931 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 523	1 056 644	21 730	756 949
Particuliers	9	25 845	612 769	15 341	355 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 368	1 669 413	37 071	1 112 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 046 821	XXXX	765 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 226	7 793 180	148 946	5 808 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 861 187	XXXX	1 414 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 780 840	XXXX	1 220 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 642 027	XXXX	2 634 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 226	12 435 207	148 946	8 443 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 247		22 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 247		22 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 226	12 417 960	148 946	8 421 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 226	12 417 960	148 946	8 421 358

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 228 808		3 777 339	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 228 808		3 777 339	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,38	XXXX	2,24
	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: 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	36 846	1 141 151	23 710
Temps supplémentaire	3	2 504	117 831	2 038
Primes	4	XXXX	73 678	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 350	1 332 660	25 748
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 413	280 882	5 708
Particuliers	9	3 236	67 632	2 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 649	348 514	8 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 281	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 999	1 931 455	33 999
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	383 814	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 973	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	747 787	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 999	2 679 242	33 999
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4 825	2 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 825	2 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 999	2 674 417	33 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 999	2 674 417	33 999

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 371 003	940 254	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 371 003	940 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,95	XXXX
B - Procédure	30	85 802	XXXX	56 884
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,17	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	17 164	601 307	12 971	496 409
Temps supplémentaire	3	712	45 164	273	17 168
Primes	4	XXXX	3 925	XXXX	11 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 876	650 396	13 244	525 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 671	135 471	2 504	104 179
Particuliers	9	2 003	55 128	3 118	45 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 674	190 599	5 622	149 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 710	XXXX	95 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 550	961 705	18 866	770 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 319	XXXX	249 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 463	XXXX	205 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	375 782	XXXX	455 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 550	1 337 487	18 866	1 226 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 763		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 763		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 550	1 333 724	18 866	1 226 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 550	1 333 724	18 866	1 226 161

		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	1 393 215		1 029 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 393 215		1 029 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	1,19
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,32	XXXX	37,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 269	76 106	2 118	79 444
Temps supplémentaire	3	42	2 104	37	1 915
Primes	4	XXXX	2 247	XXXX	1 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 311	80 457	2 155	82 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	435	15 965	347	13 000
Particuliers	9	735	22 988	26	953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 170	38 953	373	13 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 850	XXXX	14 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 481	137 260	2 528	111 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231 684	XXXX	32 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 491	XXXX	95 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	346 175	XXXX	128 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 481	483 435	2 528	239 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 481	483 435	2 528	239 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 481	483 435	2 528	239 750

		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	261 310		263 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	261 310		263 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX	0,91
B - Procédure					
	30	10 329	XXXX	9 900	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,80	XXXX	24,22

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 806	533 245	12 143	460 079
Temps supplémentaire	3	661	36 582	617	33 294
Primes	4	XXXX	15 294	XXXX	24 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 467	585 121	12 760	517 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 967	111 449	2 196	88 940
Particuliers	9	1 502	59 374	883	30 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 469	170 823	3 079	119 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 278	XXXX	89 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 936	866 222	15 839	726 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	834 984	XXXX	316 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	611 271	XXXX	428 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 446 255	XXXX	745 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 936	2 312 477	15 839	1 471 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 936	2 312 477	15 839	1 471 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 936	2 312 477	15 839	1 471 788

		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	1 548 865		1 086 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 548 865		1 086 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	1,35
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,68	XXXX	32,38

	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: 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	10 432	370 310	6 743	257 655
Temps supplémentaire	3	906	56 311	813	50 926
Primes	4	XXXX	13 716	XXXX	10 434
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 338	440 337	7 556	319 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 316	87 519	1 167	49 368
Particuliers	9	1 940	70 589	1 624	54 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 256	158 108	2 791	104 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 386	XXXX	56 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 594	682 831	10 347	479 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 444	XXXX	35 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 645	XXXX	127 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 089	XXXX	163 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 594	1 046 920	10 347	642 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 594	1 046 920	10 347	642 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 594	1 046 920	10 347	642 884

		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	654 415		456 600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	654 415		456 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,60	XXXX	1,41
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,49	XXXX	67,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	47 123	XXXX	40 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 123	XXXX	40 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		47 123		40 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		47 123		40 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		47 123		40 355

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	69 709	830	39 860
Personnel-temps régulier	2	67 880	1 681 747	47 510	1 331 567
Temps supplémentaire	3	3 110	143 075	2 072	92 384
Primes	4	XXXX	93 444	XXXX	64 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 516	1 987 975	50 412	1 528 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 721	425 358	9 808	291 302
Particuliers	9	16 429	337 058	7 147	159 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 150	762 416	16 955	450 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 316	XXXX	328 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 666	3 213 707	67 367	2 307 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 177 942	XXXX	545 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 874	XXXX	100 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 314 816	XXXX	646 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 666	4 528 523	67 367	2 953 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 659		19 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 659		19 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 666	4 519 864	67 367	2 933 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 666	4 519 864	67 367	2 933 858

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 228 808		3 777 339	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 228 808		3 777 339	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,87	XXXX	0,78
	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: 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	7	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 - La mise en traitement	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: 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	7	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7		

		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	0,00	XXXX	
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	25 485	1 145 428	22 023
Temps supplémentaire	3	114	5 537	105
Primes	4	XXXX	6 186	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 599	1 157 151	22 128
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 177	252 109	3 991
Particuliers	9	1 251	52 772	1 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 428	304 881	5 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 379	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 027	1 668 411	27 216
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	57 009	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 060	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 069	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 027	1 747 480	27 216
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 027	1 747 480	27 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 027	1 747 480	27 216

	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: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 633	263 103	4 760	232 464
Temps supplémentaire	3			10	441
Primes	4	XXXX	389	XXXX	376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 633	263 492	4 770	233 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 144	56 322	938	46 602
Particuliers	9	191	8 401	311	9 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 335	64 723	1 249	56 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 794	XXXX	36 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 968	373 009	6 019	326 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	306	XXXX	6 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 353	XXXX	5 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 659	XXXX	11 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 968	384 668	6 019	338 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 968	384 668	6 019	338 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 968	384 668	6 019	338 320

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 750		3 657	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 750		3 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,98	XXXX	92,51
B - Le jour-traitement					
	30	3 350	XXXX	2 276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,83	XXXX	148,65

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 941	257 095	4 687	215 058
Temps supplémentaire	3	103	5 021	74	3 699
Primes	4	XXXX	3 297	XXXX	2 598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 044	265 413	4 761	221 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 255	60 787	714	33 289
Particuliers	9	84	3 630	246	8 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 339	64 417	960	41 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 923	XXXX	35 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 383	379 753	5 721	298 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 632	XXXX	2 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 632	XXXX	2 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 383	381 385	5 721	301 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 383	381 385	5 721	301 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 383	381 385	5 721	301 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 371		3 906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 371		3 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,01	XXXX	77,11
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,63	XXXX	163,51

	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: 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	13 911	625 230	12 576
Temps supplémentaire	3	11	516	21
Primes	4	XXXX	2 500	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 922	628 246	12 597
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 778	135 000	2 339
Particuliers	9	976	40 741	540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 754	175 741	2 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 662	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 676	915 649	15 476
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	56 703	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 075	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 778	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 676	981 427	15 476
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 676	981 427	15 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 676	981 427	15 476

	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
B - L'usager	30	790	XXXX	967
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 242,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 470	89 695	975	59 492
Personnel-temps régulier	2	99 683	3 506 045	71 497	2 769 888
Temps supplémentaire	3	3 415	207 302	2 044	106 932
Primes	4	XXXX	52 911	XXXX	58 102
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 746	734 333	4 446	228 303
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 314	4 590 286	78 962	3 222 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 417	823 795	14 533	570 074
Particuliers	9	12 014	281 729	9 382	255 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 431	1 105 524	23 915	825 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	767 925	XXXX	581 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 745	6 463 735	102 877	4 629 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 706	XXXX	547 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 082	XXXX	61 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 788	XXXX	608 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 745	6 577 523	102 877	5 237 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 006		826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 006		826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 745	6 570 517	102 877	5 236 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 268	509 303		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 477	6 061 214	102 877	5 236 752

		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	66 084		44 666	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 084		44 666	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,83	XXXX	117,26
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,79	XXXX	114,34

	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: 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	39		
Personnel-temps régulier	2	36 236	1 609 932	28 146	1 311 827
Temps supplémentaire	3	941	60 505	726	43 095
Primes	4	XXXX	16 818	XXXX	21 293
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 716	305 578	763	38 862
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 894	1 992 872	29 635	1 415 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 186	390 606	5 917	290 163
Particuliers	9	4 383	168 197	3 955	131 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 569	558 803	9 872	421 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 474	XXXX	245 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 463	2 889 149	39 507	2 081 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 607	XXXX	69 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 607	XXXX	69 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 463	2 966 756	39 507	2 151 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 763		316
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 763		316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 463	2 963 993	39 507	2 151 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 463	2 963 993	39 507	2 151 407

		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	27 682		20 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 682		20 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,17	XXXX	106,70
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	130,27	XXXX	133,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 586	1 089 849	25 946	819 668
Temps supplémentaire	3	797	39 495	283	13 416
Primes	4	XXXX	12 658	XXXX	12 406
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 662	171 064	133	11 383
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 045	1 313 066	26 362	856 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 964	249 564	4 972	171 783
Particuliers	9	5 961	129 796	3 214	89 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 925	379 360	8 186	261 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 207	XXXX	210 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 970	1 992 633	34 548	1 328 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 456	XXXX	8 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 732	XXXX	91 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 188	XXXX	99 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 970	2 147 821	34 548	1 427 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 332		4 632
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 332		4 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 970	2 116 489	34 548	1 423 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 970	2 116 489	34 548	1 423 086

		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	233 320		210 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	233 320		210 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,21	XXXX	6,79
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,29	XXXX	0,23

	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: Réinsertion/intégration social. 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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	85 253	951	57 070
Personnel-temps régulier	2	50 103	1 381 155	32 863	945 412
Temps supplémentaire	3	12 511	595 643	12 117	509 469
Primes	4	XXXX	181 656	XXXX	110 180
Main-d'oeuvre indépendante	5	62 753	5 315 999	20 895	643 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 858	7 559 706	66 826	2 265 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 418	367 310	6 616	221 640
Particuliers	9	5 073	171 653	4 867	126 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 491	538 963	11 483	348 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	532 056	XXXX	354 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 349	8 630 725	78 309	2 969 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 996	XXXX	11 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 311	XXXX	37 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 307	XXXX	48 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 349	8 776 032	78 309	3 017 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 349	8 776 032	78 309	3 017 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 349	8 776 032	78 309	3 017 972

		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	7 312		4 880	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 312		4 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 200,22	XXXX	618,44
	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: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	85 253	951	57 070
Personnel-temps régulier	2	50 103	1 381 155	32 863	945 344
Temps supplémentaire	3	12 511	595 643	12 116	509 415
Primes	4	XXXX	181 656	XXXX	110 180
Main-d'oeuvre indépendante	5	62 753	5 315 999	20 895	643 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 858	7 559 706	66 825	2 265 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 418	367 310	6 616	221 633
Particuliers	9	5 073	171 653	4 867	126 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 491	538 963	11 483	348 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	532 056	XXXX	354 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 349	8 630 725	78 308	2 968 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 996	XXXX	11 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 311	XXXX	37 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 307	XXXX	48 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 349	8 776 032	78 308	3 017 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 349	8 776 032	78 308	3 017 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 349	8 776 032	78 308	3 017 823

		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	7 312		4 880	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 312		4 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 200,22	XXXX	618,41
	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: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				68
Temps supplémentaire	3			1	54
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1	122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				7
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				7
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1	149
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	149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1	149

		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	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: 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	22 656	633 798	16 948
Temps supplémentaire	3	338	15 721	231
Primes	4	XXXX	11 300	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	2 131	14
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 009	662 950	17 193
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 749	144 949	3 592
Particuliers	9	5 256	138 159	4 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 005	283 108	7 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 461	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 014	1 142 519	24 964
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	21 031	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 249	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 280	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 014	1 187 799	24 964
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		985	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		985	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 014	1 186 814	24 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 014	1 186 814	24 964

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	11 524	9 209	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 524	9 209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,07	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 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	1 468	91 479	1 012	63 071
Personnel-temps régulier	2	21 355	725 799	15 656	542 687
Temps supplémentaire	3	2 141	130 923	2 129	107 889
Primes	4	XXXX	119 757	XXXX	69 727
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 130	218 966		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 094	1 286 924	18 797	783 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 331	178 209	3 016	114 972
Particuliers	9	3 052	106 495	1 996	59 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 383	284 704	5 012	174 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 055	XXXX	130 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 477	1 749 683	23 809	1 088 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 911	XXXX	115 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 644	XXXX	84 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 555	XXXX	199 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 477	1 826 238	23 809	1 288 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 477	1 826 238	23 809	1 281 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 477	1 826 238	23 809	1 281 913

		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	1 757		1 466	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 757		1 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 039,41	XXXX	878,91
	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: Foyers de groupe-Déficiences phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 468	91 479	1 012	63 071
Personnel-temps régulier	2	21 355	725 799	15 656	542 687
Temps supplémentaire	3	2 141	130 923	2 129	107 889
Primes	4	XXXX	119 757	XXXX	69 727
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 130	218 966		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 094	1 286 924	18 797	783 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 331	178 209	3 016	114 972
Particuliers	9	3 052	106 495	1 996	59 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 383	284 704	5 012	174 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 055	XXXX	130 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 477	1 749 683	23 809	1 088 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 911	XXXX	115 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 644	XXXX	84 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 555	XXXX	199 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 477	1 826 238	23 809	1 288 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 477	1 826 238	23 809	1 281 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 477	1 826 238	23 809	1 281 913

		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	1 757		1 466	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 757		1 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 039,41	XXXX	878,91
	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 047	329 322	3 448	196 135
Personnel-temps régulier	2	112 860	2 931 352	77 328	2 185 661
Temps supplémentaire	3	1 293	57 829	2 189	87 487
Primes	4	XXXX	108 489	XXXX	56 181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 200	3 426 992	82 965	2 525 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 305	872 655	18 957	560 993
Particuliers	9	26 875	520 161	13 288	319 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 180	1 392 816	32 245	880 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	822 401	XXXX	575 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 380	5 642 209	115 210	3 981 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 956	XXXX	1 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 694	XXXX	85 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 650	XXXX	86 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 380	5 796 859	115 210	4 068 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	366 528	XXXX	249 600
Recouvrements	19		8 895		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		375 423		249 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 380	5 421 436	115 210	3 818 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 380	5 421 436	115 210	3 818 988

		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	48 091		35 804	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 091		35 804	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,54	XXXX	113,64
	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: Adapt.réad.int.communautaire 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	6 047	329 322	3 448	196 135
Personnel-temps régulier	2	112 860	2 931 352	77 328	2 185 661
Temps supplémentaire	3	1 293	57 829	2 189	87 487
Primes	4	XXXX	108 489	XXXX	56 181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 200	3 426 992	82 965	2 525 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 305	872 655	18 957	560 993
Particuliers	9	26 875	520 161	13 288	319 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 180	1 392 816	32 245	880 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	822 401	XXXX	575 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 380	5 642 209	115 210	3 981 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 956	XXXX	1 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 694	XXXX	85 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 650	XXXX	86 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 380	5 796 859	115 210	4 068 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	366 528	XXXX	249 600
Recouvrements	19		8 895		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		375 423		249 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 380	5 421 436	115 210	3 818 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 380	5 421 436	115 210	3 818 988

		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	48 091		35 804	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 091		35 804	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,54	XXXX	113,64
	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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	60 409	1 787 695	42 606	1 346 212
Temps supplémentaire	3	252	9 834	644	26 594
Primes	4	XXXX	34 923	XXXX	29 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 661	1 832 452	43 250	1 402 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 439	413 468	9 161	297 668
Particuliers	9	8 796	221 503	4 231	110 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 235	634 971	13 392	408 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 858	XXXX	285 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 896	2 860 281	56 642	2 096 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 600	XXXX	6 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 600	XXXX	6 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 896	2 879 881	56 642	2 102 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 436
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 896	2 879 881	56 642	2 101 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 896	2 879 881	56 642	2 101 349

		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	60 419		44 240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 419		44 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,67	XXXX	47,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - 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	60 409	1 787 695	42 606	1 346 212
Temps supplémentaire	3	252	9 834	644	26 594
Primes	4	XXXX	34 923	XXXX	29 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 661	1 832 452	43 250	1 402 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 439	413 468	9 161	297 668
Particuliers	9	8 796	221 503	4 231	110 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 235	634 971	13 392	408 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 858	XXXX	285 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 896	2 860 281	56 642	2 096 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 600	XXXX	6 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 600	XXXX	6 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 896	2 879 881	56 642	2 102 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 436
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 896	2 879 881	56 642	2 101 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 896	2 879 881	56 642	2 101 349

		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	60 419		44 240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 419		44 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,67	XXXX	47,53
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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 909	124 809	2 010	94 703
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 670	XXXX	5 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 909	132 479	2 010	100 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	691	29 419	367	17 378
Particuliers	9	64	2 796	30	1 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	755	32 215	397	18 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 979	XXXX	14 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 664	186 673	2 407	134 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 086	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 086	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 664	189 759	2 407	134 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 664	189 759	2 407	134 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 664	189 759	2 407	134 114

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	208	XXXX	236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	912,30	XXXX	568,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 909	124 809	2 010	94 703
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 670	XXXX	5 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 909	132 479	2 010	100 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	691	29 419	367	17 378
Particuliers	9	64	2 796	30	1 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	755	32 215	397	18 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 979	XXXX	14 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 664	186 673	2 407	134 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 086	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 086	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 664	189 759	2 407	134 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 664	189 759	2 407	134 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 664	189 759	2 407	134 114

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	208	XXXX	236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	912,30	XXXX	568,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 681	555 874	7 352	402 233
Personnel-temps régulier	2	369 883	9 303 931	319 345	8 633 941
Temps supplémentaire	3	143 857	6 596 792	93 342	4 036 635
Primes	4	XXXX	1 211 243	XXXX	878 461
Main-d'oeuvre indépendante	5	192 393	20 510 579	53 893	1 680 323
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	716 814	38 178 419	473 932	15 631 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 368	2 534 440	69 831	2 107 987
Particuliers	9	63 095	1 667 275	52 799	1 416 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150 463	4 201 715	122 630	3 524 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 257 941	XXXX	3 355 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	867 277	46 638 075	596 562	22 511 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	374 893	XXXX	257 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 404 746	XXXX	2 387 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 779 639	XXXX	2 644 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	867 277	49 417 714	596 562	25 156 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	302 538
Recouvrements	19		419 483		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		419 483		302 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	867 277	48 998 231	596 562	24 853 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	1 718		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	867 236	48 996 513	596 562	24 853 513

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	43 064		33 082	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 064		33 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 147,50	XXXX	760,42
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 681	555 874	7 352	402 233
Personnel-temps régulier	2	369 883	9 303 931	319 345	8 633 941
Temps supplémentaire	3	143 857	6 596 792	93 342	4 036 635
Primes	4	XXXX	1 211 243	XXXX	878 461
Main-d'oeuvre indépendante	5	192 393	20 510 579	53 893	1 680 323
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	716 814	38 178 419	473 932	15 631 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 368	2 534 440	69 831	2 107 987
Particuliers	9	63 095	1 667 275	52 799	1 416 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150 463	4 201 715	122 630	3 524 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 257 941	XXXX	3 355 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	867 277	46 638 075	596 562	22 511 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	374 893	XXXX	257 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 404 746	XXXX	2 387 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 779 639	XXXX	2 644 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	867 277	49 417 714	596 562	25 156 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	302 538
Recouvrements	19		419 483		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		419 483		302 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	867 277	48 998 231	596 562	24 853 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	1 718		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	867 236	48 996 513	596 562	24 853 513

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	43 064		33 082	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 064		33 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 147,50	XXXX	760,42
	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 226	74 232	1 056	65 813
Personnel-temps régulier	2	42 164	1 533 071	29 066	1 101 721
Temps supplémentaire	3	782	35 613	403	20 324
Primes	4	XXXX	37 775	XXXX	3 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	667	85 417	479	37 192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 839	1 766 108	31 004	1 228 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 377	359 887	5 921	225 606
Particuliers	9	3 217	96 791	3 455	99 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 594	456 678	9 376	324 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 324	XXXX	214 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 433	2 528 110	40 380	1 767 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 397	XXXX	644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387 540	XXXX	246 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440 937	XXXX	247 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 433	2 969 047	40 380	2 014 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		206 993		182 459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		206 993		182 459
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 433	2 762 054	40 380	1 832 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 433	2 762 054	40 380	1 832 526

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 349	XXXX	7 094	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	330,82	XXXX	258,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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	1 226	74 232	1 056	65 813
Personnel-temps régulier	2	36 266	1 260 957	24 736	896 989
Temps supplémentaire	3	719	32 194	379	19 164
Primes	4	XXXX	20 438	XXXX	3 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	667	85 417	479	37 192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 878	1 473 238	26 650	1 022 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 278	309 461	5 334	199 066
Particuliers	9	2 908	83 217	3 403	97 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 186	392 678	8 737	296 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 517	XXXX	185 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 064	2 126 433	35 387	1 503 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 397	XXXX	644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387 023	XXXX	246 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440 420	XXXX	247 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 064	2 566 853	35 387	1 750 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				42 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				42 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 064	2 566 853	35 387	1 708 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 064	2 566 853	35 387	1 708 598

		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	33 176		22 913	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 176		22 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,37	XXXX	76,41
B - Le traitement					
	30	10 142	XXXX	7 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	253,09	XXXX	239,57

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 898	272 114	4 330
Temps supplémentaire	3	63	3 419	24
Primes	4	XXXX	17 337	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 961	292 870	4 354
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 099	50 426	587
Particuliers	9	309	13 574	52
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 408	64 000	639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 807	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 369	401 677	4 993
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	517	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	517	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 369	402 194	4 993
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		206 993	140 194
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		206 993	140 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 369	195 201	4 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 369	195 201	4 993

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	339	287	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	339	287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 186,41	XXXX
B - L'usager	30	1 906	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,41	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 280	85 931	2 048	69 110
Temps supplémentaire	3	3	122		
Primes	4	XXXX	1 516	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 283	87 569	2 048	69 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	271	10 268	215	6 625
Particuliers	9	118	4 277	11	276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	389	14 545	226	6 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 128	XXXX	12 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 672	115 242	2 274	88 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6	XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 327	XXXX	1 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 333	XXXX	1 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 672	116 575	2 274	89 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 672	116 575	2 274	89 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 672	116 575	2 274	89 067

		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			621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	143,43
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	259,67

	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: 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	20
Allocations directes	15	XXXX	2 848 557	XXXX	2 718 243
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 848 557	XXXX	2 718 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 848 557		2 718 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 848 557		2 718 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 848 557		2 718 263

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 970	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 473,65	XXXX	1 379,83

	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: 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	20
Allocations directes	15	XXXX	374 089	XXXX	417 525
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	374 089	XXXX	417 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		374 089		417 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		374 089		417 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		374 089		417 545

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	240	XXXX	267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 558,70	XXXX	1 563,84

	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: 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	775 037	XXXX	709 755
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	775 037	XXXX	709 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		775 037		709 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		775 037		709 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		775 037		709 755

		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	445	XXXX	428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 741,66	XXXX	1 658,31

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 699 431	XXXX	1 590 963
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 699 431	XXXX	1 590 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 699 431		1 590 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 699 431		1 590 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 699 431		1 590 963

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 248	XXXX	1 275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 361,72	XXXX	1 247,81

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 427	84 746	1 101	67 918
Personnel-temps régulier	2	39 694	1 567 753	37 995	1 503 386
Temps supplémentaire	3	1 168	64 955	850	45 469
Primes	4	XXXX	62 255	XXXX	17 313
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 724	164 929	263	62 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 013	1 944 638	40 209	1 697 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 374	365 598	6 847	257 771
Particuliers	9	10 737	318 799	4 736	136 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 111	684 397	11 583	394 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 949	XXXX	271 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 124	2 952 984	51 792	2 362 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 670	XXXX	9 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 551	XXXX	112 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 221	XXXX	122 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 124	3 136 205	51 792	2 485 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 977		846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 977		846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 124	3 131 228	51 792	2 484 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 229	669 710		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 895	2 461 518	51 792	2 484 557

		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	28 773		30 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 773		30 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,72	XXXX	81,55
B - L'usager	30	14 425	XXXX	17 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	170,64	XXXX	143,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 651	146 618	2 107	120 791
Personnel-temps régulier	2	102 684	3 740 257	73 891	2 933 313
Temps supplémentaire	3	1 059	50 604	1 198	63 162
Primes	4	XXXX	88 668	XXXX	72 122
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 446	124 913	98	11 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 840	4 151 060	77 294	3 200 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 903	909 876	13 662	573 417
Particuliers	9	15 297	389 593	6 330	198 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 200	1 299 469	19 992	771 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	782 004	XXXX	551 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 040	6 232 533	97 286	4 523 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 756 354	XXXX	1 205 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 287	XXXX	153 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 947 641	XXXX	1 359 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 040	8 180 174	97 286	5 882 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 243		1 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 243		1 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 040	8 177 931	97 286	5 881 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 040	8 177 931	97 286	5 881 776

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 697	XXXX	2 478	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 032,23	XXXX	2 373,60

	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: 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	2 651	146 618	2 107	120 791
Personnel-temps régulier	2	102 684	3 740 257	73 891	2 933 313
Temps supplémentaire	3	1 059	50 604	1 198	63 162
Primes	4	XXXX	88 668	XXXX	72 122
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 446	124 913	98	11 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 840	4 151 060	77 294	3 200 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 903	909 876	13 662	573 417
Particuliers	9	15 297	389 593	6 330	198 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 200	1 299 469	19 992	771 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	782 004	XXXX	551 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 040	6 232 533	97 286	4 523 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 635 729	XXXX	1 085 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 287	XXXX	153 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 827 016	XXXX	1 239 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 040	8 059 549	97 286	5 762 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 243		1 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 243		1 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 040	8 057 306	97 286	5 761 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 040	8 057 306	97 286	5 761 705

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 697	XXXX	2 478	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 987,51	XXXX	2 325,14

	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: Adapt&soutien à la pers-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 625	XXXX	120 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 625	XXXX	120 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		120 625		120 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		120 625		120 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		120 625		120 071

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	29 458	1 332 309	17 887	897 617
Temps supplémentaire	3	7	318	12	597
Primes	4	XXXX	19 431	XXXX	12 548
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	49 069		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 466	1 401 127	17 899	910 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 438	305 739	4 151	218 210
Particuliers	9	2 746	111 811	3 236	89 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 184	417 550	7 387	308 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 464	XXXX	156 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 650	2 062 141	25 286	1 375 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 130	XXXX	213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 567	XXXX	34 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 697	XXXX	34 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 650	2 113 838	25 286	1 410 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 650	2 113 838	25 286	1 410 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 650	2 113 838	25 286	1 410 028

		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	1 762	XXXX	2 718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 199,68	XXXX	518,77

	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: 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	19 564	897 131	11 547	579 987
Temps supplémentaire	3	7	318	8	427
Primes	4	XXXX	15 320	XXXX	9 745
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	49 069		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 572	961 838	11 555	590 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 825	184 259	2 503	131 728
Particuliers	9	893	36 969	1 470	50 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 718	221 228	3 973	182 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 140	XXXX	99 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 290	1 339 206	15 528	871 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 130	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 196	XXXX	21 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 326	XXXX	21 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 290	1 377 532	15 528	893 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 290	1 377 532	15 528	893 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 290	1 377 532	15 528	893 647

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 115	XXXX	814	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 235,45	XXXX	1 097,85

	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 - 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	9 894	435 178	6 340	317 630
Temps supplémentaire	3			4	170
Primes	4	XXXX	4 111	XXXX	2 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 894	439 289	6 344	320 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 613	121 480	1 648	86 482
Particuliers	9	1 853	74 842	1 766	39 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 466	196 322	3 414	125 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 324	XXXX	57 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 360	722 935	9 758	503 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 371	XXXX	12 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 371	XXXX	12 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 360	736 306	9 758	516 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 360	736 306	9 758	516 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 360	736 306	9 758	516 381

		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	647	XXXX	1 904	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 138,03	XXXX	271,21

	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: 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	1 709	55 789	1 760	60 248
Temps supplémentaire	3	25	1 907		
Primes	4	XXXX	69	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5	1			
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 735	57 765	1 760	60 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	447	15 845	292	11 672
Particuliers	9	672	19 286	67	2 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 119	35 131	359	13 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 007	XXXX	11 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 854	106 903	2 119	85 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 462 817	XXXX	1 847 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 226	XXXX	20 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 553 043	XXXX	1 867 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 854	2 659 946	2 119	1 952 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				276 844
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				276 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 854	2 659 946	2 119	1 676 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 854	2 659 946	2 119	1 676 149

		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: Action comm. à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 697	55 237	1 760	60 248
Temps supplémentaire	3	25	1 907		
Primes	4	XXXX	69	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5	1			
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 723	57 213	1 760	60 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	447	15 845	292	11 672
Particuliers	9	672	19 286	67	2 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 119	35 131	359	13 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 935	XXXX	11 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 842	106 279	2 119	85 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 893	XXXX	33 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 504	XXXX	3 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 397	XXXX	36 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 842	142 676	2 119	122 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 842	142 676	2 119	122 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 842	142 676	2 119	122 247

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. comm. 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	12	552		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12	552		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12	624		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 427 924	XXXX	1 813 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 722	XXXX	17 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 516 646	XXXX	1 830 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12	2 517 270		1 830 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				276 844
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				276 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12	2 517 270		1 553 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12	2 517 270		1 553 902

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	144 442	9 028 559	101 203	6 430 776
Personnel-temps régulier	2	315 008	10 408 513	225 390	8 128 352
Temps supplémentaire	3	9 116	543 973	3 541	185 239
Primes	4	XXXX	490 913	XXXX	358 023
Main-d'oeuvre indépendante	5	182	26 415	51	1 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	468 748	20 498 373	330 185	15 103 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94 547	4 370 933	61 275	2 734 167
Particuliers	9	50 873	1 519 323	30 297	884 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	145 420	5 890 256	91 572	3 618 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 014 145	XXXX	2 586 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	614 168	30 402 774	421 757	21 309 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 157 850	XXXX	1 710 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 541 056	XXXX	1 249 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 698 906	XXXX	2 960 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	614 168	35 101 680	421 757	24 269 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		398 510		493 951
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		398 510		493 951
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	614 168	34 703 170	421 757	23 775 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89 832	3 807 128		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	524 336	30 896 042	421 757	23 775 746

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 079	2 024 999	23 253	1 444 865
Personnel-temps régulier	2	59 034	1 666 023	42 845	1 306 715
Temps supplémentaire	3	1 586	81 901	571	23 934
Primes	4	XXXX	42 132	XXXX	24 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 699	3 815 055	66 669	2 799 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 500	877 616	12 233	497 338
Particuliers	9	11 791	321 262	6 208	152 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 291	1 198 878	18 441	650 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	732 843	XXXX	482 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 990	5 746 776	85 110	3 932 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 178	XXXX	11 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 602	XXXX	95 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 780	XXXX	107 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 990	6 033 556	85 110	4 040 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 328		11 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 328		11 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 990	6 011 228	85 110	4 029 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 990	6 011 228	85 110	4 029 499

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	94 140	5 949 942	66 626	4 266 632
Personnel-temps régulier	2	228 487	7 744 519	162 339	6 037 502
Temps supplémentaire	3	6 101	385 185	2 490	139 171
Primes	4	XXXX	397 911	XXXX	292 333
Main-d'oeuvre indépendante	5	182	26 415	51	1 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328 910	14 503 972	231 506	10 737 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 482	3 020 331	43 383	1 956 587
Particuliers	9	33 230	1 031 317	20 486	623 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 712	4 051 648	63 869	2 580 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 899 642	XXXX	1 858 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	427 622	21 455 262	295 375	15 176 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 092 331	XXXX	1 665 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 183 026	XXXX	1 118 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 275 357	XXXX	2 783 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	427 622	25 730 619	295 375	17 959 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		361 781		476 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		361 781		476 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	427 622	25 368 838	295 375	17 483 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89 832	3 807 128		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	337 790	21 561 710	295 375	17 483 195

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 380	700 746	7 669	492 583
Personnel-temps régulier	2	21 741	856 159	15 795	664 353
Temps supplémentaire	3	485	29 410	161	7 933
Primes	4	XXXX	45 608	XXXX	38 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 606	1 631 923	23 625	1 203 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 046	362 322	4 349	220 257
Particuliers	9	4 426	149 155	3 484	102 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 472	511 477	7 833	322 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 097	XXXX	185 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 078	2 426 497	31 458	1 711 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 643	XXXX	33 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 987	XXXX	34 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 630	XXXX	68 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 078	2 559 127	31 458	1 780 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 401		6 634
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 401		6 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 078	2 544 726	31 458	1 773 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 078	2 544 726	31 458	1 773 608

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	490	27 374		
Personnel-temps régulier	2	1 674	44 197	825	24 488
Temps supplémentaire	3	900	43 703	306	13 736
Primes	4	XXXX	1 145	XXXX	280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 064	116 419	1 131	38 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	518	16 764	35	1 040
Particuliers	9	2	1 428		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	520	18 192	35	1 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 035	XXXX	5 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 584	154 646	1 166	44 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	698	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	635	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 333	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 584	155 979	1 166	44 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 584	155 979	1 166	44 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 584	155 979	1 166	44 997

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 353	325 498	3 655	226 696
Personnel-temps régulier	2	4 072	97 615	3 586	95 294
Temps supplémentaire	3	44	3 774	13	465
Primes	4	XXXX	4 117	XXXX	2 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 469	431 004	7 254	325 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 001	93 900	1 275	58 945
Particuliers	9	1 424	16 161	119	5 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 425	110 061	1 394	64 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 528	XXXX	54 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 894	619 593	8 648	443 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 806	XXXX	964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 806	XXXX	964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 894	622 399	8 648	444 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 894	622 399	8 648	444 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 894	622 399	8 648	444 447

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	131 062	5 126 522	96 782	4 169 164
Temps supplémentaire	3	3 236	174 171	1 420	81 664
Primes	4	XXXX	69 123	XXXX	85 549
Main-d'oeuvre indépendante	5	606	64 626	6	1 796
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 904	5 434 442	98 208	4 338 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 048	1 152 807	17 505	810 864
Particuliers	9	19 737	604 305	11 147	367 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 785	1 757 112	28 652	1 178 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 011 394	XXXX	757 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 689	8 202 948	126 860	6 274 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 109	XXXX	86 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	555 253	XXXX	317 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	628 362	XXXX	404 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 689	8 831 310	126 860	6 679 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 689	8 830 810	126 860	6 679 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 689	8 830 810	126 860	6 679 380

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 420	XXXX	9 763	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	773,28	XXXX	684,15

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 061	2 158 623	35 479	1 798 787
Temps supplémentaire	3	1 819	108 056	776	47 088
Primes	4	XXXX	33 366	XXXX	26 323
Main-d'oeuvre indépendante	5	487	51 856		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 367	2 351 901	36 255	1 872 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 696	519 987	6 749	360 158
Particuliers	9	10 135	298 357	1 921	56 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 831	818 344	8 670	416 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 444	XXXX	289 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 198	3 596 689	44 925	2 578 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 238	XXXX	29 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 102	XXXX	70 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	319 340	XXXX	100 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 198	3 916 029	44 925	2 679 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 198	3 916 029	44 925	2 679 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 198	3 916 029	44 925	2 679 262

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 187	XXXX	2 016	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 790,59	XXXX	1 329,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	57 705	2 144 026	41 684	1 683 818
Temps supplémentaire	3	1 112	55 193	479	27 274
Primes	4	XXXX	16 751	XXXX	34 216
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	12 770	6	1 796
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 936	2 228 740	42 169	1 747 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 668	474 141	7 440	326 185
Particuliers	9	8 048	265 084	6 006	237 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 716	739 225	13 446	563 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 576	XXXX	326 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 652	3 384 541	55 615	2 636 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 026	XXXX	782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 569	XXXX	90 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 595	XXXX	91 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 652	3 532 136	55 615	2 728 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 652	3 532 136	55 615	2 728 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 652	3 532 136	55 615	2 728 183

		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	0,00
B - L'usager	30	4 363	XXXX	3 367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	809,57	XXXX	810,27

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 096	373 854	11 673
Temps supplémentaire	3	220	7 537	77
Primes	4	XXXX	14 284	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 316	395 675	11 750
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 769	68 136	2 004
Particuliers	9	1 194	29 060	2 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 963	97 196	4 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 873	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 279	584 744	16 287
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	53 779	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 418	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 197	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 279	730 941	16 287
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 279	730 941	16 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 279	730 941	16 287

	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	4 870	XXXX	3 858
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	150,09	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 387	328 473	5 879	278 625
Temps supplémentaire	3	85	3 385	84	4 035
Primes	4	XXXX	4 235	XXXX	5 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 472	336 093	5 963	288 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 282	61 018	988	51 140
Particuliers	9	117	4 924	157	6 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 399	65 942	1 145	57 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 536	XXXX	44 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 871	456 571	7 108	390 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 705	XXXX	3 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 771	XXXX	3 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 871	471 342	7 108	393 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 871	470 842	7 108	393 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 871	470 842	7 108	393 919

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 372,54

	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: 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	2 813	121 546	2 067	108 940
Temps supplémentaire	3			4	186
Primes	4	XXXX	487	XXXX	96
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 813	122 033	2 071	109 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	633	29 525	324	17 654
Particuliers	9	243	6 880	530	5 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	876	36 405	854	23 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 965	XXXX	17 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 689	180 403	2 925	150 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	459	XXXX	818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	459	XXXX	818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 689	180 862	2 925	150 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 689	180 862	2 925	150 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 689	180 862	2 925	150 854

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	641,93

	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 aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 330	1 714 182	18 583	704 853
Temps supplémentaire	3	469	22 964	2 437	108 666
Primes	4	XXXX	49 696	XXXX	18 101
Main-d'oeuvre indépendante	5	63 615	9 313 605	9 578	873 255
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 414	11 100 447	30 598	1 704 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 004	305 223	3 562	134 001
Particuliers	9	3 750	153 531	3 164	116 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 754	458 754	6 726	250 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 145	XXXX	149 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 168	11 802 346	37 324	2 105 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 990	XXXX	596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 543	XXXX	47 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 533	XXXX	47 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 168	11 917 879	37 324	2 152 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 402		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 402		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 168	11 909 477	37 324	2 152 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 168	11 909 477	37 324	2 152 677

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 092	58 139	1 059	32 659
Temps supplémentaire	3	154	6 416	51	2 376
Primes	4	XXXX	88	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 246	64 643	1 110	35 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	448	13 012	188	6 526
Particuliers	9	16	782	5	154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	464	13 794	193	6 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 395	XXXX	7 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 710	91 832	1 303	48 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 159	XXXX	15 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 045 724	XXXX	1 057 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 054 883	XXXX	1 072 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 710	2 146 715	1 303	1 121 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		188 794		166 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		188 794		166 319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 710	1 957 921	1 303	955 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 710	1 957 921	1 303	955 390

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 030 180	XXXX	1 033 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 030 180	XXXX	1 033 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 030 180		1 033 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		188 794		166 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		188 794		166 319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 841 386		867 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 841 386		867 610

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 605	43 273	1 057	32 597
Temps supplémentaire	3	154	6 416	51	2 376
Primes	4	XXXX	88	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 759	49 777	1 108	34 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	293	7 965	178	6 089
Particuliers	9	9	566	5	154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	302	8 531	183	6 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 898	XXXX	7 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 061	68 206	1 291	48 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 158	XXXX	1 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 158	XXXX	1 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 061	72 364	1 291	49 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 061	72 364	1 291	49 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 061	72 364	1 291	49 460

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	487	14 866	2	62
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	487	14 866	2	62
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	155	5 047	10	437
Particuliers	9	7	216		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162	5 263	10	437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 497	XXXX	101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	649	23 626	12	600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 159	XXXX	15 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 386	XXXX	21 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 545	XXXX	37 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	649	44 171	12	38 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	649	44 171	12	38 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	649	44 171	12	38 320

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	133 708	8 469 911	101 487	6 411 997
Personnel-temps régulier	2	621 739	18 836 262	447 801	14 673 492
Temps supplémentaire	3	14 405	682 014	6 589	278 277
Primes	4	XXXX	1 020 113	XXXX	645 571
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 073	470 699	4 498	464 383
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	776 925	29 478 999	560 375	22 473 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	158 537	6 338 468	112 081	4 264 344
Particuliers	9	66 391	2 035 327	71 384	1 786 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	224 928	8 373 795	183 465	6 051 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 893 412	XXXX	4 328 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 001 853	43 746 206	743 840	32 853 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 141 637	XXXX	4 989 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 231 862	XXXX	3 923 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 373 499	XXXX	8 912 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 001 853	57 119 705	743 840	41 765 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		642 603		314 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		642 603		314 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 001 853	56 477 102	743 840	41 451 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127 819	6 295 156		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	874 034	50 181 946	743 840	41 451 277

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	21 773	1 544 527	13 558	1 015 173
Personnel-temps régulier	2	48 335	1 782 453	33 774	1 292 941
Temps supplémentaire	3	146	8 607	235	10 745
Primes	4	XXXX	59 192	XXXX	54 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 254	3 394 779	47 567	2 373 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 489	826 403	9 053	455 233
Particuliers	9	4 618	445 359	6 097	239 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 107	1 271 762	15 150	695 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	642 396	XXXX	418 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 361	5 308 937	62 717	3 486 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 444	XXXX	43 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	854 838	XXXX	1 037 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	979 282	XXXX	1 080 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 361	6 288 219	62 717	4 567 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 151		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 151		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 361	6 283 068	62 717	4 567 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 572		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 361	6 250 496	62 717	4 567 192

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14 716	901 954	10 583
Personnel-temps régulier	2	111 350	3 323 590	81 226
Temps supplémentaire	3	1 680	68 521	761
Primes	4	XXXX	46 473	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 510	279 292	872
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 256	4 619 830	93 442
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 263	939 569	16 222
Particuliers	9	9 204	227 734	5 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 467	1 167 303	22 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	964 762	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 723	6 751 895	115 579
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 373 766	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 431 801	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 805 567	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 723	13 557 462	115 579
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		20 078	8 202
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 078	8 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 723	13 537 384	115 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 176	659 786	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 547	12 877 598	115 579

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: 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	37 636	2 180 576	29 699	1 761 085
Personnel-temps régulier	2	293 044	8 651 916	198 831	6 271 129
Temps supplémentaire	3	8 151	405 925	3 555	141 941
Primes	4	XXXX	183 235	XXXX	146 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	268	12 116		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	339 099	11 433 768	232 085	8 320 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 502	2 519 998	52 411	1 805 579
Particuliers	9	32 086	790 560	35 700	711 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 588	3 310 558	88 111	2 517 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 440 870	XXXX	1 756 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	441 687	17 185 196	320 196	12 594 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	493 365	XXXX	352 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 300 633	XXXX	2 079 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 793 998	XXXX	2 431 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	441 687	20 979 194	320 196	15 026 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		224 302		68 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		224 302		68 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	441 687	20 754 892	320 196	14 957 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78 492	3 613 707		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	363 195	17 141 185	320 196	14 957 853

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	30 306	2 229 521	19 988	1 404 388
Personnel-temps régulier	2	25 380	752 165	17 995	595 943
Temps supplémentaire	3	747	55 472	307	21 776
Primes	4	XXXX	641 262	XXXX	327 232
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 295	179 291	3 626	419 778
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 728	3 857 711	41 916	2 769 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 278	680 496	6 950	352 359
Particuliers	9	2 869	107 600	2 363	119 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 147	788 096	9 313	471 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 489	XXXX	308 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 875	5 162 296	51 229	3 549 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	377 701	XXXX	147 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 077	XXXX	82 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	564 778	XXXX	230 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 875	5 727 074	51 229	3 779 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 041		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 041		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 875	5 663 033	51 229	3 779 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 139	1 043 638		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 736	4 619 395	51 229	3 779 745

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 082	337 214	3 188	174 478
Personnel-temps régulier	2	94 340	2 404 818	65 864	1 890 031
Temps supplémentaire	3	3 598	138 087	1 457	59 993
Primes	4	XXXX	36 198	XXXX	16 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 020	2 916 317	70 509	2 140 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 091	641 435	13 761	459 420
Particuliers	9	8 561	181 054	10 733	228 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 652	822 489	24 494	687 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	668 645	XXXX	510 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 672	4 407 451	95 003	3 339 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	772 010	XXXX	597 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374 902	XXXX	241 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 146 912	XXXX	838 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 672	5 554 363	95 003	4 177 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		327 410		237 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		327 410		237 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 672	5 226 953	95 003	3 940 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 894	720 066		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 778	4 506 887	95 003	3 940 609

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	23 195	1 276 119	20 132	1 138 486
Personnel-temps régulier	2	49 290	1 921 320	41 529	1 721 468
Temps supplémentaire	3	83	5 402	23	1 097
Primes	4	XXXX	53 753	XXXX	41 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 568	3 256 594	61 684	2 902 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 914	730 567	11 546	526 418
Particuliers	9	9 053	283 020	8 453	278 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 967	1 013 587	19 999	805 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	660 250	XXXX	534 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 535	4 930 431	81 683	4 242 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	351	XXXX	8 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 611	XXXX	117 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 962	XXXX	125 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 535	5 013 393	81 683	4 368 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 621		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 621		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 535	5 011 772	81 683	4 368 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 118	225 387		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 417	4 786 385	81 683	4 368 543

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Logistique et gestion du matériel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 339	249 051
Personnel-temps régulier	2			8 582	234 637
Temps supplémentaire	3			251	9 921
Primes	4	XXXX		XXXX	23 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 172	516 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 138	61 487
Particuliers	9			2 123	49 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 261	110 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	94 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 433	722 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 433	734 726
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			17 433	734 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 433	734 726

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 409	410 704	4 132	270 121
Personnel-temps régulier	2	3 258	113 211	1 552	50 302
Temps supplémentaire	3	104	4 975	35	1 673
Primes	4	XXXX	26 114	XXXX	26 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 771	555 004	5 719	348 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 601	104 974	1 068	61 311
Particuliers	9	1 110	54 130	93	4 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 711	159 104	1 161	66 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 032	XXXX	49 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 482	821 140	6 880	464 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 452	XXXX	68 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 100	XXXX	25 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	394 552	XXXX	94 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 482	1 215 692	6 880	558 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 482	1 215 692	6 880	558 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 482	1 215 692	6 880	558 817

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1	54		
Personnel-temps régulier	2	3 039	86 668	1 551	43 946
Temps supplémentaire	3	172	7 905		
Primes	4	XXXX	354	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 212	94 981	1 551	43 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	413	11 691	348	11 131
Particuliers	9	46	1 274	135	3 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	459	12 965	483	14 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 449	XXXX	10 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 671	123 395	2 034	68 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 373 094	XXXX	1 359 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 309	XXXX	361 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 554 403	XXXX	1 721 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 671	1 677 798	2 034	1 790 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 310		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 310		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 671	1 676 488	2 034	1 790 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 671	1 676 488	2 034	1 790 142

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 481	43 697	1 087	35 223
Temps supplémentaire	3	3	92		
Primes	4	XXXX	4	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 484	43 793	1 087	35 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	252	7 730	186	6 558
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	252	7 730	186	6 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 507	XXXX	7 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 736	61 030	1 273	49 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 279	XXXX	524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191	XXXX	42
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 470	XXXX	566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 736	71 500	1 273	49 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 736	71 500	1 273	49 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 736	71 500	1 273	49 919

		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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	47 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	47 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				47 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				47 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				47 060

		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	603	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	78,04

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	47 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	47 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				47 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				47 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				47 060

		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	603	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	78,04

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	699	45 604		
Personnel-temps régulier	2	14 820	388 618	13 143	374 740
Temps supplémentaire	3	1 555	67 817	1 207	55 528
Primes	4	XXXX	32 998	XXXX	23 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 109	349 138	3 078	278 897
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 183	884 175	17 428	732 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 953	88 756	2 257	69 663
Particuliers	9	1 944	37 325	377	12 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 897	126 081	2 634	81 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 923	XXXX	86 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 080	1 112 179	20 062	900 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 710 092	XXXX	2 733 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 766	XXXX	159 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 857 858	XXXX	2 892 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 080	5 970 037	20 062	3 793 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 080	5 970 037	20 062	3 793 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	426		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 070	5 969 611	20 062	3 793 315

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	45 852		27 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 852		27 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,19	XXXX	138,92
	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: 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	699	45 604		
Personnel-temps régulier	2	14 820	388 618	13 143	374 740
Temps supplémentaire	3	1 555	67 817	1 207	55 528
Primes	4	XXXX	32 998	XXXX	23 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 109	349 138	3 078	278 897
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 183	884 175	17 428	732 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 953	88 756	2 257	69 663
Particuliers	9	1 944	37 325	377	12 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 897	126 081	2 634	81 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 923	XXXX	86 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 080	1 112 179	20 062	900 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 187 712	XXXX	1 269 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 744	XXXX	157 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 322 456	XXXX	1 427 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 080	3 434 635	20 062	2 327 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 080	3 434 635	20 062	2 327 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	426		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 070	3 434 209	20 062	2 327 740

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	29 639		17 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 639		17 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,87	XXXX	132,32
	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: 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	2 522 380	XXXX	1 464 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 522 380	XXXX	1 464 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 522 380		1 464 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 522 380		1 464 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 522 380		1 464 098

		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	16 213		9 583	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 213		9 583	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,58	XXXX	152,78
	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	13 022	XXXX	1 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 022	XXXX	1 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 022		1 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 022		1 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 022		1 477

		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			130	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	11,36
	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: Dépl. usag. cadre serv. param. rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 048	315 035	4 457	201 077
Personnel-temps régulier	2	372 815	9 129 383	267 843	7 218 168
Temps supplémentaire	3	18 665	751 823	10 395	414 869
Primes	4	XXXX	284 778	XXXX	196 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	398 528	10 481 019	282 695	8 030 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 444	2 252 301	55 727	1 591 288
Particuliers	9	54 309	1 123 284	44 548	978 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 753	3 375 585	100 275	2 569 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 411 559	XXXX	1 831 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	537 281	16 268 163	382 970	12 431 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 905 466	XXXX	1 260 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 053 913	XXXX	2 182 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 959 379	XXXX	3 443 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	537 281	21 227 542	382 970	15 874 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170 428		42 956
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 161	XXXX	460
TOTAL (L.18 à L.20)	21		171 589		43 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	537 281	21 055 953	382 970	15 831 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 195	506 661		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	525 086	20 549 292	382 970	15 831 295

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 213	143 411	3 187	148 616
Personnel-temps régulier	2	141 890	3 701 322	106 939	3 042 648
Temps supplémentaire	3	5 586	235 862	3 269	142 423
Primes	4	XXXX	119 075	XXXX	99 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 689	4 199 670	113 395	3 433 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 268	914 680	22 029	664 706
Particuliers	9	18 875	419 581	16 880	363 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 143	1 334 261	38 909	1 028 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	895 434	XXXX	714 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 832	6 429 365	152 304	5 176 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	388 763	XXXX	231 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 468	XXXX	289 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	850 231	XXXX	520 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 832	7 279 596	152 304	5 697 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 306		15 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 306		15 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 832	7 245 290	152 304	5 682 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 318	96 255		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 514	7 149 035	152 304	5 682 169

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	781 303		606 684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	781 303		606 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,19	XXXX	9,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	175	11 396		
Personnel-temps régulier	2	56 997	1 335 220	37 120	966 127
Temps supplémentaire	3	1 098	41 501	390	14 364
Primes	4	XXXX	16 915	XXXX	9 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 270	1 405 032	37 510	989 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 123	335 415	8 637	242 675
Particuliers	9	9 640	200 567	7 578	170 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 763	535 982	16 215	413 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 202	XXXX	254 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 033	2 292 216	53 725	1 657 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182 353	XXXX	58 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 796	XXXX	156 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 149	XXXX	214 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 033	2 589 365	53 725	1 872 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		133 436		27 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX	407	XXXX	41
TOTAL (L.18 à L.20)	21		133 843		27 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 033	2 455 522	53 725	1 845 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 033	2 455 522	53 725	1 845 033

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 660	160 228	1 270	52 461
Personnel-temps régulier	2	135 038	3 177 937	97 481	2 520 879
Temps supplémentaire	3	9 767	392 290	5 073	197 859
Primes	4	XXXX	120 968	XXXX	70 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 465	3 851 423	103 824	2 841 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 525	785 284	19 882	543 957
Particuliers	9	22 914	440 107	16 765	373 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 439	1 225 391	36 647	917 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	928 131	XXXX	689 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 904	6 004 945	140 471	4 448 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 921	XXXX	73 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 723	XXXX	178 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 644	XXXX	252 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 904	6 247 589	140 471	4 701 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 260		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 260		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 904	6 246 329	140 471	4 701 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 436	309 076		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 468	5 937 253	140 471	4 701 070

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 874	864 213	24 220	632 003
Temps supplémentaire	3	2 026	73 222	1 500	53 575
Primes	4	XXXX	26 005	XXXX	15 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 900	963 440	25 720	700 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 082	202 212	4 825	133 601
Particuliers	9	2 847	61 741	3 283	69 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 929	263 953	8 108	203 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 396	XXXX	159 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 829	1 450 789	33 828	1 063 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 203 285	XXXX	843 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 232 961	XXXX	1 551 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 436 246	XXXX	2 394 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 829	4 887 035	33 828	3 457 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 426		546
Transferts de frais généraux	20	XXXX	754	XXXX	419
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 180		965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 829	4 884 855	33 828	3 456 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 829	4 884 855	33 828	3 456 671

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 016	50 691	2 083
Temps supplémentaire	3	188	8 948	163
Primes	4	XXXX	1 815	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 204	61 454	2 246
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	446	14 710	354
Particuliers	9	33	1 288	42
TOTAL (L.08 + L.09)	10	479	15 998	396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 396	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 683	90 848	2 642
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	123 144	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 965	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 109	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 683	223 957	2 642
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 683	223 957	2 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 441	101 330	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242	122 627	2 642

	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	33 876	21 526	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 876	21 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,62	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	9 846	573 096	4 305	245 620
Personnel-temps régulier	2	378 837	9 387 820	267 485	7 339 967
Temps supplémentaire	3	13 749	566 001	9 963	383 977
Primes	4	XXXX	311 780	XXXX	217 861
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 682	94 376	1 261	76 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	405 114	10 933 073	283 014	8 263 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 663	2 308 409	55 854	1 687 609
Particuliers	9	67 155	1 522 578	41 245	909 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 818	3 830 987	97 099	2 597 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 719 641	XXXX	1 966 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	556 932	17 483 701	380 113	12 827 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	550 756	XXXX	385 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 227 560	XXXX	8 021 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 778 316	XXXX	8 407 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	556 932	29 262 017	380 113	21 234 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 709 335	XXXX	1 911 244
Recouvrements	19		26 233		28 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 735 568		1 940 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	556 932	26 526 449	380 113	19 294 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	556 932	26 526 449	380 113	19 294 900

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 626	1 470 975	23 954	1 132 369
Temps supplémentaire	3	162	6 513	108	5 386
Primes	4	XXXX	16 394	XXXX	15 988
Main-d'oeuvre indépendante	5			630	55 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 788	1 493 882	24 692	1 209 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 516	343 990	4 781	246 221
Particuliers	9	3 174	98 785	3 730	111 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 690	442 775	8 511	357 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 279	XXXX	220 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 478	2 238 936	33 203	1 787 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52	XXXX	727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 791	XXXX	14 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 843	XXXX	14 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 478	2 254 779	33 203	1 802 346
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	45 478	2 254 779	33 203	1 802 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 478	2 254 779	33 203	1 802 346

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 733	XXXX	3 888	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	393,30	XXXX	463,57

	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: 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	9 846	573 096	4 305	245 620
Personnel-temps régulier	2	344 211	7 916 845	243 531	6 207 598
Temps supplémentaire	3	13 587	559 488	9 855	378 591
Primes	4	XXXX	295 386	XXXX	201 873
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 682	94 376	631	20 431
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	370 326	9 439 191	258 322	7 054 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 147	1 964 419	51 073	1 441 388
Particuliers	9	63 981	1 423 793	37 515	798 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141 128	3 388 212	88 588	2 239 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 417 362	XXXX	1 746 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	511 454	15 244 765	346 910	11 040 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	550 704	XXXX	384 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 211 769	XXXX	8 007 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 762 473	XXXX	8 392 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	511 454	27 007 238	346 910	19 432 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 709 335	XXXX	1 911 244
Recouvrements	19		26 233		28 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 735 568		1 940 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	511 454	24 271 670	346 910	17 492 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	511 454	24 271 670	346 910	17 492 554

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 366 945		1 583 983	
Pour ventes de services	26	595 372		395 143	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 962 317		1 979 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,12	XXXX	9,82
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 614	141 234	1 046	51 432
Personnel-temps régulier	2	31 328	694 043	19 296	460 158
Temps supplémentaire	3	1 135	42 873	788	28 210
Primes	4	XXXX	36 965	XXXX	25 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	617		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 089	915 732	21 130	564 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 026	214 356	4 569	121 264
Particuliers	9	9 167	147 337	5 982	103 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 193	361 693	10 551	224 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 916	XXXX	148 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 282	1 513 341	31 681	937 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 514 818	XXXX	2 382 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 582 014	XXXX	1 887 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 096 832	XXXX	4 269 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 282	8 610 173	31 681	5 207 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 532		600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 532		600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 282	8 608 641	31 681	5 207 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 282	8 608 641	31 681	5 207 044

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 033	XXXX	27 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 033	XXXX	27 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 033		27 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 033		27 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 033		27 424

		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	40 895		24 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 895		24 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,12
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	15 572	XXXX	14 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 572	XXXX	14 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 572		14 357
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		15 572		14 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 572		14 357

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence					
	30	7 312	XXXX	4 880	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,13	XXXX	2,94

	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: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 651	XXXX	5 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	982	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 633	XXXX	5 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 633		5 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 633		5 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 633		5 418

		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	5 072		3 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 072		3 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,70	XXXX	1,45
B - Le jour-présence					
	30	64 132	XXXX	48 156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,13	XXXX	0,11

	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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 048	68 379		
Personnel-temps régulier	2	4 476	105 144	1 694	40 429
Temps supplémentaire	3	60	2 199	31	1 239
Primes	4	XXXX	5 072	XXXX	720
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	617		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 596	181 411	1 725	42 388

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 737	60 413	339	6 954
Particuliers	9	477	10 160	1 101	21 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 214	70 573	1 440	28 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 456	XXXX	13 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 810	294 440	3 165	84 271

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 165 166	XXXX	2 227 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 987	XXXX	31 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 226 153	XXXX	2 259 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 810	4 520 593	3 165	2 343 582

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 810	4 520 593	3 165	2 343 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 810	4 520 593	3 165	2 343 582

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	2 998 396		2 138 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 998 396		2 138 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX	1,10
B - Le kilogramme de linge propre	30	2 638 495	XXXX	1 881 419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,71	XXXX	1,25

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 575	431 303	12 761	305 597
Temps supplémentaire	3	811	30 093	542	19 116
Primes	4	XXXX	19 903	XXXX	13 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 386	481 299	13 303	338 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 048	93 650	2 920	76 042
Particuliers	9	6 557	109 946	3 760	67 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 605	203 596	6 680	143 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 697	XXXX	95 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 991	820 592	19 983	577 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	179 602	XXXX	94 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 143	XXXX	38 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 745	XXXX	132 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 991	1 034 337	19 983	710 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 532		600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 532		600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 991	1 032 805	19 983	709 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 991	1 032 805	19 983	709 887

		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	373 175	XXXX	253 836	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,77	XXXX	2,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 566	72 855	1 046	51 432
Personnel-temps régulier	2	7 277	157 596	4 841	114 132
Temps supplémentaire	3	264	10 581	215	7 855
Primes	4	XXXX	11 990	XXXX	10 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 107	253 022	6 102	184 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 241	60 293	1 310	38 268
Particuliers	9	2 133	27 231	1 121	14 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 374	87 524	2 431	52 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 763	XXXX	39 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 481	398 309	8 533	275 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 794	XXXX	13 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 485 902	XXXX	1 817 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 581 696	XXXX	1 830 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 481	2 980 005	8 533	2 106 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 481	2 980 005	8 533	2 106 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 481	2 980 005	8 533	2 106 376

		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
B - Le jour-présence	30	737 937	XXXX	517 639	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,04	XXXX	4,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14 792	629 847	10 833	482 052
Personnel-temps régulier	2	317 744	6 807 145	208 946	4 934 449
Temps supplémentaire	3	13 075	484 139	6 036	221 279
Primes	4	XXXX	401 797	XXXX	245 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	345 611	8 322 928	225 815	5 883 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 279	1 859 527	42 957	1 165 928
Particuliers	9	58 944	1 179 675	34 006	727 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 223	3 039 202	76 963	1 893 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 178 321	XXXX	1 475 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	480 834	13 540 451	302 778	9 252 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 899 132	XXXX	1 865 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	999 690	XXXX	662 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 898 822	XXXX	2 527 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	480 834	17 439 273	302 778	11 780 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 992		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 992		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	480 834	17 432 281	302 778	11 780 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	83		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	480 832	17 432 198	302 778	11 780 502

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 792	629 847	10 831	481 983
Personnel-temps régulier	2	283 819	6 072 669	177 347	4 190 098
Temps supplémentaire	3	11 658	432 190	5 264	193 343
Primes	4	XXXX	361 628	XXXX	209 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 269	7 496 334	193 442	5 074 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 599	1 711 385	38 342	1 043 179
Particuliers	9	54 610	1 103 495	30 055	644 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124 209	2 814 880	68 397	1 687 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 982 302	XXXX	1 284 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	434 478	12 293 516	261 839	8 046 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 896 946	XXXX	1 865 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	997 257	XXXX	657 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 894 203	XXXX	2 523 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	434 478	16 187 719	261 839	10 569 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 992		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 992		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	434 478	16 180 727	261 839	10 569 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	83		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	434 476	16 180 644	261 839	10 569 388

		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	311 772		226 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	311 772		226 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,92	XXXX	46,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 634	100 310	3 927	92 427
Temps supplémentaire	3	207	6 576	101	3 734
Primes	4	XXXX	3 652	XXXX	3 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 841	110 538	4 028	99 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	829	18 830	741	19 028
Particuliers	9	650	11 919	539	13 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 479	30 749	1 280	32 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 535	XXXX	26 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 320	170 822	5 308	158 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 186	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19	XXXX	4 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 205	XXXX	4 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 320	173 027	5 308	163 055
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	6 320	173 027	5 308	163 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 320	173 027	5 308	163 055

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		2	69
Personnel-temps régulier	2	29 291	27 672	651 924
Temps supplémentaire	3	1 210	671	24 202
Primes	4	XXXX	XXXX	33 350
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 501	28 345	709 545
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 851	3 874	103 721
Particuliers	9	3 684	3 412	70 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 535	7 286	173 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	164 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 036	35 631	1 048 059
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 036	35 631	1 048 059
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 036	35 631	1 048 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 036	35 631	1 048 059

	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	35 702	16 061	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 702	16 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	65,25
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 625	78 729	2 561	60 489
Temps supplémentaire	3	161	5 908	55	2 112
Primes	4	XXXX	4 377	XXXX	3 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 786	89 014	2 616	65 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	857	19 209	553	14 045
Particuliers	9	872	15 231	665	13 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 729	34 440	1 218	27 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 456	XXXX	17 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 515	146 910	3 834	111 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147 291	XXXX	77 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	466 213	XXXX	274 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	613 504	XXXX	351 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 515	760 414	3 834	462 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 515	760 414	3 834	462 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 515	760 414	3 834	462 656

		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	202 316		139 043	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202 316		139 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,76	XXXX	3,33
	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: 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	3 071	156 496	2 204	118 717
Personnel-temps régulier	2	4 599	109 354	3 402	88 690
Temps supplémentaire	3	257	11 761	154	5 946
Primes	4	XXXX	14 474	XXXX	12 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 927	292 085	5 760	225 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 816	74 487	986	37 489
Particuliers	9	54	1 679	203	2 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 870	76 166	1 189	40 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 846	XXXX	43 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 797	431 097	6 949	309 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 232	XXXX	4 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 796	XXXX	43 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 028	XXXX	47 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 797	575 125	6 949	357 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 794		8 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 794		8 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 797	562 331	6 949	349 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 112	170 705		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 685	391 626	6 949	349 361

		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	12 752		8 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 752		8 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,71	XXXX	40,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 061	113 584	3 762	113 363
Temps supplémentaire	3	1 842	60 049	1 455	49 060
Primes	4	XXXX	38 215	XXXX	39 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 903	211 848	5 217	201 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	918	25 600	733	24 924
Particuliers	9	423	11 237	466	9 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 341	36 837	1 199	34 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 422	XXXX	34 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 244	286 107	6 416	270 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 914	XXXX	119 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 391 235	XXXX	17 487 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 536 149	XXXX	17 606 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 244	24 822 256	6 416	17 877 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		506 465		234 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 034	XXXX	10 119
TOTAL (L.18 à L.20)	21		520 499		245 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 244	24 301 757	6 416	17 632 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 244	24 301 757	6 416	17 632 000

		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	923 398		980 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	923 398		980 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,88	XXXX	18,24
	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: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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 cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	4 061	113 584	3 762	113 363
Temps supplémentaire	3	1 842	60 049	1 455	49 060
Primes	4	XXXX	38 215	XXXX	39 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 903	211 848	5 217	201 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	918	25 600	733	24 924
Particuliers	9	423	11 237	466	9 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 341	36 837	1 199	34 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 422	XXXX	34 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 244	286 107	6 416	270 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 914	XXXX	119 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 391 235	XXXX	17 487 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 536 149	XXXX	17 606 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 244	24 822 256	6 416	17 877 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		506 465		234 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 034	XXXX	10 119
TOTAL (L.18 à L.20)	21		520 499		245 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 244	24 301 757	6 416	17 632 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 244	24 301 757	6 416	17 632 000

		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	923 398		980 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	923 398		980 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,88	XXXX	18,24
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,09	XXXX	30,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 465	90 823	1 001	63 330
Personnel-temps régulier	2	4 522	131 926	7 990	239 638
Temps supplémentaire	3	41	1 768	878	35 113
Primes	4	XXXX	15 267	XXXX	21 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	55 389	1 963 899	46 965	1 552 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 417	2 203 683	56 834	1 912 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 178	48 710	1 420	48 994
Particuliers	9	42	1 923	155	6 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 220	50 633	1 575	55 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 729	XXXX	68 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 637	2 298 045	58 409	2 035 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	296 817	XXXX	155 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 354	XXXX	20 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	434 171	XXXX	176 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 637	2 732 216	58 409	2 211 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 310		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 310		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 637	2 721 906	58 409	2 211 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 637	2 721 906	58 409	2 211 867

		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	936 932		282 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	936 932		282 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,92	XXXX	7,82
	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: 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	11 851	655 335	8 409	461 589
Personnel-temps régulier	2	115 647	3 209 873	81 766	2 495 014
Temps supplémentaire	3	4 225	166 942	2 532	104 705
Primes	4	XXXX	414 610	XXXX	375 974
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	88		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 725	4 446 848	92 707	3 437 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 076	949 325	18 660	649 566
Particuliers	9	6 028	194 796	8 497	217 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 104	1 144 121	27 157	866 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 045 687	XXXX	781 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 829	6 636 656	119 864	5 085 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 698 658	XXXX	4 277 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 821 262	XXXX	2 723 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 519 920	XXXX	7 001 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 829	17 156 576	119 864	12 086 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		261 632		123 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX	770	XXXX	855
TOTAL (L.18 à L.20)	21		262 402		124 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 829	16 894 174	119 864	11 962 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 829	16 894 174	119 864	11 962 411

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 180	498 448	7 401	403 293
Personnel-temps régulier	2	86 947	2 349 176	64 326	1 922 998
Temps supplémentaire	3	3 513	133 769	2 120	84 976
Primes	4	XXXX	308 923	XXXX	287 860
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	88		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 642	3 290 404	73 847	2 699 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 230	712 303	14 879	509 145
Particuliers	9	5 290	164 393	7 032	188 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 520	876 696	21 911	697 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	835 654	XXXX	636 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 162	5 002 754	95 758	4 033 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 687 392	XXXX	2 627 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 191 126	XXXX	1 674 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 878 518	XXXX	4 302 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 162	10 881 272	95 758	8 336 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 578		2 512
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 578		2 512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 162	10 850 694	95 758	8 333 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 162	10 850 694	95 758	8 333 540

		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	214 514		214 514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	214 514		214 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,73	XXXX	38,86
	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: 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	2 671	156 887	1 008	58 296
Personnel-temps régulier	2	20 278	655 050	11 804	413 778
Temps supplémentaire	3	489	25 180	302	15 719
Primes	4	XXXX	68 943	XXXX	46 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 438	906 060	13 114	534 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 141	190 083	2 802	111 073
Particuliers	9	705	17 019	1 441	27 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 846	207 102	4 243	138 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 801	XXXX	106 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 284	1 269 963	17 357	778 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 117 229	XXXX	1 086 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	705 591	XXXX	433 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 822 820	XXXX	1 520 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 284	4 092 783	17 357	2 299 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 284	4 092 783	17 357	2 299 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 284	4 092 783	17 357	2 299 195

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 422	205 647	5 636	158 238
Temps supplémentaire	3	223	7 993	110	4 010
Primes	4	XXXX	36 744	XXXX	41 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 645	250 384	5 746	204 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 705	46 939	979	29 348
Particuliers	9	33	13 384	24	851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 738	60 323	1 003	30 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 232	XXXX	38 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 383	363 939	6 749	272 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	882 880	XXXX	551 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	918 873	XXXX	612 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 801 753	XXXX	1 164 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 383	2 165 692	6 749	1 437 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		231 054		120 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX	770	XXXX	855
TOTAL (L.18 à L.20)	21		231 824		121 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 383	1 933 868	6 749	1 315 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 383	1 933 868	6 749	1 315 717

		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	44 985		42 954	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 985		42 954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,14	XXXX	33,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	11 157	XXXX	10 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 672	XXXX	3 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 829	XXXX	13 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 829		13 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 829		13 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 829		13 959

		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			8 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			8 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	1,58
	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	375	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		375		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		375		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		375		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	375	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		375		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		375		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		375		

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	12 762	XXXX	8 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 762	XXXX	8 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 762		8 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		147		2 135
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		147		2 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 615		6 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 615		6 819

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 521	530 590	1 704	106 640
Personnel-temps régulier	2	5 759	351 598	7 504	418 217
Temps supplémentaire	3	4	263	40	2 697
Primes	4	XXXX	18 739	XXXX	27 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 284	901 190	9 248	554 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 520	203 231	1 462	77 717
Particuliers	9	201	1 356	581	12 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 721	204 587	2 043	89 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 236	XXXX	71 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 005	1 226 013	11 291	715 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 273	XXXX	3 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 273	XXXX	3 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 005	1 227 286	11 291	718 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 248 029		557 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 248 029		557 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 005	(20 743)	11 291	161 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 005	(20 743)	11 291	161 792

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	81	4 768	95	5 673
Personnel-temps régulier	2	90 185	2 685 471	61 747	2 063 048
Temps supplémentaire	3	653	25 536	557	22 773
Primes	4	XXXX	29 930	XXXX	25 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 919	2 745 705	62 399	2 117 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 266	653 489	12 252	431 793
Particuliers	9	13 526	409 068	8 152	225 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 792	1 062 557	20 404	657 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	627 210	XXXX	443 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 711	4 435 472	82 803	3 217 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 485	XXXX	45 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 897 053	XXXX	5 983 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 966 538	XXXX	6 028 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 711	13 402 010	82 803	9 246 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140 563		119 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		140 563		119 649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 711	13 261 447	82 803	9 126 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 711	13 261 447	82 803	9 126 885

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	13 517	XXXX	9 880	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	981,09	XXXX	923,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	81	4 768	95 5 673
Personnel-temps régulier	2	86 630	2 595 491	58 744 1 981 532
Temps supplémentaire	3	614	23 630	554 22 680
Primes	4	XXXX	29 910	XXXX 25 546
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 325	2 653 799	59 393 2 035 431
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 401	630 091	11 769 418 630
Particuliers	9	13 314	404 581	8 148 225 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 715	1 034 672	19 917 644 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	604 304	XXXX 426 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 040	4 292 775	79 310 3 106 588
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	68 922	XXXX 31 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 438 101	XXXX 5 640 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 507 023	XXXX 5 672 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 040	12 799 798	79 310 8 779 122
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		140 563	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		140 563	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 040	12 659 235	79 310 8 659 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 040	12 659 235	79 310 8 659 473

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	10 678	XXXX	7 879 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 185,54	XXXX 1 099,06

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 555	89 980	3 003
Temps supplémentaire	3	39	1 906	3
Primes	4	XXXX	20	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 594	91 906	3 006
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	865	23 398	483
Particuliers	9	212	4 487	4
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 077	27 885	487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 906	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 671	142 697	3 493
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	563	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	458 952	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	459 515	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 671	602 212	3 493
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 671	602 212	3 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 671	602 212	3 493

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 839	XXXX	2 001
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	212,12	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	12 655	644 067	
Personnel-temps régulier	2	103 402	3 237 184	
Temps supplémentaire	3	1 556	68 909	
Primes	4	XXXX	259 476	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 613	4 209 636	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 051	943 077	
Particuliers	9	4 608	148 458	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 659	1 091 535	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	752 629	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 272	6 053 800	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	356 745	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 980	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	729 725	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 272	6 783 525	
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	149 272	6 783 525	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 272	6 783 525	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	12 655	644 067	
Personnel-temps régulier	2	103 402	3 237 184	
Temps supplémentaire	3	1 556	68 909	
Primes	4	XXXX	259 476	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 613	4 209 636	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 051	943 077	
Particuliers	9	4 608	148 458	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 659	1 091 535	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	752 629	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 272	6 053 800	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	356 745	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 980	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	729 725	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 272	6 783 525	
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	149 272	6 783 525	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 272	6 783 525	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Services généraux PSL

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	12 655	644 067	
Personnel-temps régulier	2	103 402	3 237 184	
Temps supplémentaire	3	1 556	68 909	
Primes	4	XXXX	259 476	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 613	4 209 636	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 051	943 077	
Particuliers	9	4 608	148 458	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 659	1 091 535	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	752 629	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 272	6 053 800	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	356 745	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 980	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	729 725	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 272	6 783 525	
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	149 272	6 783 525	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 272	6 783 525	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 359	179 561	2 046	90 778
Personnel-temps régulier	2	43 392	1 234 344	28 280	862 419
Temps supplémentaire	3	1 213	59 436	665	36 924
Primes	4	XXXX	92 949	XXXX	52 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	3 014		1 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 082	1 569 304	30 991	1 043 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 469	378 093	6 355	205 393
Particuliers	9	4 959	142 577	3 645	86 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 428	520 670	10 000	292 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 246	XXXX	208 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 510	2 431 220	40 991	1 543 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	435 203	XXXX	485 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 031	XXXX	79 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	576 234	XXXX	564 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 510	3 007 454	40 991	2 108 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 025 446		51 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 025 446		51 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 510	1 982 008	40 991	2 057 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	1 184		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 456	1 980 824	40 991	2 057 429

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 322	137 660	1 064	50 153
Personnel-temps régulier	2	38 139	1 066 808	25 656	787 170
Temps supplémentaire	3	773	38 811	659	36 726
Primes	4	XXXX	67 809	XXXX	47 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 234	1 311 088	27 379	921 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 519	237 724	5 514	180 942
Particuliers	9	2 929	91 370	3 384	79 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 448	329 094	8 898	260 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 892	XXXX	183 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 682	1 908 074	36 277	1 365 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 818	XXXX	349 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 417	XXXX	50 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 235	XXXX	400 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 682	2 027 309	36 277	1 765 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 016 711		49 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 016 711		49 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 682	1 010 598	36 277	1 716 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 682	1 010 598	36 277	1 716 307

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI-Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 322	137 660	1 064	50 153
Personnel-temps régulier	2	18 480	615 475	12 131	444 900
Temps supplémentaire	3	617	32 404	581	33 527
Primes	4	XXXX	48 247	XXXX	22 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 419	833 786	13 776	551 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 587	139 031	2 808	109 250
Particuliers	9	984	30 586	1 763	48 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 571	169 617	4 571	158 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 792	XXXX	101 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 990	1 162 195	18 347	810 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	320	XXXX	294 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 969	XXXX	18 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 289	XXXX	312 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 990	1 173 484	18 347	1 122 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 016 711		49 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 016 711		49 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 990	156 773	18 347	1 073 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 990	156 773	18 347	1 073 209

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coût parcours soins 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				
Personnel-temps régulier	2	1 861	57 687		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 861	57 687		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	510	15 524		
Particuliers	9	1 168	15 659		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 678	31 183		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 921	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 539	102 791		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 539	102 791		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 539	102 791		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 539	102 791		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 628	249 651	13 092	328 041
Temps supplémentaire	3	70	3 168	78	3 199
Primes	4	XXXX	17 180	XXXX	24 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 698	269 999	13 170	355 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 073	50 771	2 428	63 789
Particuliers	9	709	42 371	1 618	31 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 782	93 142	4 046	94 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 714	XXXX	78 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 480	427 855	17 216	529 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 745	XXXX	5 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 129	XXXX	32 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 874	XXXX	38 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 480	464 729	17 216	567 690
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	14 480	464 729	17 216	567 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 480	464 729	17 216	567 690

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aut syst d'info unifiés appr MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 170	143 995	433	14 229
Temps supplémentaire	3	86	3 239		
Primes	4	XXXX	2 382	XXXX	46
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 256	149 616	433	14 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 349	32 398	278	7 903
Particuliers	9	68	2 754	3	63
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 417	35 152	281	7 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 465	XXXX	3 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 673	215 233	714	25 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 753	XXXX	49 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 319	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 072	XXXX	49 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 673	286 305	714	75 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 673	286 305	714	75 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 673	286 305	714	75 408

		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: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 037	41 901	982	40 625
Personnel-temps régulier	2	5 253	167 536	2 624	75 249
Temps supplémentaire	3	440	20 625	6	198
Primes	4	XXXX	25 140	XXXX	4 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	3 014		1 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 848	258 216	3 612	122 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 950	140 369	841	24 451
Particuliers	9	2 030	51 207	261	6 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 980	191 576	1 102	31 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 354	XXXX	24 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 828	523 146	4 714	178 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	361 385	XXXX	135 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 614	XXXX	28 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	456 999	XXXX	164 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 828	980 145	4 714	342 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 735		1 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 735		1 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 828	971 410	4 714	341 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	1 184		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 774	970 226	4 714	341 122

		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: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 691	96 939	1 498	89 865
Personnel-temps régulier	2	29 341	1 053 603	20 496	783 130
Temps supplémentaire	3	187	8 859	211	10 679
Primes	4	XXXX	12 492	XXXX	10 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 219	1 171 893	22 205	894 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 144	245 295	4 219	169 223
Particuliers	9	1 779	40 829	1 110	18 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 923	286 124	5 329	188 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 665	XXXX	159 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 142	1 682 682	27 534	1 241 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 502	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 963	XXXX	7 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 465	XXXX	7 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 142	1 692 147	27 534	1 249 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 142	1 692 147	27 534	1 249 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 142	1 692 147	27 534	1 249 568

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 440		4 701	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 440		4 701	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	311,06	XXXX	265,81
B - L'usager	30	5 773	XXXX	4 109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	293,11	XXXX	304,11

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 530	87 495	1 022	61 285
Personnel-temps régulier	2	19 976	660 832	13 031	474 140
Temps supplémentaire	3	72	3 674	111	5 247
Primes	4	XXXX	8 726	XXXX	10 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 578	760 727	14 164	551 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 163	157 063	2 711	105 657
Particuliers	9	1 631	37 161	981	13 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 794	194 224	3 692	119 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 058	XXXX	101 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 372	1 106 009	17 856	771 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 502	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 361	XXXX	6 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 863	XXXX	6 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 372	1 114 872	17 856	777 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 372	1 114 872	17 856	777 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 372	1 114 872	17 856	777 854

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 453		1 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 453		1 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	767,29	XXXX	549,72
B - L'usager	30	1 582	XXXX	954	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	704,72	XXXX	815,36

	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: Éval./expertise/orientation - 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	161	9 444	476	28 580
Personnel-temps régulier	2	9 365	392 771	7 465	308 990
Temps supplémentaire	3	115	5 185	100	5 432
Primes	4	XXXX	3 766	XXXX	174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 641	411 166	8 041	343 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 981	88 232	1 508	63 566
Particuliers	9	148	3 668	129	5 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 129	91 900	1 637	68 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 607	XXXX	58 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 770	576 673	9 678	470 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	602	XXXX	1 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	602	XXXX	1 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 770	577 275	9 678	471 714
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	11 770	577 275	9 678	471 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 770	577 275	9 678	471 714

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 987		3 286	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 987		3 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,79	XXXX	143,55
B - L'usager	30	4 191	XXXX	3 155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,74	XXXX	149,51

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	10 202	583 114	7 309
Personnel-temps régulier	2	322 026	13 420 005	232 879
Temps supplémentaire	3	1 399	71 134	456
Primes	4	XXXX	321 637	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	431	59 107	89
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	334 058	14 454 997	240 733
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	74 531	3 352 067	49 712
Particuliers	9	39 950	1 298 879	22 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 481	4 650 946	71 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 689 128	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	448 539	21 795 071	312 578
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	68 222	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	584 676	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	652 898	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	448 539	22 447 969	312 578
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		15 084	130
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 084	130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	448 539	22 432 885	312 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	448 539	22 432 885	312 578

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	210 096	159 009	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	210 096	159 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,85	XXXX
B - L'usager	30	3 050	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 355,04	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: R  ad. pr adul.-D  ef.motrice non r   p.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 202	583 114	7 309	437 067
Personnel-temps régulier	2	322 026	13 420 005	232 879	10 764 760
Temps supplémentaire	3	1 399	71 134	456	22 162
Primes	4	XXXX	321 637	XXXX	258 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	431	59 107	89	6 860
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	334 058	14 454 997	240 733	11 489 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 531	3 352 067	49 712	2 368 510
Particuliers	9	39 950	1 298 879	22 133	715 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 481	4 650 946	71 845	3 083 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 689 128	XXXX	1 931 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	448 539	21 795 071	312 578	16 503 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 222	XXXX	37 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	584 676	XXXX	589 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	652 898	XXXX	627 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	448 539	22 447 969	312 578	17 131 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 084		130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21		15 084		130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	448 539	22 432 885	312 578	17 131 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	448 539	22 432 885	312 578	17 131 335

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l��tablissement	25	210 096		159 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	210 096		159 009	
Co��t unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,85	XXXX	107,74
B - L'usager	30	3 050	XXXX	2 781	XXXX
Co��t unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 355,04	XXXX	6 160,13

	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: Réad. pr enfants-Déficiencie motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 514	143 984	1 936	116 060
Personnel-temps régulier	2	129 458	5 292 914	86 471	3 869 670
Temps supplémentaire	3	788	33 233	903	40 623
Primes	4	XXXX	75 324	XXXX	63 897
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	443		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 761	5 545 898	89 310	4 090 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 200	1 311 820	18 800	901 002
Particuliers	9	13 280	511 835	9 166	406 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 480	1 823 655	27 966	1 307 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 067 599	XXXX	737 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 241	8 437 152	117 276	6 134 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 975	XXXX	13 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 472	XXXX	141 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 447	XXXX	155 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 241	8 667 599	117 276	6 290 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 309		289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 309		289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 241	8 645 290	117 276	6 290 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 241	8 645 290	117 276	6 290 530

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	85 522		62 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 522		62 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,35	XXXX	100,90
B - L'utilisateur	30	1 514	XXXX	1 473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 710,23	XXXX	4 270,56

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 514	143 984	1 936	116 060
Personnel-temps régulier	2	129 458	5 292 914	86 471	3 869 670
Temps supplémentaire	3	788	33 233	903	40 623
Primes	4	XXXX	75 324	XXXX	63 897
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	443		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 761	5 545 898	89 310	4 090 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 200	1 311 820	18 800	901 002
Particuliers	9	13 280	511 835	9 166	406 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 480	1 823 655	27 966	1 307 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 067 599	XXXX	737 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 241	8 437 152	117 276	6 134 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 975	XXXX	13 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 472	XXXX	141 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 447	XXXX	155 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 241	8 667 599	117 276	6 290 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 309		289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 309		289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 241	8 645 290	117 276	6 290 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 241	8 645 290	117 276	6 290 530

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	85 522		62 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 522		62 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,35	XXXX	100,90
B - L'usager	30	1 514	XXXX	1 473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 710,23	XXXX	4 270,56

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	203	11 920	257	15 429
Personnel-temps régulier	2	11 880	517 094	7 605	381 497
Temps supplémentaire	3	8	392		
Primes	4	XXXX	4 092	XXXX	4 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 091	533 498	7 862	401 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 628	117 827	1 598	85 912
Particuliers	9	507	17 324	55	2 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 135	135 151	1 653	88 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 162	XXXX	61 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 226	762 811	9 515	551 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 613	XXXX	47 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 449	XXXX	9 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 062	XXXX	57 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 226	834 873	9 515	608 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 226	834 873	9 515	608 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 226	834 873	9 515	608 795

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 238		4 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 238		4 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,39	XXXX	138,61
B - L'usager	30	620	XXXX	554	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 346,57	XXXX	1 098,91

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	203	11 920	257	15 429
Personnel-temps régulier	2	11 880	517 094	7 605	381 497
Temps supplémentaire	3	8	392		
Primes	4	XXXX	4 092	XXXX	4 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 091	533 498	7 862	401 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 628	117 827	1 598	85 912
Particuliers	9	507	17 324	55	2 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 135	135 151	1 653	88 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 162	XXXX	61 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 226	762 811	9 515	551 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 613	XXXX	47 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 449	XXXX	9 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 062	XXXX	57 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 226	834 873	9 515	608 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 226	834 873	9 515	608 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 226	834 873	9 515	608 795

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 238		4 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 238		4 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,39	XXXX	138,61
B - L'usager	30	620	XXXX	554	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 346,57	XXXX	1 098,91

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 534	1 276 260	15 232	870 806
Personnel-temps régulier	2	872 467	30 433 257	653 036	24 832 029
Temps supplémentaire	3	21 131	1 087 456	23 900	1 275 980
Primes	4	XXXX	563 663	XXXX	739 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 433	984 725	6 747	292 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	927 565	34 345 361	698 915	28 010 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195 631	7 510 563	131 132	5 296 100
Particuliers	9	116 033	3 158 020	82 425	2 197 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311 664	10 668 583	213 557	7 493 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 335 309	XXXX	4 853 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 239 229	51 349 253	912 472	40 358 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 388	XXXX	49 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 925 902	XXXX	1 329 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 043 290	XXXX	1 379 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 239 229	53 392 543	912 472	41 737 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		611 155		360 070
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		611 155		360 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 239 229	52 781 388	912 472	41 377 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 239 229	52 781 388	912 472	41 377 350

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	550 445		446 876	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	550 445		446 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,00	XXXX	93,40
B - L'utilisateur	30	7 281	XXXX	6 229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 249,19	XXXX	6 642,70

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	10 773	580 759	6 143
Personnel-temps régulier	2	352 201	12 321 254	249 143
Temps supplémentaire	3	9 897	488 542	10 592
Primes	4	XXXX	214 305	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 430	984 375	2 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	383 301	14 589 235	268 506
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	82 131	3 334 058	50 067
Particuliers	9	53 030	1 531 397	31 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 161	4 865 455	81 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 670 962	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	518 462	22 125 652	349 589
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	91 929	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	866 387	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	958 316	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	518 462	23 083 968	349 589
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		597 623	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		597 623	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	518 462	22 486 345	349 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	518 462	22 486 345	349 589

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	200 526	160 284	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	200 526	160 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,12	XXXX
B - L'usager	30	2 388	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 416,39	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	808	46 318	431	25 873
Personnel-temps régulier	2	45 402	1 618 058	25 243	991 899
Temps supplémentaire	3	69	3 714	88	4 319
Primes	4	XXXX	10 405	XXXX	11 433
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 279	1 678 495	25 762	1 033 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 946	363 564	5 271	218 983
Particuliers	9	5 356	121 385	3 378	83 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 302	484 949	8 649	302 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 147	XXXX	184 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 581	2 477 591	34 411	1 520 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 608	XXXX	37 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 608	XXXX	37 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 581	2 544 199	34 411	1 558 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				611
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				611
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 581	2 544 199	34 411	1 557 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 581	2 544 199	34 411	1 557 821

		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	27 088		16 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 088		16 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,92	XXXX	94,89
B - L'utilisateur	30	62	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 035,47	XXXX	27 330,19

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 953	649 183	8 658	496 186
Personnel-temps régulier	2	474 864	16 493 945	378 650	14 381 491
Temps supplémentaire	3	11 165	595 200	13 220	705 719
Primes	4	XXXX	338 953	XXXX	451 545
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	350	4 119	287 193
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	497 985	18 077 631	404 647	16 322 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 554	3 812 941	75 794	3 057 083
Particuliers	9	57 647	1 505 238	48 031	1 249 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161 201	5 318 179	123 825	4 306 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 350 200	XXXX	2 807 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	659 186	26 746 010	528 472	23 435 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 459	XXXX	13 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	992 907	XXXX	763 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 018 366	XXXX	776 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	659 186	27 764 376	528 472	24 212 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 532		157 153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 532		157 153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	659 186	27 750 844	528 472	24 055 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	659 186	27 750 844	528 472	24 055 263

		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	322 831		270 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	322 831		270 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,00	XXXX	89,62
B - L'usager	30	4 831	XXXX	3 961	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 744,33	XXXX	6 073,03

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 150	65 725	1 001	60 101
Personnel-temps régulier	2	40 383	1 782 816	27 744	1 350 951
Temps supplémentaire	3	295	15 140	33	1 794
Primes	4	XXXX	15 870	XXXX	10 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 828	1 879 551	28 778	1 423 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 212	439 571	6 245	316 587
Particuliers	9	4 224	135 350	3 396	94 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 436	574 921	9 641	411 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 796	XXXX	245 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 264	2 800 268	38 419	2 079 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 016	XXXX	242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 248	XXXX	59 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 264	XXXX	59 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 264	2 897 532	38 419	2 139 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		712		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		712		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 264	2 896 820	38 419	2 139 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 264	2 896 820	38 419	2 139 727

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	26 595		19 186	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 595		19 186	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,95	XXXX	111,53
B - L'usager	30	1 773	XXXX	1 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 633,85	XXXX	1 505,79

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	23 427	1 061 252	16 727	832 325
Temps supplémentaire	3	180	8 948	21	1 159
Primes	4	XXXX	8 271	XXXX	5 660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 607	1 078 471	16 748	839 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 370	259 408	3 634	189 966
Particuliers	9	3 327	98 001	949	45 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 697	357 409	4 583	235 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 055	XXXX	142 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 304	1 636 935	21 331	1 217 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 875	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 904	XXXX	45 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 779	XXXX	45 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 304	1 709 714	21 331	1 262 913
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	32 304	1 709 714	21 331	1 262 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 304	1 709 714	21 331	1 262 913

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 322		11 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 322		11 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,59	XXXX	112,11
B - L'usager	30	803	XXXX	703	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 129,16	XXXX	1 796,46

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 150	65 725	1 001	60 101
Personnel-temps régulier	2	16 956	721 564	11 017	518 626
Temps supplémentaire	3	115	6 192	12	635
Primes	4	XXXX	7 599	XXXX	4 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 221	801 080	12 030	584 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 842	180 163	2 611	126 621
Particuliers	9	897	37 349	2 447	48 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 739	217 512	5 058	175 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 741	XXXX	103 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 960	1 163 333	17 088	862 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 141	XXXX	242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 344	XXXX	13 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 485	XXXX	14 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 960	1 187 818	17 088	876 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		712		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		712		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 960	1 187 106	17 088	876 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 960	1 187 106	17 088	876 814

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 273		7 921	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 273		7 921	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,37	XXXX	110,69
B - L'utilisateur	30	970	XXXX	718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 223,82	XXXX	1 221,19

	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: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 162	237 730	2 923	175 195
Personnel-temps régulier	2	90 962	4 111 990	66 940	3 299 538
Temps supplémentaire	3	156	7 428	105	5 659
Primes	4	XXXX	38 935	XXXX	33 174
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	9 395		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 343	4 405 478	69 968	3 513 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 160	960 745	13 697	706 527
Particuliers	9	11 423	286 140	3 317	100 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 583	1 246 885	17 014	806 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	790 968	XXXX	569 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 926	6 443 331	86 982	4 889 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 888	XXXX	69 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 824	XXXX	67 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 712	XXXX	136 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 926	6 536 043	86 982	5 026 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 436		54
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 436		54
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 926	6 527 607	86 982	5 026 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 926	6 527 607	86 982	5 026 020

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	60 645		45 276	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 645		45 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,78	XXXX	111,01
B - L'utilisateur	30	2 373	XXXX	2 141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 750,78	XXXX	2 347,51

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 162	237 730	2 923	175 195
Personnel-temps régulier	2	90 962	4 111 990	66 940	3 299 538
Temps supplémentaire	3	156	7 428	105	5 659
Primes	4	XXXX	38 935	XXXX	33 174
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	9 395		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 343	4 405 478	69 968	3 513 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 160	960 745	13 697	706 527
Particuliers	9	11 423	286 140	3 317	100 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 583	1 246 885	17 014	806 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	790 968	XXXX	569 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 926	6 443 331	86 982	4 889 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 888	XXXX	69 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 824	XXXX	67 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 712	XXXX	136 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 926	6 536 043	86 982	5 026 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 436		54
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 436		54
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 926	6 527 607	86 982	5 026 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 926	6 527 607	86 982	5 026 020

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	60 645		45 276	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 645		45 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,78	XXXX	111,01
B - L'usager	30	2 373	XXXX	2 141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 750,78	XXXX	2 347,51

	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: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 511	94 155	1 016	63 272
Personnel-temps régulier	2	68 468	1 966 282	60 533	1 877 714
Temps supplémentaire	3	6 537	360 674	5 997	305 989
Primes	4	XXXX	257 572	XXXX	175 848
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 642	895 967	5 106	340 102
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 158	3 574 650	72 652	2 762 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 563	585 846	12 747	422 801
Particuliers	9	16 964	431 997	9 590	235 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 527	1 017 843	22 337	657 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 854	XXXX	481 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 685	5 154 347	94 989	3 902 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 233 790	XXXX	734 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 868	XXXX	104 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 328 658	XXXX	839 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 685	6 483 005	94 989	4 741 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 518		480 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 518		480 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 685	6 480 487	94 989	4 261 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 815	57 990		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 870	6 422 497	94 989	4 261 860

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 151		15 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 151		15 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,06	XXXX	302,20
B - L'admission					
	30	319	XXXX	291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 133,22	XXXX	14 645,57

	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: Planif,organisat&coordinat services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités 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	891	27 154	452	15 610
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	891	27 154	452	15 610
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	174	6 326	102	2 821
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174	6 326	102	2 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 842	XXXX	2 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 065	38 322	554	21 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	187			
Fournitures et autres charges	14	22 403			2 921
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	22 590			2 921
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	60 912			23 998
	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	60 912			23 998
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	47 185			18 449
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	840			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	48 025			18 449
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(12 887)			(5 549)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 prog. financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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: 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	891	27 154	452	15 610
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	891	27 154	452	15 610
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	174	6 326	102	2 821
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174	6 326	102	2 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 842	XXXX	2 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 065	38 322	554	21 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	187			
Fournitures et autres charges	14	22 403			2 921
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	22 590			2 921
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	60 912			23 998
	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	60 912			23 998
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	47 185			18 449
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	840			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	48 025			18 449
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(12 887)			(5 549)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	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				
	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	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 524	305 194	2 003	97 936
Temps supplémentaire	3	54	2 554		
Primes	4	XXXX	752	XXXX	488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 578	308 500	2 003	98 424
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 024	41 539	428	28 101
Particuliers	9	315	13 226	673	19 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 339	54 765	1 101	47 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 404	XXXX	19 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 917	416 669	3 104	165 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14	24 574			4 663
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	24 574			4 663
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	441 243			170 326
	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	441 243			170 326
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	494 804			207 241
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	2 050			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	496 854			207 241
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	55 611			36 915
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 083	131 833	2 003	97 936
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	592	XXXX	488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 083	132 425	2 003	98 424
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	418	17 739	327	16 519
Particuliers	9	235	9 571	673	19 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	653	27 310	1 000	35 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 428	XXXX	18 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 736	182 163	3 003	152 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		22 946		4 663
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		22 946		4 663
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		205 109		157 255
	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		205 109		157 255
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		259 529		207 241
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 050		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		261 579		207 241
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		56 470		49 986
	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	4 441	173 361		
Temps supplémentaire	3	54	2 554		
Primes	4	XXXX	160	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 495	176 075		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	606	23 800	101	11 582
Particuliers	9	80	3 655		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	686	27 455	101	11 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 976	XXXX	1 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 181	234 506	101	13 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 628		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 628		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		236 134		13 071
	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		236 134		13 071
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		235 275		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		235 275		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(859)		(13 071)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme PAPAC-PPP

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: **Projet COVIE2 (Covid Longue)**

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 441	173 361		
Temps supplémentaire	3	54	2 554		
Primes	4	XXXX	160	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 495	176 075		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	606	23 800	101	11 582
Particuliers	9	80	3 655		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	686	27 455	101	11 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 976	XXXX	1 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 181	234 506	101	13 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 628		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 628		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		236 134		13 071
	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		236 134		13 071
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		235 275		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		235 275		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(859)		(13 071)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: **Projet-Plan d'action en matière de**

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: **Projet optimisation P38**

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	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		96		278
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		96		278
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		96		278
	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		96		278
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		(96)		(278)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 119	52 887	1 041	29 055
Temps supplémentaire	3			28	1 314
Primes	4	XXXX	35	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 119	52 922	1 069	30 372
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	369	10 056	137	4 631
Particuliers	9	983	17 360	12	299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 352	27 416	149	4 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 254	XXXX	6 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 471	93 592	1 218	41 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	156			29
Fournitures et autres charges	14	502 893			366 772
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	503 049			366 801
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	596 641			408 447
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	770			855
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	14 034			10 119
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24	1 161			460
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	15 965			11 434
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	612 606			419 881
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	828 943			456 748
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	828 943			456 748
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	216 337			36 867
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 119	52 887	1 041	29 055
Temps supplémentaire	3			28	1 314
Primes	4	XXXX	35	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 119	52 922	1 069	30 372
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	369	10 056	137	4 631
Particuliers	9	983	17 360	12	299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 352	27 416	149	4 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 254	XXXX	6 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 471	93 592	1 218	41 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	156			29
Fournitures et autres charges	14	502 893			366 772
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	503 049			366 801
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	596 641			408 447
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	770			855
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	14 034			10 119
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24	1 161			460
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	15 965			11 434
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	612 606			419 881
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	700 143			456 748
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	700 143			456 748
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	87 537			36 867
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		128 800		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		128 800		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		128 800		
	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 (JR)

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				
	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		128 800		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		128 800		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		128 800		
	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	749	41 942	35	3 057
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 330	124 543	1 732	55 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 079	166 485	1 767	58 832
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	273	15 984	50	2 583
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	273	15 984	50	2 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 387	XXXX	262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 352	190 856	1 817	61 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 253 281			1 135 222
Fournitures et autres charges	14	161 843			109 657
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 415 124			1 244 879
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 605 980			1 306 556
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 605 980			1 306 556
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 337 460			918 223
Revenus de type commercial	29	2 310 801			1 532 227
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 648 261			2 450 450
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 042 281			1 143 894
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		64		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		64		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		64		
	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		64		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		34 427		17 578
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		34 427		17 578
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		34 363		17 578
	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		54 106		37 738
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		54 106		37 738
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		54 106		37 738
	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		54 106		37 738
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		39 018		24 524
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		39 018		24 524
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(15 088)		(13 214)
	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: Système de télésurveillance

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	2	42		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	42		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	50		
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		50		
	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		50		
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		(50)		
	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				
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: 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		1 206		1 251
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 206		1 251
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 206		1 251
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 206		1 251
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 597		1 209
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 597		1 209
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		391		(42)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Service social -Vente de livres

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				
	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				

Numéro du centre d'activités:	1	XXXX	Détail assignations temporaires	2	XXXX	Services fournis sans compensation	3	XXXX	Banque de congés de maladie au départ	4	XXXX	Autres (préciser P.695)	5	XXXX	TOTAL (C.1 à C.5)	6	XXXX	Notes
c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX																
No: 7800	2																	
4 110	3																	
4 120	4																	
4 130	5																	
4 140	6																	
4 150	7																	
5 510	8																	
5 520	9																	
5 530	10																	
5 540	11																	
5 550	12																	
5 910	13																	
5 920	14																	
5 930	15																	
5 940	16																	
5 950	17																	
5 980	18																	
5 990	19																	
6 000	20																	
6 020	21																	
6 050	22																	
6 060	23																	
6 070	24																	
6 080	25																	
6 160	26																	
6 170	27																	
6 200	28																	
6 240	29																	
...	30																	
6 300	31																	
6 320	32																	
6 330	33																	
...	34																	
6 360	35																	
6 380	36																	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37																	

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:	1	Disparités régionales	2	Détail assignations temporaires	3	Services fournis sans compensation	4	Banque de congés de maladie au départ	5	Autres (préciser P.695)	6	Notes
Report page 692-00 ligne 37	1											
6 390	2											
6 430	3											
6 510	4											
6 530	5											
6 540	6											
6 550	7											
6 560	8											
6 570	9											
6 590	10											
6 630	11											
6 610	12											
6 670	13											
6 680	14											
6 710	15											
6 720	16											
6 730	17											
6 770	18											
6 780	19											
6 790	20											
6 800	21											
6 830	22											
6 860	23											
6 870	24											
6 880	25											
6 890	26											
6 940	27											
6 960	28											
6 980	29											
7 000	30											
7 020	31											
7 040	32											
7 060	33											
7 090	34											
7 100	35											
Autres CA	36											
TOTAL (L.01 à L.36)	37											

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

36	P612-01, L4, C2 - Autres financements publics	Étab. Publics RSSS
	CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île -de-Montréal - Revenus autres sources	9 617 \$
	CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île -de-Montréal - Revenus PERRCCA	382 414 \$
		392 031 \$
37	612-01, L43, C1 - Autres charges MSSS	MSSS (2 115 \$)
	612-01, L43, C2 - Autres charges	Étab. Publics RSSS
	CISSS de la Montérégie-Est	(8 558 \$)
	CISSS de la Montérégie-Centre	35 155 \$
		26 597 \$
	612-01, L43, C3 - Autres charges	Autres entités du périmètre
	Collège de Valleyfield	(16 650 \$)
38	P635-00, L7, C1 - Contrat d'acquisition d'immobilisation	Contrats d'acquisition immobilisations
	Société québécoise des infrastructures	1 370 641 792 \$
	Construction CPB inc.	8 005 481 \$
	Siemens santé limitée	4 458 308 \$
	Provencher roy associés architectes inc.	1 581 148 \$
	Philips healthcare canada	1 541 049 \$
	Ingénia Technologies inc.	1 512 750 \$
	Clarion medical technologies	1 153 562 \$
	GE health care canada	1 151 073 \$
	Constructions B martel inc	1 040 018 \$
	ICU medical canada inc.	1 000 625 \$
	Entité du périmètre < 1M\$	22 888 102 \$
		1 414 973 908 \$
39	P635-00, L7, C2 - Contrat de location-exploitation	Contrats de location-exploitation
	9180-3742 Québec inc.	32 635 712 \$
	9216-0704 Québec inc.	12 063 038 \$
	Édifice 315 macDonald inc.	5 432 982 \$
	9224-1199 Québec inc.	6 139 497 \$

Phare Providence	2 699 588 \$
Complexe Singer	1 558 214 \$
468310 Ontario inc.	1 435 014 \$
Place Vitoria S.E.C.	1 393 258 \$
Investissement Carbo inc.	1 077 599 \$
Entité du périmètre < 1M\$	11 777 585 \$
	76 212 487 \$

40	P635-00, L7, C3 -	Contrats
	Contrat	d'approvisionnements
	d'approvisionnements	en biens et services
	en biens et services	
	Entente RI-RTF	312 863 558 \$
	Viconte inc.	43 205 710 \$
	Maison véro & Louis	23 544 868 \$
	CMS Desjardins	21 271 285 \$
	LGI solutions	22 146 996 \$
	Mckesson canada pharma corporation	19 254 074 \$
	Chirurgie dix30	16 897 174 \$
	RI le Girasol	14 751 196 \$
	Cardinal health canada inc.	13 877 433 \$
	RI les jardins mercier	7 783 266 \$
	Résidences EKS inc.	7 544 699 \$
	RI Michel Leduc	3 757 266 \$
	Soins intermédiaires inc.	3 582 159 \$
	Medline - Dufort et lavigne ltée	3 434 699 \$
	Corporation baxter	3 347 145 \$
	Société parc-auto du québec	2 993 144 \$
	RI les cotonniers	2 814 976 \$
	Quadramed canada corporation	2 131 445 \$
	RI Tobelaim	2 076 747 \$
	Maison des aînés de st-timothée	1 968 076 \$
	Christie innomed inc.	1 943 679 \$
	B B déneigement et pelouse inc.	1 765 736 \$
	Résidence art de vivre	1 588 139 \$
	Agropur	1 471 971 \$
	Centre multifonctionnel horizon	1 421 165 \$
	Curium canada inc.	1 402 368 \$
	Sysco grand montréal	1 365 489 \$
	RI Desparois	1 338 286 \$
	Steven company limited	1 244 001 \$
	Siemens santé limitée	1 076 094 \$
	Philips healthcare	1 072 593 \$
	Rajae omrane et associés pharmaciens senc	1 067 873 \$
	GE santé canada	1 016 437 \$
	Entité du périmètre < 1M\$	75 985 532 \$
		623 005 279 \$

41	P646-00, L2, C3 - CEGEP	Autres revenus
	Cecep de Valleyfield	70 633 \$
	Cecep André-Laurendeau	3 920 \$
	College Ahuntsic	105 \$
	Cecep de Sorel-Tracy	1 143 \$
	Cecep Édouard Montpetit	45 838 \$
	Cecep Gérald-Godin	980 \$
	Cecep Saint-Jean-sur-Richelieu	6 532 \$
	Cecep Marie-Victorin	1 074 \$
	Cecep de Granby	206 \$
	Cecep du Vieux-Montréal	398 \$
	Cecep de Saint-Hyacinthe	169 \$
	College Montmorency	647 \$
	College Dawson	253 \$
	Cecep de Maisonneuve	333 \$
	Cecep de Rimouski	4 497 \$
	Cecep de Drummondville	658 \$
	Cecep de Sherbrooke	248 \$
		137 632 \$

P646-00, L3, C3 - Centre de services scolaires et commissions scolaires	Autres revenus
Centre de Services Scolaire des Grandes-Seigneuries	4 178 \$
New Frontiers School Board	609 \$
Centre de Services Scolaire Vallée-Des-Tisserands	19 091 \$
Centre de Services Scolaire Marie-Victorin	623 \$
	24 501 \$

42	P646-00, L30, C2 - Autres entités du périmètre	Recouvrements
	Emploi Québec	27 707 \$
	Retraite Québec	238 \$
	Société de l'Assurance	38 \$
	Automobile du Québec (SAAQ)	
		27 983 \$

P646-00, L30, C8 - Autres entités du périmètre	Autres charges
Société Parc Auto du Québec	248 638 \$
Collège de Valleyfield	(16 650 \$)
	231 988 \$

43	P646-01, L30, C5 - Autres entités du périmètre	Revenus reportés non liés aux immob.
	Autres	166 724 \$

44	P646-01, L30, C6 - Autres entités du périmètre	Revenus reportés non liés aux immos
	Centre d'Acquisition Gouvernementale	426 258 \$

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	2 522 316	3 821 237	(1 298 921)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	491 473	649 741	(158 268)
4130 Maladies infectieuses	3	924 241	1 357 552	(433 311)
4140 Autres activités de santé publique	4	53 699	63 315	(9 616)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 695 103	2 108 639	(413 536)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	950 822	1 262 792	(311 970)
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	444 447	622 399	(177 952)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	342 673	980 145	(637 472)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	146	249	(103)
Charges non réparties par programmes-services	18	1 294 462	695 880	598 582
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	8 719 382	11 561 949	(2 842 567)

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	2 186 517	2 195 268	(8 751)
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	7 165 592	11 398 026	(4 232 434)
5990 Pratique des sages-femmes	25	714 721	608 123	106 598
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 640 615	2 229 484	(588 869)
6310 Point de service local	28	6 365 805	XXXX	6 365 805
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30	1 819 721	2 769 389	(949 668)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31	4 247 655	8 260 526	(4 012 871)
6590 Santé scolaire	32	1 814 901	2 845 501	(1 030 600)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	2 229 412	2 704 870	(475 458)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	2 238 929	2 776 908	(537 979)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35	59 418	4 505	54 913
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	37	44 997	155 979	(110 982)
7981 Activités spéciales - Services généraux	38		6 783 525	(6 783 525)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39	12 709 480	18 886 920	(6 177 440)
Charges non réparties par programmes-services	40	6 181 109	7 693 817	(1 512 708)
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	49 418 872	69 312 841	(19 893 969)

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	23 703 628	32 896 638	(9 193 010)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	490 109	802 275	(312 166)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	2 638 423	4 195 055	(1 556 632)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 803 751	2 506 735	(702 984)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	26 230 626	47 534 461	(21 303 835)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	6	1 815 223	46 214	1 769 009
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	7	2 893 980	83 984	2 809 996
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	8	41 944 452	59 257 682	(17 313 230)
	9	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	11			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	13	12 010 670	16 827 630	(4 816 960)
Charges non réparties par programmes-services	14	11 101 066	17 918 653	(6 817 587)
Transfert de frais généraux	15			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15)	16	124 631 928	182 069 327	(57 437 399)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	17	4 671 097	11 859 535	(7 188 438)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	1 317 072	2 814 174	(1 497 102)
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	1 140 756	1 464 715	(323 959)
6532 Aide à domicile continue	21	659 212	1 931 714	(1 272 502)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	954 793	1 187 799	(233 006)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	1 952 993	2 659 946	(706 953)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	38 141 647	82 550 258	(44 408 611)
Charges non réparties par programmes-services	25	4 288 303	4 335 466	(47 163)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.17 à L.26)	27	53 125 873	108 803 607	(55 677 734)
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28	177 757 801	290 872 934	(113 115 133)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	366 480	342 413	24 067
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	36 636	38 688	(2 052)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	35 956	282 533	(246 577)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9	1 288 488	1 826 238	(537 750)
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	417 545	374 089	43 456
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7940 Services d'aide techniques	18	9 246 534	13 402 010	(4 155 476)
	19	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	471 714	577 275	(105 561)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	2 139 727	2 897 532	(757 805)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	5 026 074	6 536 043	(1 509 969)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	4 741 860	6 483 005	(1 741 145)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	42 738 334	60 235 516	(17 497 182)
Charges non réparties par programmes-services	29	2 114 540	3 291 234	(1 176 694)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	68 623 888	96 286 576	(27 662 688)

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	13 952 932	15 412 044	(1 459 112)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	2 859 548	4 047 386	(1 187 838)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	21 821 831	34 110 781	(12 288 950)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	9 092 364	13 411 891	(4 319 527)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	36 307		36 307
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	3 017 823	8 776 032	(5 758 209)
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	4 068 588	5 796 859	(1 728 271)
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	2 102 785	2 879 881	(777 096)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	134 114	189 759	(55 645)
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	25 156 051	49 417 714	(24 261 663)
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	709 755	775 037	(65 282)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 590 963	1 699 431	(108 468)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	5 762 906	8 059 549	(2 296 643)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 152 677	11 917 879	(9 765 202)
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	777 854	1 114 872	(337 018)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	41 737 420	53 392 543	(11 655 123)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	33 023 515	35 478 867	(2 455 352)
Charges non réparties par programmes-services	25	6 817 209	6 108 688	708 521
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	174 814 642	252 589 213	(77 774 571)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10		575	(575)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11			
5590 Tutelle à un enfant	12			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13			
5700 Révision des mesures (LPJ)	14			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19			
5870 Adoption (LSSSS)	20			
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	10 490 947	14 145 946	(3 654 999)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	4 098 221	5 128 574	(1 030 353)
Charges non réparties par programmes-services	26	721 616	1 122 604	(400 988)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	15 310 784	20 397 699	(5 086 915)

DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32	622 952	972 744	(349 792)
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34	1 822 160	2 651 086	(828 926)
6680 Services externes en toxicomanie	35	7 593 372	11 072 196	(3 478 824)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36	2 660	21 084	(18 424)
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	1 224 801	1 760 672	(535 871)
Charges non réparties par programmes-services	39	604 713	983 994	(379 281)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	11 870 658	17 461 776	(5 591 118)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	3 110 847	3 103 701	7 146
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 683 353	3 200 275	(1 516 922)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	808 905	999 953	(191 048)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	647 274	1 001 949	(354 675)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8		1 225 767	(1 225 767)
5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	9	9 818 270	13 030 483	(3 212 213)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	5 188 581	7 365 824	(2 177 243)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	6 954 165	12 745 808	(5 791 643)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15	1 215 067	XXXX	1 215 067
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD)	17	689 319	XXXX	689 319
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	18			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	19			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	20	5 218 334	7 520 020	(2 301 686)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21	240 667	353 058	(112 391)
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	120 071	120 625	(554)
7983 Activités spéciales - Santé mentale	33			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	6 965 737	9 429 779	(2 464 042)
Charges non réparties par programmes-services	35	5 486 543	2 772 334	2 714 209
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	48 147 133	62 869 576	(14 722 443)

SANTÉ PHYSIQUE

4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée	38		XXXX	
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	39			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	40			
5542 Autres ressources - Santé physique	41			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	42			
6053 Soins intensifs	43	5 144 709	8 910 938	(3 766 229)
6055 Pédiatrie	44	XXXX		
6057 Unité des grands brûlés	45			
6070 Chirurgie d'un jour	46	1 099 758	1 676 370	(576 612)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47	432 463	601 832	(169 369)
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48	6 676 930	11 189 140	(4 512 210)

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	6 676 930	11 189 140	(4 512 210)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	624 853	933 686	(308 833)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	21 405 035	32 161 954	(10 756 919)
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 799 592	3 600 892	(801 300)
6303 Planification familiale	7	79 877	115 363	(35 486)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 899 231	4 563 592	(1 664 361)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	6 222 971	9 954 962	(3 731 991)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	46 921	25 893	21 028
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	59 949	65 413	(5 464)
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	261 648	244 908	16 740
6601 Banque de sang	16	5 326	6 095	(769)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	55 202	73 435	(18 233)
6605 Cytologie	19	19 232	31 327	(12 095)
6607 Laboratoires regroupés	20	408 330	802 409	(394 079)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	172 962	284 210	(111 248)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	879 206	1 228 952	(349 746)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	3 884 475	5 410 846	(1 526 371)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	676 353	1 018 875	(342 522)
6790 Dialyse	29	7 330 665	10 708 034	(3 377 369)
6806 Pharmacie en CLSC	30	22 246	72 779	(50 533)
6830 Imagerie médicale	31	8 443 703	12 435 207	(3 991 504)
6840 Radio-oncologie	32		7	(7)
6861 Audiologie	33	338 320	384 668	(46 348)
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	2 014 985	2 969 047	(954 062)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	89 067	116 575	(27 508)
7090 L'unité de médecine de jour	39	2 485 403	3 136 205	(650 802)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	47 060		47 060
7400 Déplacement des usagers	41	3 793 315	5 970 037	(2 176 722)
7553 Nutrition clinique	42	1 802 346	2 254 779	(452 433)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	121 040 866	196 855 985	(75 815 119)
Charges non réparties par programmes-services	45	13 807 033	11 101 652	2 705 381
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	208 393 102	317 716 927	(109 323 825)

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	41 765 669	57 119 705	(15 354 036)
7320 Administration des services techniques	3	558 817	1 215 692	(656 875)
7340 Informatique	4	1 790 142	1 677 798	112 344
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5		375	(375)
7992 Activités spéciales - Administration	6	1 765 802	2 027 309	(261 507)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	40 122	68 496	(28 374)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	9 144 484	13 255 785	(4 111 301)
Transfert de frais généraux	9	(11 434)		(11 434)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	55 053 602	75 365 160	(20 311 558)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	7 544 423	11 889 550	(4 345 127)
7200 Enseignement	13	1 121 709	2 146 715	(1 025 006)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	49 919	71 500	(21 581)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	15 874 711	21 227 542	(5 352 831)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	19 432 634	27 007 238	(7 574 604)
7600 Buanderie et lingerie	21	5 207 644	8 610 173	(3 402 529)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	88 633	151 313	(62 680)
Charges non réparties par programmes-soutien	24	2 753 858	3 370 214	(616 356)
Transfert de frais généraux	25		(1 161)	1 161
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	52 073 531	74 473 084	(22 399 553)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	11 780 502	17 439 273	(5 658 771)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	462 656	760 414	(297 758)
7700 Fonctionnement des installations	29	17 877 018	24 822 256	(6 945 238)
7710 Sécurité	30	2 211 867	2 732 216	(520 349)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	12 086 598	17 156 576	(5 069 978)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33	21 873	37 342	(15 469)
Charges non réparties par programmes-soutien	34	823 722	1 106 473	(282 751)
Transfert de frais généraux	35		(14 804)	14 804
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	45 264 236	64 039 746	(18 775 510)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	915 447 631	1 352 947 481	(437 499 850)
(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		123 892	XXXX	XXXX	123 892
6051 Médecine	4	XXXX	XXXX	XXXX	2 690 725		2 690 725
6052 Chirurgie	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10		2 981 148	XXXX	6 356 502	1 718 842	11 056 492
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	4 877 209	XXXX	XXXX	XXXX	4 877 209
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	15	XXXX	XXXX	XXXX	623 873	160 569	784 442
6370 Enseignement scolaire	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	17	XXXX	XXXX	95 195	XXXX		95 195
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX	1 213 474	XXXX	1 105 661	2 319 135
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX	32 506	XXXX	17 684 925	11 345 699	29 063 130
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	XXXX	XXXX	160 553	XXXX		160 553
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	XXXX	XXXX	82 053	XXXX		82 053
6561 Services psycho. à domicile	22	XXXX	63 175	XXXX	4 681 553	825 626	5 570 354
6564 Psychologie	23	XXXX	38 721	14 831	XXXX		53 552
6565 Services sociaux	24	XXXX	XXXX	562 304			562 304
6570 Aire ouverte	25			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	26	XXXX	1 467 891	XXXX	XXXX	XXXX	1 467 891
6660 Services externes en itinérance	27	XXXX	75 627	XXXX	XXXX	XXXX	75 627
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	XXXX	XXXX	XXXX	1 453 140		1 453 140
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	XXXX	XXXX	1 139 513	XXXX		1 139 513
6820 Kinésiologie	31	XXXX	XXXX				
6862 Orthophonie	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	34	XXXX	XXXX	1 749 770			1 749 770
6880 Ergothérapie	35	XXXX	XXXX	718 414			718 414
6890 Animation-Loisirs	36	XXXX	XXXX	1 364 102		2 292	1 366 394
6946 Internat - Déf. physique	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	149	149
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	39	XXXX	88 340	XXXX	350 001	186 603	624 944
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX	513 936	XXXX	XXXX		513 936
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX	402 554	XXXX	1 440 870	716 046	2 559 470
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX	1 265 267	4 635 349	XXXX	333 683	6 234 299
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	555 441	555 441
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX	48 260	XXXX	1 093 945	1 187 090	2 329 295
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX	841 128	XXXX	1 178 890	463 036	2 483 054
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX	1 084	XXXX	585 678	101 396	688 158
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 262	4 262
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	49	XXXX	XXXX	142 266	XXXX		142 266
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX	8 954	XXXX		8 954
7930 Personnel en prêt de serv.	51	146	12 634		1 545	860	15 185
8020 Réadap.adultes - Déf. motrice	52	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 131 465	17 131 465
8030 Réadap.enfants - Déf. motrice	53	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 290 819	6 290 819
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	608 795	608 795
TOTAL (L.01 à L.54)	55	146	12 709 480	12 010 670	38 141 647	42 738 334	105 600 277

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1			XXXX			
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX		
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	123 892	XXXX	XXXX	XXXX		123 892
6051 Médecine	4	2 690 725	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 690 725
6052 Chirurgie	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8		602 789	XXXX	XXXX	XXXX	602 789
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9		659 604	XXXX	XXXX	XXXX	659 604
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	11 056 492	38 464	XXXX	XXXX	20 317	11 115 273
6210 Hospitalisation à domicile	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 382 491	2 382 491
6307 Services de santé courants	13	4 877 209	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 877 209
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	15	784 442	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	784 442
6370 Enseignement scolaire	16				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	95 195	82	XXXX	XXXX	494	95 771
6430 Encadrement des ressources	18	2 319 135	2 163 858			296 208	4 779 201
6531 Aide à domicile régulière	19	29 063 130	22 306 714	XXXX	XXXX	927	51 370 771
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	160 553		XXXX	XXXX	XXXX	160 553
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	82 053		XXXX	XXXX	XXXX	82 053
6561 Services psycho. à domicile	22	5 570 354	1 721 000	XXXX	XXXX	11 872	7 303 226
6564 Psychologie	23	53 552		XXXX	XXXX		53 552
6565 Services sociaux	24	562 304	2 657	XXXX	XXXX	944 848	1 509 809
6570 Aire ouverte	25		XXXX	1 053 704			1 053 704
6630 Centre de prélèvements	26	1 467 891	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 467 891
6660 Services externes en itinérance	27	75 627	XXXX	XXXX			75 627
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	88 537	88 537
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	1 453 140	XXXX	XXXX		1 287 729	2 740 869
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	1 139 513		XXXX	XXXX		1 139 513
6820 Kinésiologie	31			XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33			885 669	XXXX	XXXX	885 669
6870 Physiothérapie	34	1 749 770		XXXX	XXXX		1 749 770
6880 Ergothérapie	35	718 414		XXXX	XXXX	1 398	719 812
6890 Animation-Loisirs	36	1 366 394		XXXX	XXXX		1 366 394
6946 Internat - Déf. physique	37	149	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	149
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39	624 944	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	624 944
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	513 936			XXXX	XXXX	513 936
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	2 559 470	1 086 246	XXXX	XXXX	1 493	3 647 209
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	6 234 299	4 282 621	1 619 250		1 929 410	14 065 580
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	555 441	XXXX	XXXX	1 224 801	XXXX	1 780 242
7161 Ergothérapie à domicile	44	2 329 295	26 492	XXXX	XXXX	XXXX	2 355 787
7162 Physiothérapie à domicile	45	2 483 054	8 696	XXXX	XXXX	XXXX	2 491 750
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	688 158	5 167	XXXX	XXXX	13	693 338
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	4 262	913	388 744	XXXX	XXXX	393 919
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48			150 854	XXXX	XXXX	150 854
7690 Transport externe usagers	49	142 266					142 266
7910 Besoins spéciaux	50	8 954		XXXX	XXXX		8 954
7930 Personnel en prêt de serv.	51	15 185	118 212				133 397
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	17 131 465	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 131 465
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	6 290 819	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 290 819
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	608 795	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	608 795
TOTAL (L.01 à L.54)	55	105 600 277	33 023 515	4 098 221	1 224 801	6 965 737	150 912 551

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1			XXXX	XXXX	XXXX	
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX	XXXX	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	123 892	110 630	XXXX	XXXX	XXXX	234 522
6051 Médecine	4	2 690 725	25 767 818	XXXX	XXXX	XXXX	28 458 543
6052 Chirurgie	5		8 740 751	XXXX	XXXX	XXXX	8 740 751
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7		3 313 491	XXXX	XXXX	XXXX	3 313 491
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	602 789	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	602 789
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	659 604	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	659 604
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	11 115 273	3 122 972	XXXX	XXXX	XXXX	14 238 245
6210 Hospitalisation à domicile	11		319 110	XXXX	XXXX	XXXX	319 110
6240 L'urgence	12	2 382 491	21 924 161	XXXX	XXXX	XXXX	24 306 652
6307 Services de santé courants	13	4 877 209	738 232	XXXX	XXXX	XXXX	5 615 441
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		1 881 191	XXXX	XXXX	XXXX	1 881 191
6351 Inhalothérapie à domicile	15	784 442	1 000 363	XXXX	XXXX	XXXX	1 784 805
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	95 771	141 682	XXXX	XXXX	XXXX	237 453
6430 Encadrement des ressources	18	4 779 201		XXXX	XXXX	XXXX	4 779 201
6531 Aide à domicile régulière	19	51 370 771	2 632 706	XXXX	XXXX	XXXX	54 003 477
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	160 553	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	160 553
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	82 053	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	82 053
6561 Services psycho. à domicile	22	7 303 226	404 175	XXXX	XXXX	XXXX	7 707 401
6564 Psychologie	23	53 552		XXXX	XXXX	XXXX	53 552
6565 Services sociaux	24	1 509 809	2 695 519	XXXX	XXXX	XXXX	4 205 328
6570 Aire ouverte	25	1 053 704		XXXX	XXXX	XXXX	1 053 704
6630 Centre de prélèvements	26	1 467 891		XXXX	XXXX	XXXX	1 467 891
6660 Services externes en itinérance	27	75 627	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	75 627
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	88 537	17 904 109	XXXX	XXXX	XXXX	17 992 646
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	2 740 869	19 085 051	XXXX	XXXX	XXXX	21 825 920
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	1 139 513	174 434	XXXX	XXXX	XXXX	1 313 947
6820 Kinésiologue	31			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	32		301 186	XXXX	XXXX	XXXX	301 186
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	885 669		XXXX	XXXX	XXXX	885 669
6870 Physiothérapie	34	1 749 770	3 487 808	XXXX	XXXX	XXXX	5 237 578
6880 Ergothérapie	35	719 812	1 431 911	XXXX	XXXX	XXXX	2 151 723
6890 Animation-Loisirs	36	1 366 394	61 324	XXXX	XXXX	XXXX	1 427 718
6946 Internat - Déf. physique	37	149		XXXX	XXXX	XXXX	149
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39	624 944	268 703	XXXX	XXXX	XXXX	893 647
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	513 936	2 445	XXXX	XXXX	XXXX	516 381
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	3 647 209	393 327	XXXX	XXXX	XXXX	4 040 536
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	14 065 580	3 893 895	XXXX	XXXX	XXXX	17 959 475
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	1 780 242	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 780 242
7161 Ergothérapie à domicile	44	2 355 787	323 475	XXXX	XXXX	XXXX	2 679 262
7162 Physiothérapie à domicile	45	2 491 750	236 433	XXXX	XXXX	XXXX	2 728 183
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	693 338	33 824	XXXX	XXXX	XXXX	727 162
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	393 919	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	393 919
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	150 854	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	150 854
7690 Transport externe usagers	49	142 266	215 273	XXXX	XXXX	XXXX	357 539
7910 Besoins spéciaux	50	8 954	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 954
7930 Personnel en prêt de serv.	51	133 397	434 867	40 122	88 633	21 873	718 892
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	17 131 465		XXXX	XXXX	XXXX	17 131 465
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	6 290 819		XXXX	XXXX	XXXX	6 290 819
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	608 795		XXXX	XXXX	XXXX	608 795
TOTAL (L.01 à L.54)	55	150 912 551	121 040 866	40 122	88 633	21 873	272 104 045

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	277 713	XXXX	277 713
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX	5 088 777	XXXX	5 088 777
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX	232 496	XXXX	232 496
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		322 026			322 026
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	15 373	(82 548)	(193 283)	(19 303)	(258 492)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20					
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	40 091	67 359	152 873	112 877	411 210
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26	(72 909)	(122 497)	(278 011)	(205 275)	(747 817)
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	(5 501)	(11 121)	(160 244)	(16 003)	(220 962)
Rétroactivités salariales	28	809 171	1 359 520	3 085 474	2 278 223	8 299 562
Règlement en équité salariale	29	295 976	497 281	1 128 595	833 322	3 035 789
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31				175 411	175 411
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX	3 572 005	XXXX	XXXX	3 572 005
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	212 261	579 084	1 766 676	1 304 462	4 791 762
TOTAL (L.01 à L.35)	36	1 294 462	6 181 109	11 101 066	4 288 303	24 979 480

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	277 713	XXXX	XXXX	XXXX	277 713
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	5 088 777	XXXX	XXXX	XXXX	5 088 777
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	232 496	XXXX	XXXX	XXXX	232 496
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	322 026				322 026
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(258 492)	94 002	(21 204)	(87 342)	(311 773)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		2 844 577			2 844 577
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses- contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	25	411 210	74 441	15 622	181 523	696 635
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26	(747 817)	(135 377)	(28 407)	(330 114)	(1 266 883)
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	(220 962)	(77 267)	(8 963)	(18 880)	(331 819)
Rétroactivités salariales	28	8 299 562	1 502 462	315 276	3 663 733	14 060 355
Règlement en équité salariale	29	3 035 789	549 566	115 321	1 340 109	5 142 954
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	175 411				175 411
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	3 572 005	XXXX	XXXX	XXXX	3 572 005
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	4 791 762	1 964 805	333 971	737 514	8 107 087
TOTAL (L.01 à L.35)	36	24 979 480	6 817 209	721 616	5 486 543	38 609 561

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	308 262	XXXX	308 262
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	277 713	XXXX	XXXX	XXXX	277 713
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	5 088 777	XXXX	XXXX	XXXX	5 088 777
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	232 496	XXXX	XXXX	XXXX	232 496
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	280 615	XXXX	280 615
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	5 712 232	XXXX	5 712 232
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	322 026				322 026
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(311 773)	(74 937)	(111 732)	16 121	(409 360)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	2 844 577		XXXX	XXXX	2 844 577
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		364 796	XXXX	XXXX	364 796
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	460 552	XXXX	460 552
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	687 748	XXXX	687 748
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	696 635	387 026	37 974	58 451	1 194 834
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26	(1 266 883)	(703 835)	(69 058)	(106 297)	(2 172 895)
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	(331 819)	(129 595)	(58 433)	(65 964)	(626 213)
Rétroactivités salariales	28	14 060 355	7 811 440	766 434	1 179 721	24 115 639
Règlement en équité salariale	29	5 142 954	2 857 245	280 344	431 515	8 820 946
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	175 411		103 016		278 427
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	3 572 005	XXXX	XXXX	XXXX	3 572 005
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	35	8 107 087	3 294 893	1 027 145	959 696	13 785 481
TOTAL (L.01 à L.35)	36	38 609 561	13 807 033	9 144 484	2 753 858	65 138 658

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro Note

45	P702-00, L31, C5 - Charges non réparties - Autres	DP
	Activité spéciale- SIVET	55 762 \$
	Programme de chaussures orthétiques	119 649 \$
		175 411 \$
46	P702-02, L31, C3 - Autres	ADM
	Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges	3 111 189 \$
	Divers	(95 031 \$)
	Écart sur libérations syndicales remboursables	(154 497 \$)
	Corrections années antérieures	(2 758 645 \$)
		103 016 \$

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	20 653 364	
P.421-00, L.02, C.1	2	3 565 945	
P.421-00, L.03, C.1	3	20 745 487	
P.421-00, L.04, C.1	4	396 235 497	
P.421-00, L.05, C.1	5	152 696 561	
P.421-00, L.06, C.1	6	561 027 169	
P.421-00, L.07, C.1	7	534 918	
P.421-00, L.08, C.1	8	3 194 686	
P.421-00, L.09, C.1	9	10 983 806	
P.421-00, L.10, C.1	10	26 260 598	
P.421-00, L.11, C.1	11	17 958 859	
P.421-00, L.12, C.1	12	112 989 563	
P.421-00, L.13, C.1	13	1 272 929	
P.421-00, L.14, C.1	14	4 959 276	
P.421-00, L.15, C.1	15	1 870 177	
P.421-00, L.16, C.1	16	19 192 161	
P.422-00, L.01, C.1	17	2 011 628	
P.422-00, L.02, C.1	18	19 661 164	
P.422-00, L.03, C.1	19	189 638 269	
P.422-00, L.04, C.1	20	61 441 964	
P.422-00, L.05, C.1	21	484 505	
P.422-00, L.06, C.1	22	2 733 911	
P.422-00, L.07, C.1	23	8 398 010	
P.422-00, L.08, C.1	24	16 793 921	
P.422-00, L.09, C.1	25	5 699 407	
P.422-00, L.10, C.1	26	77 573 728	
P.422-00, L.11, C.1	27	671 580	
P.422-00, L.12, C.1	28	4 887 613	
P.422-00, L.13, C.1	29	1 808 464	
P.422-00, L.14, C.1	30	12 934 837	

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	543 567 597	
P.408-00, L.04, C.1	2	47 815 782	
P.408-00, L.05, C.1	3	2 558 091	
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	(145 061 054)	
P.202-00, L.01, C.2	11	30 200 343	
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	327 877 831	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	193 822 072	
P.403-00, L.22, C.1	31	5 564 537	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33		
P.421-03, L.01, C.1	34	30 781 793	
P.421-03, L.01, C.2	35	525 808 213	
P.421-03, L.01, C.3	36	2 966 518	
P.421-03, L.01, C.4	37	396 580	
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39	97 867	
P.421-03, L.01, C.7	40	165 088	
P.421-03, L.01, C.8	41	811 110	

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2		
P.290-00, L.40, C.1	3	436 909	
P.290-00, L.41, C.1	4	629 923	
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	13 791	
P.291-00, L.27, C.1	14	29 112	
P.291-00, L.28, C.1	15	23 516	
P.294-00, L.01, C.1	16	5 745 815	
P.294-00, L.02, C.1	17	113 149	
P.294-00, L.03, C.1	18	894 875 850	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20	12 973 024	
P.294-00, L.06, C.1	21	6 415 124	
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23	311 047	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	567 941	
P.294-00, L.14, C.1	26	5 040 891	
P.294-00, L.15, C.1	27	387 950	
P.294-00, L.16, C.1	28	107 295	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest
Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 30/01/2025 08:19:34

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Annie Lafontaine 23/05/2025 16:34:02
Annie Lafontaine 23/05/2025 19:05:48
Annie Lafontaine 23/05/2025 19:09:27
Annie Lafontaine 23/05/2025 19:11:19

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.65000L.30		C.3	7038 \$ =	+P.65000	L.30	C.3	3519 \$	
				+P.65000	L.30	C.3	0 \$	
							3519 \$	3519 \$

Justification:

Le total au CA 6780-00 inclut l'unité de mesure du SCA 6781-00