

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: CIUSSS de la Capitale-Nationale

Code: 1104-5135

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

		 Signature numérique de Patrick Duchesne Date : 2025.05.29 12:11:34 -04'00'
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
		 Signature numérique de Stéphane Bussiès Date : 2025.05.29 10:38:32 -04'00'
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	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.	Non	1
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
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)	Oui	3

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)	Oui	4
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)	Oui	5
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	6
25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

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.	Non	7
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	8
36 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. En vertu de l'article 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), outre les responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique est responsable de la coordination des services et de l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Pour chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique), votre CI(U)SSS s'est-il assuré de transmettre périodiquement toutes les données statistiques et financières requises par le directeur de santé publique afin qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application du plan régional de santé publique? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez décrire brièvement le processus par lequel votre CI(U)SSS informe le directeur de santé publique.	Oui	9

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

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

Numéro	Note
1	Les dépenses de fonction des cadres supérieurs n'ont pas été approuvées par le conseil d'administration du CIUSSSCN, car ce dernier a été dissout au 30 novembre avec la création de Santé Québec au 1er décembre 2024. Les dépenses sont raisonnables et elles ont été soumises au PDG. Voici les montants remboursés par fonction : PDG jusqu'en septembre : 651,81\$, PDGA et PDG intérim : 1 513,84\$, DGA - PSP : 819,54\$ et DGA - PSSR : 2 003,16\$. Maintenant, avec Santé Québec, le PDG de l'organisation a la responsabilité d'autoriser les dépenses de fonction des hors-cadres de son établissement et le vice-président exécutif, opérations et transformation de Santé Québec autorise celles du PDG de notre établissement.
2	Une rémunération en honoraires est versée à différents médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives. Le MSSS octroie notamment un nouveau financement, par l'entremise d'une entente avec l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), pour la rémunération de nos chefs de départements en médecine spécialisée. La situation demeurera ainsi jusqu'à ce qu'il y ait une entente entre le MSSS et les fédérations de médecins.
3	Nous avons une employée qui a une rémunération additionnelle à son dossier malgré que ce ne soit pas requis. L'employée est ergothérapeute TE 1230 de formation et travaille comme spécialiste en réadaptation en déficience visuelle TE 1560. Elle reçoit un forfaitaire cotisable pour combler l'écart salarial entre le TE 1560 et le TE 1230.
4	Oui, la nomenclature des titres d'emploi de l'ensemble de l'établissement est conforme sauf pour certains titres d'emploi de la Direction des ressources informationnelles (DRI). Pour la DRI, reconnaissance de deux années d'expérience équivalant à une année de scolarité, reconnaissance à la baisse de l'expérience nécessaire (quatre années d'expérience) à l'accès au titre d'emploi de technicien spécialisé et reconnaissance à la baisse de la formation nécessaire pour l'accès au poste d'analyste en informatique: a) Analyste en informatique : DEC avec six années d'expérience (deux années d'expérience = Une année d'études); b) Analyste spécialisé en informatique: DEC avec dix années d'expérience (dont quatre années dans la spécialité recherchée) ou six années avec certification de spécialisation délivrée par un organisme reconnu (deux années d'expérience = une année d'études).
5	Nous avons reconnu le titre d'emploi d'agent de gestion du personnel à un employé SNS qui n'a pas complété la formation académique prévue par la nomenclature, mais qui est en cours de formation. Le titre d'emploi d'agent de gestion du personnel est reconnu si l'employé a réalisé 2/3 des crédits de son baccalauréat et qu'il est toujours en cours de formation. Dans ce cas, le tout est possible uniquement pour une affectation et non pour l'obtention d'un poste.
6	Trois demandes de dérogations ont été demandées à Santé Québec.
7	Une modification a été convenue pour une entente antérieure. Le gouvernement provincial a considéré que cette modification devait être traitée comme une nouvelle entente sujette à la circulaire codifiée 01.01.10.07. La Direction des affaires juridiques (DAJICC) du CIUSSS de la Capitale-Nationale est entrée en contact avec la Direction des affaires intergouvernementales et internationales afin de trouver une solution à cette problématique. Depuis mars 2022, une nouvelle entente a été soumise aux procureurs de l'organisme fédéral, et la Direction des affaires juridiques est toujours en attente d'un retour de leur part. Des relances ont été faites. Cette entente devrait être envoyée à la direction des affaires intergouvernementales et internationales pour obtenir l'arrêt ministériel requis.
8	L'avis du directeur de santé publique a été considéré : - Lors du suivi des différents programmes de santé publique confiés à la direction SAPA; - Le directeur de santé publique a été partie prenante avec les directeurs de la DJ et des services anglophones pour la rédaction de l'Entente sur les services Jeunesse de la Dspublique confiés à la DJ et à la direction des services anglophones; - Le directeur de santé publique a été partie prenante avec la directrice DSI-SP pour la rédaction de l'Entente sur les services de vaccination et dépistages confiés à la direction adjointe DSI-vaccination/dépistage/prélèvements.

- 9 Des statutaires ont lieu entre le directeur de la santé publique et les directeurs adjoints de manière hebdomadaire. Ils sont tenus informés par ces rencontres, mais aussi par les rencontres de coordination clinique de santé publique et les comités de gestion santé publique. Finalement, le directeur a en tout temps accès à l'information nécessaire dans les documents de suivi qui se retrouvent dans un canal TEAMS partagé.

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 : Mallette S.E.N.C.R.L.

Date : 29 mai 2025

Lieu : Québec, Canada

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Au président-directeur général du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale,

RAPPORT SUR L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du **CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE** (Établissement) inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 30 novembre 2024, et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, 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 et les autres informations explicatives de la section auditée des états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'Établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 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 le montant comptabilisé et les informations fournies relativement au passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, à l'exception de ceux relatifs à l'exhaustivité des bâtiments impactés. 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 à la subvention à recevoir - MSSS au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, et aux surplus ou déficits cumulés aux 1er avril 2024 et 2023, au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS, de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 et l'exercice de douze mois terminé le 31 mars 2024. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice de douze mois terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

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

Observation - Fusion avec Santé Québec

Nous attirons l'attention sur la note 14 des états financiers, qui indique que l'Établissement a fusionné avec Santé Québec au 1er décembre 2024. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Autre point - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

Nous n'avons pas procédé à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice 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 et les heures travaillées et rémunérées présentées 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 :

- Dispositions de la Loi susmentionnée et règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Explications et définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- 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 avec réserve

À notre avis, à l'exception du problème de non-conformité décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » de notre rapport, les opérations de l'Établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, aux autorisations spécifiées.

Fondement de l'opinion avec réserve

L'Établissement n'a pas maintenu l'équilibre budgétaire tel qu'indiqué 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).

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.

1

Mallette S.E.N.C.R.L.

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada
Le 29 mai 2025

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 8 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
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	10
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	11
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	12
8 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut répondre « s.o. » à cette question	Non	
9 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut répondre « s.o. » à cette question	Non	
10 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	

exercice terminé le 30 novembre 2024

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
10	En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice. Pour l'exercice terminé au 30 novembre 2024, il a réalisé un déficit de 85 260 680.00\$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.
11	Les déficiences du contrôle interne ont été communiquées à la direction et aux membres de la gouvernance de l'établissement.
12	L'établissement a comptabilisé des provisions salariales de 8 303 418.00\$ au 31 mars 2024 pour l'indexation de certaines primes. Au 30 novembre 2024, il reste un solde résiduel de 2 767 805.00\$ en lien avec cette provision. Les salaires à payer de l'Établissement sont donc surévalués de 2 767 805\$ au 30 novembre 2024.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'AUDIT

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec,

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (autres obligations en matière de rapport). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 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 29 mai 2025. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (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 de 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 complété le questionnaire ci-joint.

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

Mallette S.E.N.C.R.L.¹

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada
Le 29 mai 2025

¹ CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A125052

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	1 978 150 575	1 360 554 504	57 275 884	1 417 830 388	2 072 888 767
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	19 086 139	11 375 609	353 661	11 729 270	17 253 278
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	118 453 922	84 507 056	XXXX	84 507 056	119 186 342
Ventes de services et recouvrements	4	11 334 385	9 648 469	XXXX	9 648 469	15 379 718
Donations (FI : P.294)	5	662 727		464 665	464 665	699 169
Revenus de placement (FI : P.302)	6	39 990	4 498 476	16 799	4 515 275	734 383
Revenus de type commercial	7	4 956 307	3 077 173	197 391	3 274 564	4 559 070
Gain sur disposition (FI : P.302)	8					86 136
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	64 510 256	51 301 632	1 817 660	53 119 292	80 784 097
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 197 194 301	1 524 962 919	60 126 060	1 585 088 979	2 311 570 960
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 432 013 360	1 040 463 313	XXXX	1 040 463 313	1 516 359 598
Médicaments	14	18 812 500	16 008 958	XXXX	16 008 958	17 535 206
Produits sanguins	15		3 807 702	XXXX	3 807 702	
Fournitures médicales et chirurgicales	16	18 685 220	12 204 581	XXXX	12 204 581	18 068 954
Denrées alimentaires	17	19 714 850	16 491 464	XXXX	16 491 464	24 682 416
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	158 589 751	113 256 479	XXXX	113 256 479	158 271 333
Frais financiers (FI : P.325)	19	24 697 353		15 557 129	15 557 129	30 146 047
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	27 234 100	13 868 293	4 646 756	18 515 049	35 866 230
Créances douteuses	21	1 887 660	5 038 151	XXXX	5 038 151	3 204 002
Loyers	22	8 903 484	7 303 740	XXXX	7 303 740	9 796 879
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	59 689 748	XXXX	38 662 557	38 662 557	49 935 207
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	14 987	14 987	907 454
Dépenses de transfert	25	163 203 540	142 864 750	XXXX	142 864 750	180 552 983
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	265 029 592	236 280 560	3 880 239	240 160 799	286 547 070
TOTAL (L.13 à L.27)	28	2 198 461 158	1 607 587 991	62 761 668	1 670 349 659	2 331 873 379
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(1 266 857)	(82 625 072)	(2 635 608)	(85 260 680)	(20 302 419)

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds Immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C.1+C.2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	6 492 190	61 593 414	68 085 604	88 388 023	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)	3				XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	6 492 190	61 593 414	68 085 604	88 388 023	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(82 625 072)	(2 635 608)	(85 260 680)	(20 302 419)	
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	(76 132 882)	58 957 806	(17 175 076)	68 085 604	

Le solde à la fin est constitué des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX	123 082	130 670
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	395 963	438 923
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(17 694 121)	67 516 011
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(17 175 076)	68 085 604

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	226 991 806	355 835	227 347 641	112 830 961
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	21 762 556	7 351 537	29 114 093	267 627 389
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	43 983 385	6 913 544	50 896 929	53 521 502
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	78 093 281	(78 093 281)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		899 689 617	899 689 617	954 829 966
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	4 746 365	3 068	4 749 433	3 568 180
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	375 577 393	836 220 320	1 211 797 713	1 392 377 998
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		39 959 704	39 959 704	47 604 517
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	267 061 114	10 289 900	277 351 014	261 012 220
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17		7 360 929	7 360 929	5 777 490
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	36 454 085	1 091 655 261	1 128 109 346	1 075 779 420
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	660 056 996	660 056 996	727 680 640
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	322 805	322 805	303 680
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P.363)	22	171 695 402	XXXX	171 695 402	190 826 582
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX	180 300 612	180 300 612	161 447 590
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	2 755 215		2 755 215	2 858 976
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	477 965 816	1 989 946 207	2 467 912 023	2 473 291 115
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(102 388 423)	(1 153 725 887)	(1 256 114 310)	(1 080 913 117)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	1 153 129 096	1 153 129 096	1 116 484 233
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	11 137 864	XXXX	11 137 864	11 089 398
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	15 117 677	59 554 597	74 672 274	21 425 090
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	26 255 541	1 212 683 693	1 238 939 234	1 148 998 721
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(76 132 882)	58 957 806	(17 175 076)	68 085 604
GAINS (PERTES) DE REÉVALUATION CUMULÉS	34				

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

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C.2+C.3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(823 662 237)	(25 596 843)	(1 055 316 274)	(1 080 913 117)	(1 042 351 355)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(823 662 237)	(25 596 843)	(1 055 316 274)	(1 080 913 117)	(1 042 351 355)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(82 625 072)	(2 635 608)	(85 260 680)	(20 302 419)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(60 188 202)	(60 188 202)	(110 077 928)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	38 662 557	38 662 557	49 935 207
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	98 936	98 936	907 453
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	(15 218 154)	(15 218 154)	39 000 783
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			(3 285 128)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(36 644 863)	(36 644 863)	(23 519 613)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(48 466)	XXXX	(48 466)	(572 110)
Variation des frais payés d'avances	16		5 881 958	(59 129 142)	(53 247 184)	5 832 380
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		5 833 492	(59 129 142)	(53 295 650)	5 260 270
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(76 791 580)	(98 409 613)	(175 201 193)	(38 561 762)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(823 662 237)	(102 388 423)	(1 153 725 887)	(1 256 114 310)	(1 080 913 117)

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	(85 260 680)	(20 302 419)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	(67 416 131)	8 682 792	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	329 645 294	317 156 893	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	176 968 483	305 537 266	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(62 050 272)	(111 210 776)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	83 949	86 135	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(61 966 323)	(111 124 641)	
ACTIVITÉS DE PLACEMENTS				
Placements de portefeuille effectués	8			
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)	11			
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13	(485 480)	(707 634)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14		(102 000 000)	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15			
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	(485 480)	(102 707 634)	13
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	114 516 680	91 704 991	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	112 830 961	21 125 970	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	227 347 641	112 830 961	

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	(53 295 650)	5 260 270	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	14 987	821 318	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	37 203 106	19 245 795	
Amortissement des immobilisations	6	38 662 557	49 935 207	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	(15 218 154)	39 000 783	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	261 843	389 958	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	(75 044 820)	(104 412 677)	
Autres (préciser P.297)	11		(1 557 862)	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	(67 416 131)	8 682 792	

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	238 513 296	54 210 533	
Autres débiteurs	2	2 624 573	(2 591 165)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	55 140 349	223 311 776	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(1 181 253)	(1 106 610)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	18 200 864	45 737 805	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		399 200	
Intérêts courus à payer	10	1 583 439	(316 628)	
Revenus reportés	11	15 126 820	3 722 329	
Passif au titre des sites contaminés	12	19 125	54 780	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(19 131 180)	25 019 713	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	18 853 022	(30 706 134)	
Autres éléments de passifs	15	(103 761)	(578 706)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	329 645 294	317 156 893	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	10 280 994	12 143 064	
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	(75 044 820)	(104 412 677)	14

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	4 515 275	734 383	
Intérêts encaissés (revenus)	21	3 897 374	653 955	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	15 295 286	29 756 089	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	63 169	3 628 903	15

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (ci-après désigné par l'Établissement), est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS)* (RLRQ, chapitre S-4.2) et 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* (RLRQ, chapitre O-7.2) le 1^{er} avril 2015.

L'Établissement a pour mission :

- D'être au cœur d'un réseau territorial de services (RTS);
- D'assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- D'assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- De veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions (CH, CLSC, CHSLD, CPEJ, CR), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;
- De conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.)

Le conseil d'administration de l'Établissement administre également un établissement regroupé, l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec l'Établissement. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle de l'Établissement qui le gère. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de l'Établissement exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. L'Établissement reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit donc des états financiers unifiés.

Le siège social de l'Établissement est situé à l'adresse suivante :
2915, avenue du Bourg-Royal,
Québec (Québec) G1C 3S2

Les principaux points de service de l'Établissement sont les suivants :

DÉNOMINATION OFFICIELLE AU PERMIS
Centre d'activités de jour et services externes de Québec - Lapierre
Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Beauport
Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant
Centre d'hébergement de La Malbaie
Centre d'hébergement de Baie-Saint-Paul
Centre d'hébergement de Charlesbourg
Centre d'hébergement de Clermont
Centre d'hébergement de Donnacona
Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Québec
Centre d'hébergement de Limoilou et CLSC de Limoilou
Centre d'hébergement de Loretteville
Centre d'hébergement de Saint-Casimir
Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières
Centre d'hébergement de Saint-Raymond
Centre d'hébergement des Chutes
Centre d'hébergement du Faubourg
Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes
Centre d'hébergement Saint-Antoine
Centre d'hébergement Saint-Augustin

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Centre hosp. de l'université Laval (CHUL)
Centre multiservices de santé et de services sociaux Boivin
Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul
CLSC de Donnacona
CLSC de la Basse-Ville
CLSC de Montcalm
CLSC de la Jacques-Cartier (Loretteville) et Hôpital Chauveau
CLSC de La Malbaie
CLSC de L'Ancienne-Lorette
CSLC de Sainte-Foy
CLSC de Saint-Marc-des-Carrières
CLSC des Rivières et Centre d'hébergement Christ-Roi
CLSC de Pont-Rouge Centre d'hébergement de Pont-Rouge (CHPR)
CLSC et Centre d'hébergement de Saint-Siméon
CLSC d'Orsainville
CLSC de Charlesbourg
CLSC de Beauport
CLSC Orléans (Beaupré) et Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré
Centre de réadaptation en dépendance de Québec
CRDIQ (Siège social et coordination)
CLSC et UMF Haute-Ville
CLSC et groupe de médecine de famille universitaire de Maizerets
Unité de médecine familiale Laurier
Groupe de médecine de famille universitaire Quatre-Bourgeois
Unité de médecine familiale Saint-François-d'Assise
Hôpital de La Malbaie
Hôpital de l'Enfant-Jésus
Hôpital du Saint-Sacrement
Hôpital Jeffery Hale
Hôpital régional de Portneuf et CLSC de Saint-Raymond
Iberville III, soutien à domicile
Immeuble Centre Racine, activités TSO (Traumatismes liés au Stress Opérationnel) Anciens combattants
Centre d'hébergement Paul-Triquet
Institut universitaire en santé mentale de Québec (Pavillon Arthur-Vallée)
Institut universitaire en santé mentale de Québec
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Québec
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Cap-Rouge
Centre de réadaptation en déficience physique Saint-Louis
Saint Brigid's Home

Services communautaires de langue anglaise
Centre d'hébergement du Sacré-cœur + Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Charest
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Mont D'Youville
Service de réadaptation aux adultes et aux aînés
Maison des aînés et alternative de Sainte-Foy
Maison des aînés et alternative de Lebourgneuf
Maison des aînés et alternative de Pont-Rouge

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

a. Fusion avec Santé Québec

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

Ainsi, l'Établissement fusionnera ses activités avec Santé Québec le 1er décembre 2024. À compter de cette date, Santé Québec jouit de tous ses droits, acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations et poursuit toutes ses procédures sans reprise d'instance. La note 14 présente plus d'information au sujet de la fusion avec Santé Québec.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public requiert le recours à des estimations et à des hypothèses qui ont des incidences sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice, ainsi que sur la présentation d'éléments d'actifs, de passifs éventuels et des obligations et droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'Établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour créances douteuses, les réclamations, la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les conventions collectives non signées du CIUSSSCN de même que les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (OMHS).

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

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

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources de ses installations, ainsi que d'un établissement regroupé sous sa responsabilité. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel AS-471. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

L'établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d'administration et consolidé dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's. Par conséquent, l'établissement produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la *Loi sur l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre O-7.2).

d. Comptabilité d'exercice

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

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

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

e. Opérations interentités

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

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

f. Conversion de devises

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de la transaction. À la fin de l'exercice, les actifs et passifs monétaires sont convertis en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur à la date des états financiers. Les gains et pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur leur durée de vie restante.

g. Revenus de subventions

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

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

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

h. Dons, contributions et legs

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

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

i. Revenus provenant des usagers

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

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

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

j. Ventes de services

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

k. Recouvrements

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

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

l. Revenus de placement

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

m. Revenus de type commercial

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

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

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

n. Financement public – parapublic

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

o. Activités de recherche et contribution des pourvoyeurs de fonds – recherche

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

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

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

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

La contribution des pourvoyeurs de fonds-recherche correspond à la contribution de l'entreprise privée et des ministères et organismes du gouvernement du Québec s'appliquant dans le cadre d'activités de recherche prévues à la circulaire codifiée

03.01.41.18. Cette contribution est applicable sur tout contrat de recherche ou toute subvention et vise à couvrir les frais indirects encourus par l'établissement, notamment, les coûts indirects d'infrastructure non financés directement par le pourvoyeur de fonds de la recherche ou les coûts indirects reliés aux services administratifs assumés par l'établissement. La contribution peut être reportée au même rythme que les revenus relatifs au financement des projets de recherche auxquels elle est rattachée, puisque ce financement sert à financer les coûts indirects de la recherche durant toute la durée du projet.

p. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

q. Dépenses de transfert

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

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

r. Frais financiers

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

s. Instruments financiers

- Classement et comptabilisation des instruments financiers

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

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

- Instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement

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

- les remboursements ou encaissements;
- l'amortissement cumulé calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Aux fins du calcul du taux d'intérêt effectif, les coûts de transaction, les escomptes et les primes font partie des flux de trésorerie considérés;
- la réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité opérée directement ou par l'intermédiaire d'une provision.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les sommes à recevoir du MSSS, les autres débiteurs (à l'exception de l'impôt et des taxes à recevoir), les créances et dettes interfonds et les autres éléments d'actifs (à l'exception des frais reportés et des actifs liés aux instruments financiers dérivés) sont classés dans les actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

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

- Autres actifs financiers et passifs financiers compensés

Un actif financier et un passif financier sont compensés et le solde net est présenté dans l'état consolidé de la situation financière uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

- il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés;

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

- L'Établissement a l'intention de procéder à un règlement net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

L'Établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 5.

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie sont des placements à court terme, très liquides et facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, qui ne sont pas soumis à un risque de variation de valeur important. Les équivalents de trésorerie sont détenus pour faire face aux engagements de trésorerie à court terme, et non à des fins de placement ou autres. Un placement ne sera en général assimilé à des équivalents de trésorerie que s'il a une échéance proche, par exemple si elle est inférieure ou égale à trois mois à partir de la date d'acquisition. Les placements en titres de capitaux propres sont exclus des équivalents de trésorerie sauf s'ils sont, en substance, des équivalents de trésorerie. Lorsque les découverts bancaires, remboursables à vue, font partie intégrante de la gestion de la trésorerie de l'Établissement de telle sorte que son solde bancaire fluctue souvent entre le disponible et le découvert, les découverts bancaires font partie de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

i. Passifs

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

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

- **Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer**

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Emprunts temporaires**

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

- **Dettes à long terme**

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

- **Passifs au titre des sites contaminés**

Les obligations découlant de réhabilitation de sites contaminés sous la responsabilité d'un établissement ou pouvant probablement l'être sont comptabilisées sous le poste Passif au titre des sites contaminés dès que la contamination n'est pas conforme à une norme environnementale en vigueur, qu'il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés et qu'il est possible d'en estimer le montant raisonnablement.

Elles incluent tous les coûts directement attribuables aux activités de réhabilitation et de gestion post-réhabilitation des sites contaminés et basés sur des hypothèses relatives à la superficie contaminée et

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

au moyen envisagé pour éliminer la contamination ou la contrôler. Ces coûts sont majorés pour tenir compte du degré de précision associé au moyen utilisé pour procéder aux estimations. Ils sont évalués à partir des meilleures informations disponibles et ils sont révisés annuellement. La variation annuelle, autre que celle due à la réalisation de travaux de réhabilitation, est généralement constatée aux résultats de l'exercice.

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

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

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

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

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

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

Provision pour droits parentaux

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

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

- **Avantages de retraite**

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés, étant donné que l'Établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux et les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées au RFA AS-471.

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

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

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

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

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

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

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

t. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations corporelles

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

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains	10 ou 20 ans
Bâtiments	20, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise ¹
Améliorations majeures aux bâtiments	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés	12 ou 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

¹ Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 1 à 101 ans.

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

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

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

ii. Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des activités. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.

iii. Frais payés d'avance

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

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

u. Actifs non comptabilisés

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

v. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds

Aux fins de 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.

ii. Revenus d'intérêts

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Classification des activités

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

Les activités sont classées en deux groupes :

- Activités principales : elles comprennent les opérations découlant de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter. Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

v. Centres d'activités

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

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

vi. Unités de mesure

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

3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour l'exercice terminé le 30 novembre 2024, l'établissement a réalisé un déficit de 85 260 680 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique par des services à la population de la région sans financement en provenance du ministère de la Santé et des services sociaux et par le non-financement des conventions collectives par le MSSS.

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (de la dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 2024-05-14, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Les données budgétaires sont présentées pour une période de 12 mois, alors que les données réelles pour l'exercice se terminant le 30 novembre 2024 présentent seulement une période de 8 mois. Malgré les limites de la comparabilité, elles

ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

La mesure de redressement non approuvée présentée à la ligne 28 de la page 100-00 du rapport Budget détaillé RR-446 a été intégrée aux données budgétaires présentées à l'état des résultats dans les revenus au niveau de la subvention MSSS. Cette mesure présentée au rapport Budget détaillé RR-446 a été utilisée aux fins de présentation du montant à recevoir pour la bonification des services de soutien à domicile, comme demandé par le MSSS. Les mesures de redressements sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats de la façon suivante :

	Budget initial \$	Répartition des mesures de redressement \$	Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats \$
REVENUS			
Subventions MSSS	1 957 410 575	20 740 000	1 978 150 575
Subventions Gouvernement du Canada	19 086 139	0	19 086 139
Contributions des usagers	118 453 922	0	118 453 922
Ventes de services et recouvrements	11 334 385	0	11 334 385
Donations	662 727	0	662 727
Revenus de placement	39 990	0	39 990
Revenus de type commercial	4 956 307	0	4 956 307
Gain sur dispositions	0	0	0
Autres revenus (préciser P.990)	64 510 256	0	64 510 256
Total	2 176 454 301	20 740 000	2 197 194 301
CHARGES			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	1 432 013 360	0	1 432 013 360
Médicaments	18 812 500	0	18 812 500
Produits sanguins	0	0	0
Fournitures médicales et chirurgicales	18 685 220	0	18 685 220
Denrées alimentaires	19 714 850	0	19 714 850
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	158 589 751	0	158 589 751
Frais financiers	24 697 353	0	24 697 353
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	27 234 100	0	27 234 100
Créances douteuses	1 887 660	0	1 887 660
Loyers	8 903 484	0	8 903 484
Amortissement des immobilisations	59 689 748	0	59 689 748
Perte sur disposition d'immobilisations	0	0	0
Dépenses de transfert	163 203 540	0	163 203 540
Autres charges (préciser P.990)	265 029 592	0	265 029 592

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

	Budget initial \$	Répartition des mesures de redressement \$	Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats \$
Total	2 198 461 158	0	2 198 461 158
SOUS-TOTAL	(22 006 857)	20 740 000	(1 266 857)
Total des mesures de redressement	0	20 740 000	0
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(22 006 857)	20 740 000	(1 266 857)

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

	Budget initial \$	Impacts des modifications \$	Budget final \$
Liste des modifications au budget			
Financement MSSS	1 957 410 575	20 740 000	1 978 150 575

5. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir MSSS et des congés à traitement différés présentés dans les autres actifs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car l'Établissement s'assure qu'elle soit investie auprès d'institutions financières réputées. À la date des états financiers, il n'y a aucun placement temporaire. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car ils comprennent des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada et des différentes fondations partenaires de l'Établissement qui jouissent d'une bonne qualité de crédit ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 27 % du montant total recouvrable (36 % au 31 mars 2024).

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

Les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 67 % pour le présent exercice (90 % au 31 mars 2024).

La chronologie des autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ), déduction faite de la provision pour créances douteuses, au 31 mars se détaille comme suit :

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

	Exercice courant \$			Exercice précédent \$
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Moins de 30 jours	14 182 104	3 599 554	17 781 658	24 085 546
30 jours à moins de 60 jours	(927 749)	1 214 808	287 059	1 067 953
60 jours à moins de 90 jours	1 963 092	1 298 612	3 261 704	12 134 571
90 jours à moins de 12 mois	4 740 779	19 844 382	24 585 161	8 406 658
1 an et plus	1 620 848	12 236 494	13 857 342	14 280 464
Sous-total	21 579 074	38 193 850	59 772 924	59 975 192
Moins provision pour créances douteuses	0	(13 209 209)	(13 209 209)	(14 249 346)
Total des débiteurs	21 579 074	24 984 641	46 563 715	45 725 846

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
	Total	Total
Solde au début	14 249 346	11 443 479
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 048 451	4 257 984
Montants recouvrés	(849 110)	(1 235 282)
Radiations	(2 239 478)	(216 835)
Solde à la fin	13 209 209	14 249 346

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

À la date des états financiers, aucun placement de portefeuille n'était investi auprès d'institutions financières. Par contre, dans la situation où il y aurait des placements de portefeuille, le risque de crédit lié aux placements de portefeuille serait néanmoins limité du fait que, selon l'article 265 de la LSSSS, 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 ministre, dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268 de cette loi, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

Au cours de l'exercice, l'Établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

b. Risque de liquidité

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
	Total	Total
Autres créditeurs et autres charges à payer - Autres	170 399 705	161 675 288
Autres créditeurs et autres charges à payer - Fournisseurs	56 156 137	73 567 858
Intérêts courus à payer	7 360 929	5 777 490
Passif au titre des avantages sociaux futurs	145 002 788	163 724 478
Autres passifs	2 755 215	2 858 976
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	700 016 700	775 285 157
Dettes découlant d'ententes de PPP et de contrats de location-acquisitions (incluant les intérêts)	0	0
Total	1 081 691 474	1 182 889 247

L'Établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

Le risque de liquidité associé aux emprunts temporaire et aux dettes à long terme est minime, considérant que ces derniers sont majoritairement assumés par le MSSS. La provision pour avantages sociaux sera payée au cours du prochain exercice selon l'utilisation par l'employé. Les autres créditeurs, autres charges à payer et les intérêts courus à payer ont des échéances dans les six mois suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
De moins de 6 mois	291 868 036	321 953 173
De 6 mois à 1 an	86 444 395	82 233 535
De 1 à 3 ans	1 772 504	2 879 003
De 3 à 5 ans	1 589 839	538 379
De plus de 5 ans	0	0
Total des autres créditeurs	381 674 774	407 604 090

c. Risque de marché

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

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

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change d'une devise sur les marchés. Le risque de change est minime, car l'Établissement réalisant très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Emprunts temporaires	39 959 704	47 604 517
Dettes à long terme	662 712 257	730 597 744
Total	702 671 961	778 202 261

Les emprunts temporaires totalisant 39 959 704 \$ (47 604 517 \$ au 31 mars 2024) portent intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec (BTQ) à 3 mois auquel s'ajoutent des frais de gestion de 0,02 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 662 712 257 \$ (730 597 744 \$ au 31 mars 2024), la quasi-totalité représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur un montant de 659 714 392 \$ (727 114 399 \$ au 31 mars 2024) sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 2 997 865 \$ (3 483 345 \$ au 31 mars 2024) représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'Établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

6. ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

À la date des états financiers, les équivalents de trésorerie sont composés d'un billet à terme 90 jours au coût de 50 000 000 \$, échéant le 19 février 2025, portant intérêt au taux de 3,95 %.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Marges de crédit contractées auprès de Financement-Québec, au taux de 3,44 %, correspondant au taux moyen des bons du Trésor du Québec à trois mois majoré de deux points de base	32 012 146	34 407 133
Billets au pair contractés auprès de la Société québécoise des infrastructures, au taux de 3,44 %, correspondant au taux moyen des bons du Trésor du Québec à trois mois majoré de deux points de base	7 947 558	13 197 384
Total	39 959 704	47 604 517
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires	3,44 %	5,01 %

Le 21 novembre 2024, le MSSS a autorisé l'Établissement à contracter un emprunt de 66 921 000 \$ par marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement. Cette autorisation permettra d'acquérir l'immeuble, les meubles et les équipements du CHLSD Saint-Dominique le 1^{er} décembre 2024.

Aucun montant en lien avec cet emprunt n'a été encaissé par l'Établissement avant le 30 novembre 2024.

8. DETTES À LONG TERME

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 16 564 889 \$, au taux de 3,058 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 662 596 \$, échéant en septembre 2024. IUSMQ billet B22	0	10 601 529
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 134 555 \$, au taux de 3,177 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au	0	1 078 845

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
montant de 117 301 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Portneuf billet B14		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 547 872 \$, au taux de 2,944 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 101 915 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Portneuf billet B15	0	1 630 638
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 269 351 \$, au taux de 2,996 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 90 774 \$, échéant en septembre 2024. IRDPQ billet B17	0	1 452 384
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 015 853 \$, au taux de 2,944 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 40 634 \$, échéant en septembre 2024. CRDIQ billet B5	0	650 146
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 248 894 \$, au taux de 2,996 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 89 956 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Québec-Nord billet B14	0	1 439 293
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 872 150 \$, au taux de 2,904 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 159 564 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Québec-Nord billet B15	0	1 436 075
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 334 485 \$, au taux de 2,944 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 250 402 \$, échéant en septembre 2024. Centre jeunesse billet B11	0	2 080 863
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 815 574 \$, au taux de 2,904 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 45 310 \$, échéant en septembre 2024. Centre jeunesse billet B12	0	407 787
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 7 604 379 \$, au taux de 3,058 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 304 175 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B18	0	4 866 802
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 999 664 \$, au taux de 3,271 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 105 245 \$, échéant en septembre 2024. ASSS billet B33	0	1 052 455
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 511 390 \$, au taux de 2,944 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 140 456 \$, échéant en septembre 2024. JHSBH billet B9	0	2 247 290
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 911 864 \$, au taux de 2,904 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 243 800 \$, échéant septembre en 2024. JHSBH billet B11	0	1 717 663
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 417 745 \$, au taux de 2,904 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 275 635 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B20	0	1 937 030
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 897 935 \$, au taux de 2,478 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 515 917 \$, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B24	8 254 679	8 770 596
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 6 612 104 \$, au taux de 2,478 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au	3 536 537	3 878 267

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
montant de 341 730 \$, échéant en septembre 2026. IRDPQ billet B18		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 851 656 \$, au taux de 2,478 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 610 641 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B12	9 355 889	9 966 530
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 340 250 \$, au taux de 2,311 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 93 610 \$, échéant en septembre 2025. CRDIQ billet B6	1 497 760	1 591 370
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 4 112 367 \$, au taux de 2,311 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 164 495 \$, échéant en septembre 2025. CSSS Québec-Nord billet B16	2 631 915	2 796 410
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 258 763 \$, au taux de 1,934 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 50 351 \$, échéant en septembre 2025. Centre jeunesse billet B13	805 608	855 959
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 7 828 555 \$, au taux de 2,478 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 313 142 \$, échéant en septembre 2026. JHSBH billet B12	5 010 276	5 323 418
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 11 816 521 \$, au taux de 2,478 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 472 661 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B21	7 562 573	8 035 234
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 497 371 \$, au taux de 1,934 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 19 895 \$, échéant en septembre 2025. ASSS billet B36	318 317	338 212
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 411 466 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 551 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Québec-Nord billet B17	1 975 059	2 154 610
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 533 654 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 28 087 \$, échéant en septembre 2026. Centre jeunesse billet B14	308 958	337 045
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 817 896 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 249 350 \$, échéant en septembre 2026. IRDPQ billet B19	1 823 098	2 072 448
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 825 215 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 58 944 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B13	353 664	412 608
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 420 855 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 807 418 \$, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B25	7 961 514	8 768 932
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 676 709 \$, au taux de 2,344 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 050 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B16	2 220 307	2 402 357
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 993 675 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 39 747 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B17	675 699	715 446

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 301 948 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 577 160 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B24	7 684 670	8 261 830
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 040 330 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 81 613 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Québec-Nord billet B18	1 387 425	1 469 038
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 881 864 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 275 \$, échéant en septembre 2026. CRDQ billet B1	599 667	634 942
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 599 881 \$, au taux de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 23 995\$, échéant en septembre 2026. Centre jeunesse billet B15	407 919	431 914
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 360 819 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 71 622 \$, échéant en septembre 2026. ASSS billet B38	787 842	859 464
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 25 247 206 \$, au taux de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 033 552 \$, échéant en septembre 2026. IRDPQ billet B20	16 978 793	18 012 345
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 9 635 004 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 482 681 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B14	5 773 555	6 256 236
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 551 580 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 174 214 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B18	2 157 870	2 332 084
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 620 268 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 32 646 \$, échéant en septembre 2026. CRDIQ billet B7	359 102	391 748
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 10 133 559 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 405 342 \$, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B26	6 890 820	7 296 162
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 617 660 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 127 269 \$, échéant en septembre 2026. JHSBH billet B13	1 599 505	1 726 774
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 9 993 985 \$, au taux de 1,993 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 595 113 \$, échéant en octobre 2024. CIUSSS-CN billet B1	0	6 423 308
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 837 974 \$, au taux de 1,993 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 711 \$, échéant en octobre 2024. CIUSSS-CN billet B2	0	119 711
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 20 449 845 \$, au taux de 2,753 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 050 671 \$, échéant en septembre 2027. CIUSSS-CN billet B3	13 095 151	14 145 822

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 75 730 544 \$, au taux de 2,753 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 7 573 054 \$, échéant en septembre 2027. CIUSSS-CN billet B4	22 719 164	30 292 218
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 22 336 832 \$, au taux de 3,059 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 175 623 \$, échéant en juin 2037. CIUSSS-CN billet B5	15 283 095	16 458 718
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 344 467 \$, au taux de 2,880 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 149 385 \$, échéant en juin 2027. CIUSSS-CN billet B6	448 156	597 541
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 39 961 404 \$, au taux de 3,074 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 996 140 \$, échéant en novembre 2028. CIUSSS-CN billet B7	15 984 562	19 980 702
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 28 469 808 \$, au taux de 3,265 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 138 792 \$, échéant en novembre 2043. CIUSSS-CN billet B8	21 637 054	22 775 846
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 31 719 074 \$, au taux de 3,069 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 585 954 \$, échéant en janvier 2039. CIUSSS-CN billet B9	23 789 306	23 789 306
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 14 727 643 \$, au taux de 3,039 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 818 202 \$, échéant en janvier 2037. CIUSSS-CN billet B10	10 636 631	10 636 631
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 18 512 228 \$, au taux de 2,932 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 322 302 \$, échéant en janvier 2033. CIUSSS-CN billet B11	11 900 718	11 900 718
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 4 234 664 \$, au taux de 2,902 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 325 743 \$, échéant en janvier 2032. CIUSSS-CN billet B12	2 605 947	2 605 947
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 434 618 \$, au taux de 2,869 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 551 \$, échéant en janvier 2031. CIUSSS-CN billet B13	836 860	836 860
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 7 074 006 \$, au taux de 2,834 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 643 091 \$, échéant en janvier 2030. CIUSSS-CN billet B14	3 858 549	3 858 549
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 3 737 002 \$, au taux de 2,761 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 373 700 \$, échéant en janvier 2029. CIUSSS-CN billet B15	1 868 501	1 868 501
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 6 189 888 \$, au taux de 2,656 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 773 736 \$, échéant en janvier 2027. CIUSSS-CN billet B16	2 321 208	2 321 208
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 006 040 \$, au taux de 2,641 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 143 720 \$, échéant en janvier 2026. CIUSSS-CN billet B17	287 440	287 440

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 192 484 053 \$, au taux de 3,018 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 7 699 362 \$, échéant en février 2044. CIUSSS-CN billet B19	153 987 242	153 987 242
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 34 927 006 \$, au taux de 2,381 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 397 080 \$, échéant en décembre 2044. CIUSSS-CN billet B20	29 338 685	29 338 685
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 37 221 014 \$, au taux de 2,194 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 722 101 \$, échéant en décembre 2029. CIUSSS-CN billet B23	22 332 609	22 332 609
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 7 496 097 \$, au taux de 2,050 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 070 871 \$, échéant en décembre 2026. CIUSSS-CN billet B25	3 212 613	3 212 613
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 2 384 887 \$, au taux de 2,099 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 298 111 \$, échéant en décembre 2027. CIUSSS-CN billet B24	1 192 443	1 192 443
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 565 647 \$, au taux de 2,293 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 111 832 \$, échéant en décembre 2033. CIUSSS-CN billet B22	1 118 319	1 118 319
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 17 040 562 \$, au taux de 2,382 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 946 698 \$, échéant en décembre 2037. CIUSSS-CN billet B21	13 253 770	13 253 770
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 736 517 \$, au taux de 2,029 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 434 \$, échéant en mars 2035. CIUSSS-CN billet B27	2 006 779	2 006 779
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 664 963 \$, au taux de 1,815 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 83 120 \$, échéant en mars 2028. CIUSSS-CN billet B26	332 481	332 481
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 447 706 \$, au taux de 1,262 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 55 963 \$, échéant en juin 2028. CIUSSS-CN billet B28	223 853	279 816
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 32 070 443 \$, au taux de 2,460 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 282 818 \$, échéant en février 2046. CIUSSS-CN billet B26	28 221 990	28 221 990
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 18 797 185 \$, au taux de 1,667 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 879 718 \$, échéant en février 2031. CIUSSS-CN billet B30	13 158 029	13 158 029
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 12 694 834 \$, au taux de 1,239 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 813 548 \$, échéant en février 2028. CIUSSS-CN billet B26	7 254 191	7 254 191
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 11 514 469 \$, au taux de 5,745 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 719 654 \$, échéant en décembre 2036. CIUSSS-CN billet B2021-0065	9 355 507	9 355 507
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 56 250 000 \$, au taux de 5,380 %,	45 703 125	45 703 125

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 515 625 \$, échéant en décembre 2036. CIUSSS-CN billet B2021-0067		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 22 852 246 \$, au taux de 5,681 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 428 265 \$, échéant en décembre 2036. CIUSSS-CN billet B2021-0068	18 567 451	18 567 451
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 767 881 \$, au taux de 1,646 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 109 697 \$, échéant en avril 2028. CIUSSS-CN billet B2021-0718	438 789	548 486
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 298 909 \$, au taux de 0,690 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 99 636 \$, échéant en avril 2024. CIUSSS-CN billet B2021-0725	0	99 637
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 447 751 \$, au taux de 2,091 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 44 775 \$, échéant en avril 2031. CIUSSS-CN billet B2021-0711	313 426	358 201
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 37 881 110 \$, au taux de 2,699 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 515 244 \$, échéant en octobre 2046. CIUSSS-CN billet B2021-2028	33 335 377	34 850 621
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 25 237 527 \$, au taux de 2,074 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 2 523 753 \$, échéant en octobre 2031. CIUSSS-CN billet B2021-2029	17 666 270	20 190 022
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 1 713 057 \$, au taux de 1,676 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 244 722 \$, échéant en octobre 2028. CIUSSS-CN billet B2021-2030	978 891	1 223 613
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 5 208 007 \$, au taux de 1,852 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 651 001 \$, échéant en octobre 2029. CIUSSS-CN billet B2021-2033	3 255 004	3 906 005
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2002, d'une valeur nominale de 4 508 280 \$, au taux de 6,021 %, garanties par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 180 331 \$, échéant en juillet 2027. JHSB billet B1	540 994	721 325
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 3 088 125 \$, au taux de 4,877 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 123 525 \$, échéant en juin 2033. CSSS Vieille-Capitale billet B6	1 111 725	1 235 250
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 3 560 567 \$, au taux de 5,090 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 142 423 \$, échéant en juin 2034. CSSS Vieille-Capitale billet B10	1 566 649	1 709 072
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 4 559 364 \$, au taux de 4,958 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 375 \$, échéant en décembre 2032. IUSMQ billet B12	1 641 371	1 641 371
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 4 483 312 \$, au taux de 5,090 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 332 \$, échéant en juin 2034. IUSMQ billet B15	1 972 658	2 151 990
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 2 379 288 \$, au taux de 5,090 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 95 172 \$, échéant en juin 2034. Centre Jeunesse billet B6	1 046 886	1 142 058

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 899 776 \$, au taux de 4,386 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 991 \$, échéant en juin 2035. CRDIQ billet B3	395 902	431 893
Emprunt garanti par hypothèque, remboursable par versements mensuels de 39 084 \$, au taux de 3,250 %, échéant en février 2029	1 859 471	2 128 590
Emprunt à taux fixe de 1,813 %, remboursable par versements mensuels de 10 137 \$, échéant en septembre 2030	672 722	745 175
Emprunt à taux fixe de 1,813 %, remboursable par versements mensuels de 5 336 \$, échéant en septembre 2030	354 215	392 365
Emprunt garanti par hypothèque, remboursable par versements mensuels de 14 026 \$, au taux de 5,650 %, échéant en juillet 2025	111 457	217 215
Sous-total	662 712 257	730 597 744
Frais reportés	(2 655 261)	(2 917 104)
Total	660 056 996	727 680 640

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

	\$
2024-2025	32 686 594
2025-2026	66 169 163
2026-2027	140 707 932
2027-2028	62 003 081
2028-2029	40 890 596
2029-2030 et subséquents	320 254 891
Total	662 712 257

9. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'Établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de travaux de réfection de stationnements où des sols contaminés ont été identifiés.

À cet égard, un montant de 322 805 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (303 680 \$ au 31 mars 2024). Ce montant est basé sur l'étude de caractérisation. Il tient compte d'une majoration de coûts de 19 125 \$, représentant un taux moyen de 5,92 % (54 780 \$ et 18,04 % pour 2023-2024) en lien avec le degré de précision de la méthode utilisée pour l'estimation.

L'Établissement a également constaté une subvention à recevoir du MSSS pour le financement du coût des travaux.

10. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

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

	Exercice courant %	Exercice précédent %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps complet	11,50	8,51
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0	0

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant \$				Exercice précédent \$
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	155 860 201	108 200 984	(120 163 354)	143 897 831	155 860 201
Assurance salaire	27 102 104	34 796 045	(35 205 535)	26 692 614	27 102 104
Provision pour maladie	6 888 840	28 961 453	(35 473 961)	376 332	6 888 840
Droits parentaux	975 437	3 112 486	(3 359 298)	728 625	975 437
Total	190 826 582	175 070 968	(194 202 148)	171 695 402	190 826 582

11. OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS

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

Les autres obligations liées à la mise hors service sont notamment relatives au démantèlement de réservoirs contenant des produits pétroliers, la disposition d'appareil de réfrigération et de climatisation et à la remise en état des lieux de biens loués. Comme ces dernières sont considérées comme étant non matérielles pour l'Établissement, aucun élément n'a été comptabilisé aux livres.

L'Établissement détient trois bâtiments patrimoniaux pour lesquels aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

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

Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments, dont l'échéancier des travaux est inconnu, représente 100 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes :

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	4,73 % (4,98% au 31 mars 2024)
Période d'actualisation ⁽¹⁾	De 1 an à 120 ans
Taux d'inflation ⁽²⁾	2,55 %

(1) La période d'actualisation présentée tient compte de la durée estimative des travaux de mise hors service qui s'échelonne en général sur une période d'un an.

(2) Lorsque l'échéancier des travaux est inconnu, le taux d'inflation est déterminé selon la moyenne de taux d'inflation prévus sur une période de 30 ans pour des bâtiments à vocation institutionnelle. Au 30 novembre 2024, le taux d'inflation est de 2,55 % (2,57 % au 31 mars 2024).

Les coûts estimés avant actualisation pour réaliser les activités de mise hors service au 30 novembre 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 308 691 899 \$ (290 022 892 \$ au 31 mars 2024).

Une contribution financière à recevoir de 180 300 612 \$ a été octroyée à l'Établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 19 079 074 \$ ont été constatés dans les revenus au 30 novembre 2024.

Incidence d’une variation des principales hypothèses sur la valeur des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations

Hypothèses	Variation	Incidence sur la valeur des obligations au 30 novembre 2024	
		(\$)	(%)
Taux d’actualisation	Hausse de 0,5 %	(13 942 060)	(7,72)
	Baisse de 0,5 %	17 292 891	9,58
Période d’actualisation	Hausse de 5 ans	(13 115 516)	(7,27)
	Baisse de 5 ans	12 504 700	6,93
Taux d’inflation	Hausse de 0,5 %	18 288 757	10,13
	Baisse de 0,5 %	(14 911 792)	(8,26)

12. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

Au 30 novembre 2024, l’Établissement fait l’objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations découlant notamment d’inexécution de contrats et de dommages occasionnés à des personnes ou à des biens. Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu’elle ne peut divulguer d’information ni sur les probabilités quant au dénouement des poursuites judiciaires ou réclamations, ni sur l’ampleur des montants en cause, sans leur porter préjudice, celles-ci étant de nature critique pour sa défense.

L’Établissement fait aussi l’objet de griefs de la part de certains employés et de certains syndicats. Dans certains cas, les sommes réclamées sont mentionnées, dans d’autres cas, aucune mention n’est faite. Les réclamations pour lesquelles un montant a été établi et pour lesquelles aucune couverture d’assurance ou demande reconventionnelle n’est possible ont été présentées dans la rubrique « Autres créiteurs et autres charges à payer », pour un montant totalisant 2 703 284 \$ (2 694 429 \$ au 31 mars 2024). Celles-ci demeurent à la date d’achèvement des présents états financiers.

La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les débours et pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d’incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

13. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

Au cours de l’exercice, l’Établissement n’a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d’échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 646-01 du rapport financier annuel AS-471. Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du rapport financier annuel AS-471.

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

En vertu d’une convention de cession d’exploitation d’activités survenue en 2017-2018 avec le Centre hospitalier universitaire de Québec pour les activités de laboratoire médical et en vertu d’autres cessions d’activités survenues en 2015-2016 en santé physique, en santé mentale et en soins aux personnes en perte d’autonomie avec l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et avec le Centre hospitalier universitaire de Québec, l’Établissement reçoit et donne des services à titre gratuit. Ces services permettent aux centres serveurs d’occuper et d’utiliser des locaux dans lesquels sont exploitées les activités cédées. Ces services concernent l’entretien des locaux (notamment chauffage, électricité, hygiène et salubrité, sécurité et assurances) prêtés aux centres serveurs pour l’exploitation des activités cédées.

14. FUSION AVEC SANTÉ QUÉBEC

La *Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux* (RLRQ, chapitre G-1.021) a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les 7 établissements non fusionnés – le CHU de Québec – Université Laval, l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l’Institut de cardiologie de Montréal, et l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel – seront fusionnés à Santé Québec. Il en est de même de l’établissement public Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James desservant une population nordique et autochtone.

Le 29 mai 2024, le gouvernement a adopté le décret 918-2024 qui confirme la date de la fusion le 1er décembre 2024. À compter de cette date, ces CISSS et CIUSSS (centres intégrés), ces établissements non fusionnés et cet établissement public (établissements fusionnants) continueront leur existence dans Santé Québec (l’établissement fusionné), et leurs patrimoines n’en formeront qu’un seul avec celui de Santé Québec. Les droits et obligations des établissements fusionnants deviendront ceux de Santé Québec et celle-ci deviendra partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle ceux-ci étaient partis.

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

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

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

15.OPÉRATIONS EXERCÉES À TITRE DE FIDUCIAIRE

Les opérations fiduciaires qu'exerce l'Établissement incluent des liquidités détenues par les usagers en fiducie. Ces biens sont confiés à l'Établissement, qui doit les administrer selon les dispositions contractuelles ou légales applicables. Ces biens sont détenus et administrés par l'Établissement au profit des bénéficiaires et au nom de ceux-ci. Le sommaire des fonds détenus en fiducie durant l'année est de 1 093 214 \$ (1 141 349 \$ au cours de l'année précédente).

16. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				16
Autres (préciser P.297)	2	XXXX	130 670	7 588	123 082	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	130 670	7 588	123 082	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
Projets de recherche terminés	4	XXXX	389 255	42 960	346 295	
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	49 668		49 668	
Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX		
Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX		
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9					
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	438 923	42 960	395 963	

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Dév. personnel encadrement	1							
Encadrement clinique personnel infirmier	2							
Organismes communautaires	3							
Plan d'action itinérance SMD	4	609 659				609 659	0	
DCI intégrateur	5							
Numérisation des dossiers patients	6	693 578			274 299	419 279	274 299	
Violence conjugale	7							
Plan d'action santé bien être des hommes	8							
Liens réseaux CTI	9							
Amélioration de l'accès aux services de proximité	10	101 763			75 967	25 796	75 967	
PS-PAR	11							
PQPTM - Forfaitaire	12	310 628			29 373	281 255	29 373	
Évaluation impact à la santé(EIS)	13							
Ma Classe Flexible	14							
Littératie	15							
Programme de brossage supervisé	16							
SABSA	17							
Développement CHSLD Alzheimer	18							
Comité des usagers du CIUSSS - CUCI	19	90 585			90 585	0	90 585	
Soutien colloque IPS	20							
Fugues chez les jeunes - Plan d'action	21							
IPS - mandat d'encadrement	22			150 000	100 000	50 000	(50 000)	
Services aux réfugiés parrainés et pris en charge par l'État	23			440 000	293 333	146 667	(146 667)	
Déploiement de la stratégie nationale de prévention du suicide	24			211 047	44 029	167 018	(167 018)	
Proposition de répartition du financement pour le volet accompagnement des ICRL-2	25			136 799	91 199	45 600	(45 600)	
Coordination en matière de qualité dans les milieux de vie et envers personnes les plus vulnérables	26			1 254 044	839 002	415 042	(415 042)	
Ajout d'effectifs-cadres et administratifs dans les CHSLD privés non conventionnés (EPNC)	27			484 935	323 290	161 645	(161 645)	
Projet de services spécialisés de répit à domicile - Maison Michel Sarrazin	28			720 000	660 000	60 000	(60 000)	
Rehaussement encadrement hygiène et salubrité	29			427 105	284 737	142 368	(142 368)	
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	136 983		12 158 090	8 903 525	3 391 548	(3 254 565)	
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	8 230 411	(23 232)	5 290 323	8 177 091	5 320 411	2 886 768	17
Fonds affectés (report de P.293)	32	750 740		33 608 922	29 974 853	4 384 809	(3 634 069)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	10 924 347	(23 232)	54 881 265	50 161 283	15 621 097	(4 719 982)	
Revenus provenant :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	34	179 780			26 574	153 206	26 574	18
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	(7 463)	(7 463)	XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36	2 340				2 340	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	731 139			32 604	698 535	32 604	19

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)
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	443 448		3 129 053	2 112 214	1 460 287	(1 016 839)
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	1 356 707		3 121 590	2 163 929	2 314 368	(957 661)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	12 281 054	(23 232)	58 002 855	52 325 212	17 935 465	(5 677 643)

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)						
Rehaussement de l'offre de rencontres périnatales de groupe (RPG)	1		100 000	65 333	34 667	(34 667)
Programme bourses études AEP SSAESSS	2		612 000	336 000	276 000	(276 000)
Clinique IPS - Archimède	3		1 322 019		1 322 019	(1 322 019)
IPS-SPL - Salaire	4		9 732 391	8 325 766	1 406 625	(1 406 625)
Suicide chez les 13 ans et moins	5		113 680		113 680	(113 680)
Projet spécial équipe externe psychiatrie légale-Commission d'examen des troubles mentaux (CETM)	6		78 000	6 752	71 248	(71 248)
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
Chargé de projet transfert soins de santé établissement de détention de Québec	23					
Inclusion des TS en GMF	24					
Projet Partenariat entre les Usager, leur proches...	25					
CRDS Épuration	26					
CRDS tracabilité	27					
Cannabis	28					
Lutte aux préjugés	29					
Projet pilote système de contrôle de l'environnement	30					
Sortir de l'ombre - CEVQ	31					
Programme de bourses en pharmacothérapie avancée	32	20 000		20 000	0	20 000
Aides techniques - Chiens d'assistance à la motricité	33					
Fonds mesure d'urgence	34	22 064		2 426	19 638	2 426
Formation clinique EDQ	35					
Budget dédié à l'encadrement professionnel catégorie 1	36					
Implantation de l'approche de sécurisation culturelle	37	80 085	100 000	83 558	96 527	(16 442)
Programme de bourses PAB et ASSS (FAMT)	38					
Programme de bourses pour la formation - soutien administratif aux secteurs cliniques	39					
Programme de bourses offert aux étudiants terminant leur maîtrise - psychothérapie	40					
Programme bourses menant à l'attestation d'études professionnelles en soutien aux soins d'assistance	41					
Deuil périnatal	42		100 000	55 450	44 550	(44 550)
PDRH	43					
Ajout de ressources en télésanté - médecine spécialisée (IPAM)	44	14 834		8 240	6 594	8 240

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

	Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	136 983	12 158 090	8 903 525	3 391 548	(3 254 565)

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 1	Ajustements au solde du début (Préciser P.297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins 1						
Mise en place guichet investigation cancérologie 2	230 944			144 008	86 936	144 008
Projet continuum douleur chronique 3	807 194	(23 232)		147 443	636 519	147 443
Jeux Pathologique 4						
Opération main-oeuvre-optimisation stages (P00159) 5	188 623			110 086	78 537	110 086
Institut de la pertinence des actes médicaux - Santé mentale (IPAM) 6	2 383 087			1 644 215	738 872	1 644 215
Travaux sur l'amélioration de l'accès, la qualité et la continuité des services de proximité 7	204 360			204 360	0	204 360
Programme de formation accélérée - Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) 8						
Projet Accueil et intégration des infirmières diplômées hors Canada (DHC) 9						
Bourses d'études en psychothérapie offertes aux professionnels détenteurs d'un diplôme de maîtrise d 10	27 000		75 000	68 000	34 000	(7 000)
PHSLD 11						
Bourses internat en psychologie 12	100 000			75 000	25 000	75 000
Bourses AEP SSAESLD 13	317 961			317 961	0	317 961
Bourses DEP APED 14	259 959			115 411	144 548	115 411
Bourses Imagerie médicale et laboratoires biologie médicale 15	12 000			12 000	0	12 000
Analyse de faisabilité - implantation hélicoptère 16	50 000			50 000	0	50 000
Projet national de prévention des RPS (FSG) 17	6 507			2 451	4 056	2 451
Formation représentants syndicaux sur l'identification et l'évaluation des RPS (FSG) 18	1 311				1 311	0
Réduction risques agressions et violence - urgences psychiatriques (FSG) 19	59 289				59 289	0
Guide implication des proches en santé mentale 2022-2023 20	222 334			96 911	125 423	96 911
Cliniques de fragilité et d'accès rapide en gériatrie 21	1 442 269			573 454	868 815	573 454
Soutenir recherche et innovation-offre alimentaire résidents CHSLD et MDAMA 22	5 295			2 199	3 096	2 199
Dialyse assistée en soutien à domicile-Portneuf et Îles-de-la-Madeleine 23	397 899			63 427	334 472	63 427
Développement de cliniques intégrées pour le suivi des grossesses normales (CIGN) 24	405 135			368 997	36 138	368 997
Respect intimité, sexualité et diversité sexuelle des personnes âgées hébergées 25	42 147				42 147	0
Financement IPAM Blitz activités chirurgicale 26	64 176				64 176	0
Rattrapage des liste d'attentes 27	576 444			576 444	0	576 444
Soutenir la banque d'interprètes 28	426 477			426 477	0	426 477
Coordination nationale - implantation et suivi approche Ma famille, Ma communauté 29			69 366	59 120	10 246	(10 246)
Programme québécois de soins buccodentaires et de soins d'hygiène quotidiens de la bouche (PQSBHB) 30			582 734	173 217	409 517	(409 517)
Soutien aux personnes proches aidantes - soins palliatifs et de fin de vie (PPA-SPFV) 31			354 784	263 145	91 639	(91 639)

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

		Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
Développement de l'avis de grossesse provincial informatisé	32			177 501		177 501	(177 501)
Embauche de professionnels en prévention du suicide	33			160 822	117 529	43 293	(43 293)
Prévention tabagisme et vapotage chez jeunes	34			26 600	25 535	1 065	(1 065)
Rehaussement effectif sécurité usagers (PCI)	35			1 140 000	748 107	391 893	(391 893)
Responsabilités additionnelles confiées au CPQS	36			164 054	109 369	54 685	(54 685)
Centre de répartition des demandes de services (CRDS)	37			516 000	344 000	172 000	(172 000)
Soutien logistique, entreposage et transport des équipements de protection individuelle (EPI)	38			835 867	742 993	92 874	(92 874)
Projet novateur - Équipe d'intervention mobile Jeunesse (ÉMIJ)	39			343 680	106 503	237 177	(237 177)
Répertoires des Guides infirmiers pour l'éducation aux autosoins-service Info-Santé	40			501 000	333 333	167 667	(167 667)
Coordination de l'implantation du projet d'intégration de service RTS-Proximité	41			110 000	91 279	18 721	(18 721)
Déploiement d'une mesure de soutien administratif aux intervenants	42			125 915	20 454	105 461	(105 461)
Comptes à fin déterminée - CFD	43						
Hierarchisation des services en psychiatrie légale (HSPL)-PAISM 2022-2026 action 5.6	44			107 000	43 663	63 337	(63 337)
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	8 230 411	(23 232)	5 290 323	8 177 091	5 320 411	2 886 768

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	2 726 702		3 889 154	3 131 003	3 484 853	(758 151)
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):							
Mission Universitaire	8		76 427		76 427	(76 427)	
CEVQ	9	30 000	682 978	555 772	157 206	(127 206)	
Vers un chez-soi	10	193 090	61 118	188 501	65 707	127 383	
Pratique de pointe	11		437 224	385 333	51 891	(51 891)	
SIU Régionale	12		340 427	223 017	117 410	(117 410)	
Valorisation IRDPQ	13		402 856	330 267	72 589	(72 589)	
MSSS AA Extrant 24-25	14		1 838 960		1 838 960	(1 838 960)	
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	2 949 792	7 729 144	4 813 893	5 865 043	(2 915 251)	

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	371 077	12 160 170	10 987 706	1 543 541	(1 172 464)	20
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	368 792	368 792	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23						

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24	93 860		24 417	69 443	24 417	21
- Municipalités et organismes municipaux	25						
- Entreprises privées	26	453 301	675 580	320 139	808 742	(355 441)	22
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	1 789 413	(547 161)	3 858 497	4 010 172	(2 767 920)	23
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	3 959 161	6 434 107	4 171 589	6 221 679	(2 262 518)	
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	9 069 443	0	31 226 290	21 777 113	(9 449 177)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	10 232 451
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	2 421 126
TOTAL (L.31 à L.33)	34	12 653 577

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
CSSSC - Fondation HLM, HBSP, Carmel Roy, AEE	2	1 740 185		34 893	174 738	1 600 340	139 845	
CSSSC - Club optimiste	3	506				506	0	
IRDPQ - Fondation Élan	4	745 490		73 432	58 138	760 784	(15 294)	
PORTNEUF - Fondation Portneuf	5	704 468	(14 888)	76 095	57 580	708 095	(18 515)	24
IUSMQ - CERVO	6	6 337 802		160 000	60 534	6 437 268	(99 466)	
IUSMQ - FAIS	7	18 291		30 000	1 388	46 903	(28 612)	
IUSMQ - Opération Enfant Soleil	8	127 621		30 447	6 008	152 060	(24 439)	
IUSMQ - Fondation Plein Potentiel	9	47 441			4 431	43 010	4 431	
IUSMQ - Fondation IUSMQ	10	401 477			17 495	383 982	17 495	
IUSMQ - Nature Québec	11	186 871				186 871	0	
IUSMQ - Soeurs de la Charité de Québec	12	100 079			3 512	96 567	3 512	
IUSMQ - FQLI	13	1 969		1 794	134	3 629	(1 660)	
IUSMQ - VITAM	14	3 368			750	2 618	750	
CLUB LIONS PORTNEUF	15		14 888		2 177	12 711	2 177	25
IUSMQ - CHA	16							
IUSMQ - GAZ METRO	17							
IUSMQ - HOFFMAN LAROCHE	18							
IUSMQ - CPE CLÉ DE SOL	19							
FONDATION CJQ	20			50 000		50 000	(50 000)	
CSSSQN - Divers dons	21	901 940			35 969	865 971	35 969	
IUSMQ - CHU de Québec	22	339		8 899	471	8 767	(8 428)	
JHSB - Destinations spéciales	23	690 909		3 388	37 755	656 542	34 367	
IRDPQ - CIRRIIS	24	22 021		49 499	3 585	67 935	(45 914)	
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	12 030 777	0	518 447	464 665	12 084 559	(53 782)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	12 030 777		518 447	464 665	12 084 559	(53 782)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	2 340				2 340	0	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	12 028 437		518 447	464 665	12 082 219	(53 782)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	12 030 777		518 447	464 665	12 084 559	(53 782)	

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						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique	420 008			22 586	397 422	22 586
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
GMF			26 130 491	23 380 015	2 750 476	(2 750 476)
GMF-R			1 852 538	1 737 570	114 968	(114 968)
GMF-U			5 625 893	4 834 682	791 211	(791 211)
Autres (préciser P.297)	330 732				330 732	0
TOTAL (L-01 à L-29)	750 740		33 608 922	29 974 853	4 384 809	(3 634 069)

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	15 085 780	23 232	2 226 979	639 496	16 696 495	(1 587 483)	26
Subventions MSSS	(16 470 320)		16 532 417	62 097	0	(16 470 320)	
2							
Subventions MSSS - OMHS	1 014 238 076		2 175 465	(15 631 417)	1 032 044 958	(17 806 882)	27
3							
Subventions MSSS - paiements de transfert	9 364 445		2 326 145	353 661	11 336 929	(1 972 484)	
4							
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	12 028 437		518 447	464 665	12 082 219	(53 782)	
5							
Donations (art. 269)	20 182 505		377 691	1 065 536	19 494 660	687 845	
6							
Autres sources	1 054 428 923	23 232	24 157 144	(13 045 962)	1 091 655 261	(37 203 106)	
7							
TOTAL (L.01 à L.06)							
VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :							
Subventions gouvernement du Canada :							
8	9 364 445		2 326 145	353 661	11 336 929	(1 972 484)	
Contributions reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
9							
Contributions non reportables	9 364 445		2 326 145	353 661	11 336 929	(1 972 484)	
10							
TOTAL (L.08 + L.09)							
Autres sources :							
11	13 136 531	(12 028 437)		178 589	929 505	178 589	28
Fondations et OSBL (Note 1)							
12							
Municipalités et organismes municipaux							
13	686 793		26 500	26 667	686 626	167	29
Entreprises privées	11 439 613		203 191	700 880	10 941 924	497 689	30
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	6 894 497		148 000	157 473	6 885 024	9 473	
14							
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	53 508			1 927	51 581	1 927	
15							
Hydro-Québec	32 210 942	(12 028 437)	377 691	1 065 536	19 494 660	687 845	
16							
TOTAL (L.11 à L.16)							
17							

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro	Note	
13	<u>Autres éléments sans incidence sur la trésorerie</u>	
	Revenus MSSS - Fonds de financement -Min. des finances	162,585,885
	Dépenses MSSS - Fonds de financement - Min. des finances	(162,585,885)
	Revenus MSSS - Financement-Québec	939,148
	Dépenses MSSS - Financement-Québec	(939,148)
	Revenus MSSS - Beneva	1,660,106
	Dépenses MSSS - Beneva	(1,660,106)
	Revenus MSSS - Hema Québec	3,807,702
	Dépenses MSSS - Hema Québec	(3,807,702)
	Revenus MSSS - SQI	4,075
	Dépenses MSSS - SQI	(4,075)
	P. 208-00 L19 C1	0
14	<u>Autres éléments n'affectant pas la trésorerie</u>	
	Dette à long terme effectué	(35,565,142)
	Dette à long terme remboursée - Fonds de financement	(31,834,865)
	Emprunt temporaire effectué	70,579,170
	Emprunt temporaire remboursé	(78,223,983)
	P. 208-02 L19 C1	(75,044,820)
15	<u>État des flux de trésorerie - Intérêts</u>	
	Intérêts déboursés (dépenses)	63,169
	P. 208-02 L23 C1	
	Les intérêts déboursés (dépenses) diffèrent du montant constaté à l'état des résultats Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette qui sont de 15 295 286 \$ P.208-02 L22 C1 . La différence entre les intérêts débiteurs dépenses et déboursés s'explique par la portion des intérêts assumés et payés directement par le MSSS qui n'affectent pas les flux de trésorerie.	
16	<u>Affectations d'origine externe - Autres</u>	
	Affectation des intérêts cumulés des années antérieures du Fonds de santé au travail. (Respect du guide budgétaire de la CNESST).	
	P. 289-00 L2 C2	130,670
	Utilisation des revenus d'intérêt de 2022 en raison du déficit. Voir analyse finale 2022 de la CNESST.	
	P. 289-00 L2 C4	7,588

Affectation des intérêts cumulés des années antérieures du Fonds de santé au travail.
(Respect du guide budgétaire de la CNESST).

P. 289-00 L2 C5 **123,082**

17 **Détails de la ligne 31 de la page 290-00**

Projet continuum douleur chronique

Transfert provenant de la page P294-00 L01 C2

P290-02 L03 C2 **(23,232)**

18 **Détail des contributions reportables provenant du gouvernement fédéral**

	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
CSSPI-Santé Canada	<u>179,780</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26,574</u>	<u>153,206</u>	<u>26,574</u>
P. 290-00 L34	179,780	0	0	26,574	153,206	26,574

19 **Détail des autres tiers hors périmètres**

	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Réseau Universitaire intégré de santé de l'Université Laval (RUIS-UL)	58,746	0	0	0	58,746	0
Alcon et Amo Canada - Contribution partenariale pour lentilles intra-oculaires	27,145				27,145	0
Université Laval	<u>645,248</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32,604</u>	<u>612,644</u>	<u>32,604</u>
P. 290-00 L40	731,139	0	0	32,604	698,535	32,604

20 **Détails des revenus reportés - Activités accessoires**

Gouvernement du Canada

Recherche CERVO 357,268

Recherche CIRRIIS 13,809

P.291-00 L21 C1	371,077
Recherche CERVO	248,711
Recherche CIRRIIS	54,961
Recherche VITAM	26,027
Clinique TSO	5,052,290
Maison Paul-Triquet	<u>6,778,181</u>
P.291-00 L21 C3	12,160,170
Recherche CERVO	81,410
Recherche CIRRIIS	27,241
Clinique TSO	4,579,897
Maison Paul-Triquet	<u>6,299,158</u>
P.291-00 L21 C4	10,987,706
Recherche CERVO	524,569
Recherche CIRRIIS	41,529
Recherche VITAM	26,027
Clinique TSO	472,393
Maison Paul-Triquet	<u>479,023</u>
P.291-00 L21 C5	1,543,541

21 **Détail des revenus reportés fondation et OSBL -**
Activité accessoires

	Revenus reportés début	au Ajustement	Sommes allouées cours d'exercice	Revenus en inscrit cours d'exercice	en Revenus reportés fin	Variation des à la revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Recherche - VITAM		23 492			23 492	0
Recherche - CERVO		18 076		12 299	5 777	12 299
Recherche - CIRRIIS		52 292		12 118	40 174	12 118
P. 291-00 L24	0	93 860		0	24 417	69 443

22 **Détail des revenus reportés Entreprises privées -**
Activité accessoires

	Revenus reportés début	au Ajustement	Sommes allouées cours d'exercice	Revenus en inscrit cours d'exercice	en Revenus reportés fin	Variation des à la revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Recherche - VITAM	0	33 304	0	20 853	12 451	20 853
Recherche - CERVO	0	289 176	595 065	228 192	656 049	(366 873)
Recherche - CIRRIIS	0	130 821	80 515	71 094	140 242	(9 421)
P. 291-00 L26	0	453 301	675 580	320 139	808 742	(355 441)

23	<u>Détails des revenus reportés - Activités accessoires</u>	
	Autres tiers hors périmètres	
	Projet de recherches	3 344 312
	Autres	665 860
	P.291-00 L27 C05	4 010 172
24	<u>Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres - Ajustements</u>	
	Ajuster le solde de revenus reportés au début avec le solde réel de revenus reportés aux livres CSSSP - Fondation Portneuf	(14,888)
	P.292-00 L5 C2	(14,888)
25	<u>Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres - Ajustements</u>	
	Ajuster le solde de revenus reportés au début avec le solde réel de revenus reportés aux livres Club Lions Portneuf	14,888
	P.292-00 L15 C2	14,888
26	<u>Variation des revenus reportés</u>	
	Ajustement- RR MSSS	
	Le transfert du solde des paiements de transfert du MSSS de L1 à L3	0
	Montant provenant d'un transfert d'un compte de bilan du fonds d'exploitation vers un compte de RR du fds d'immo P8222 (provient de la P290-00 L06 C2)	23,232
	P294-00 L1 C2	23,232
27	<u>Revenus reportés à la fin L.04 C5</u>	
	Revenus reportés à la fin	
	FIS 35701 Neuromédecine	2,105,440
	FIS 35699 Neurodev-Psy	2,083,282
	FIS 35695 Cepsy	1,991,414
	FCI 34207 Septhon	46,059
	FCI 219103 Shirley Fecteau	19,334
	FCI 34265 Pierre Marquet	377,714
	FCI 33240 Yves De Koninck	76,054
	FCI 300112 Martin Parent	1,491
	FCI 2927 Charles Morin	1,028

FCI 32339 Carol Hudon	28,413
FCI 36689 Pierre Marquet	401,974
FCI 37663 Annie Leblanc	-
Gouvernement Canada	1,639,418
FCI 37645 CERVO	10,550
FCI 42160	103,080
FCI 43245	112,634
FCI 42236	29,263
FCI 44221	34,282
FCI 42948	1,980,000
FCI 44819	93,489
FCI 45032	94,010
FCI 44164	108,000
P.294-00 L4 C5	11,336,929

28

Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres - Ajustements

Variation des revenus reportés

Ajustement- RR Donation-Fondation et OSBL

Ajustement des donations dans la ventilation des lignes 4-6 pour lignes 11 à 16 (12,028,437)

P.294-00 L11 C2 (12,028,437)

29

Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées

Sommes allouées au cours de l'exercice

Revenu de centre de communication santé des capitales au fond immo	82,896
CIRIS	22,698
Centre de recherche CERVO	80,551
Université Laval	0
Centre Vitam	17,046
P.294-00 L14 C3	203,191

Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées

Revenus inscrits au cours de l'exercice

Contribution du fonds de recherche IUSMQ	105,730
CPNSSS	14,609
Caisse populaire Desjardins	233
CSSSVC	2,222
Mannequin enfant/Adulte RCR	646
CSSSP Climatatisation salles d'activités	1,140

CHQ	523,716
Comité bénévoles-Jeu vidéo	334
Université Laval - Stage	10,026
Centre de Communication Santé des Capitales	21,141
CIRRI	4,280
CRVITAM	366
Centre de recherche CERVO	14,984
Centre d'expertise Access	<u>1,453</u>
P.294-00 L14 C4	700,880

Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées

Revenus reportés à la fin

CHQ (Transfert SQI) Projet 6139	8,625,316
Autres RR inférieurs à 1 000 000 \$	<u>2,316,608</u>
P.294-00 L14 C5	10,941,924

30

Variation des revenus reportés - Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.15

Revenus reportés à la fin

Ministère de l'économie et des finances	4,246,248
Autres entités du périmètre ctb - inférieur à 1 000 000\$	<u>2,638,776</u>
P.294-00 L15 C5	6,885,024

31

Détail des autres fonds affectés provenant du MSSS

	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Simad Cas spéciaux	270,429	0	0	0	270,429	0
Hébergement - Transport La Source	<u>60,303</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60,303</u>	<u>0</u>
P. 293-00 L29	330,732	0	0	0	330,732	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	211 467	1 862 894	2 074 361	1 194 633	879 728	
FSST - réadaptation sociale	2		1 509 445	1 509 445	2 200 000	(690 555)	
FAAQ	3	18 691	5 217 824	5 236 515	5 083 821	152 694	
MSP	4						
Autres (préciser P.391)	5	9 963	508 157	518 120	218 417	299 703	32
TOTAL (L.01 à L.05)	6	240 121	9 098 320	9 338 441	8 696 871	641 570	
Gouvernement du Canada :							
Services aux autochtones Canada	7	444 981		444 981	168 281	276 700	
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8		(73 354)	(73 354)		(73 354)	
Autres (préciser P.391)	9	6 151 366	1 923	6 153 289	701 657	5 451 632	33
TOTAL (L.07 à L.09)	10	6 596 347	(71 431)	6 524 916	869 938	5 654 978	
Non-résidents du Québec : Résidents Canada	11	519 532	175 882	695 414	339 088	356 326	
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12	233 196	169 246	402 442		402 442	
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13	440 518	361 781	802 299	650 112	152 187	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	674	347 040	347 714		347 714	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	674	347 040	347 714		347 714	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	7 790 267	982 518	8 772 785	1 859 138	6 913 647	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	8 030 388	10 080 838	18 111 226	10 556 009	7 555 217	
		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	23 340		23 340	(2 385)	25 725	
Contributions usagers - autres responsabilités :							
- Usagers admis	20	7 790 267		7 790 267	1 230 681	6 559 586	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	982 518		982 518	105 101	877 417	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	8 772 785		8 772 785	1 335 782	7 437 003	
Contributions des usagers :							
Adultes hébergés - CH	23	1 352 275	790 485	561 790	(14 447)	576 237	
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	47 153 556	4 188 330	42 965 226	845 771	42 119 455	
Adultes en ressources intermédiaires	25	18 495 788	895 060	17 600 728	(131 053)	17 731 781	
Adultes en RTF	26	5 190 275	113 784	5 076 491	(108 393)	5 184 884	
Contributions parentales	27				(23 829)	23 829	
Hébergement temporaire - CHSLD	28	168 255		168 255	127 637	40 618	
TOTAL (L.23 à L.28)	29	72 360 149	5 987 659	66 372 490	695 686	65 676 804	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	81 132 934	5 987 659	75 145 275	2 031 468	73 113 807	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	81 156 274	5 987 659	75 168 615	2 029 083	73 139 532	

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION :					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.02)	3				
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	6 220 992	14 278 316		
- F SST	5	478 914	3 684 988		
- FRQS	6	83 968	2 020 715	3 116	
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	8 181 726	1 962 842		34
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	366 007	545 959	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9		9 957 043	XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11	(27 681)		12 229	
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	1 367			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			1 031 012	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	1 040 097	411 630	771 303	35
TOTAL (L.04 à L.15)	16	16 345 390	32 861 493	1 817 660	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	573 564		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	18			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18)	19			XXXX	
Locataires hébergés (CHSLD)	20			XXXX	
Location d'espace	21	192 957			
Autres revenus de location	22				
Commissions	23	1 741			
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	943 571	382 916		36
TOTAL (L.17 à L.27)	28	1 711 833	382 916		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	18 057 223	33 244 409	1 817 660	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	4 498 476		16 799	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	4 498 476		16 799	

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	1 067 058	63 601 173	739 952	50 174 327
Personnel-temps régulier	2	20 361 599	683 311 289	14 593 687	527 164 260
Temps supplémentaire	3	1 208 481	61 937 956	904 507	45 262 791
Primes	4	XXXX	61 617 900	XXXX	47 969 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 283 192	104 474 249	291 386	14 892 314
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 920 330	974 942 567	16 529 532	685 463 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 968 745	187 304 812	3 148 502	116 920 866
Particuliers	9	2 824 492	70 935 777	1 988 107	62 311 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 793 237	258 240 589	5 136 609	179 232 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 730 162	XXXX	119 432 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 713 567	1 382 913 318	21 666 141	984 128 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224 269 684	XXXX	155 073 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 881 160	XXXX	156 496 309
Allocations directes	15	XXXX	80 595 471	XXXX	55 270 524
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 746 315	XXXX	366 840 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 713 567	1 860 659 633	21 666 141	1 350 968 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 593 999	XXXX	1 721 522
Recouvrements	19	86 857	12 785 719	46 906	7 926 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 493 936	XXXX	1 706 157
TOTAL (L.18 à L.20)	21	86 857	17 873 654	46 906	11 354 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 626 710	1 842 785 979	21 619 235	1 339 613 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	344 667	12 725 220	235 898	9 408 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 282 043	1 830 060 759	21 383 337	1 330 205 564

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	248 892	319 966	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5	2 424 258	3 627 307	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	8			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	9	3 251 195	899 985	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10			
Comité des usagers	11	391 816	725 040	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12			
Intérêts sur emprunts autorisés :				
- Fonds de financement	13		3 515 510	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	1 271 716	1 763 690	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	(409 489)	1 540 111	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	3 967 451		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	1 094 060	1 586 882	
Organismes communautaires	20	68 942 658	86 318 391	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	21	2 029 083	1 401 568	
Créances douteuses - Autres	22	3 009 068	1 802 434	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24			
Forfaitaires	25			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26		(398)	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	1 468 070	(978 582)	
Rétroactivités salariales	28	5 717 729	2 470 756	
Règlement en équité salariale	29	13 853 761		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30			
Autres (préciser P.391)	31	30 737 649	29 763 819	37
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			
Allocations à des GMF et GMF-R	33	18 478 719	15 636 998	
Services préhospitaliers d'urgence	34	43 815 883	65 605 844	
Provision salariale - conventions collectives	35	(2 453 005)	77 506 613	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	197 839 514	293 505 934	
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		XXXX	15 295 286	
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	261 843	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		XXXX	15 557 129	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	6 941 509	55 550		
Electricité et combustible	8	10 096 029	82 787		
Frais de bureau et informatique	9	17 147 125	291 134		
Autres fournitures et approvisionnements	10	6 993 818	344 959		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	314 204	32 370	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	8 371 208	422 776		
Transport des usagers	13	4 756 050	1 860		
Autres services de transport et de communication	14	5 606 527	176 351		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	55 949 506	195 685		
Honoraires professionnels	16	5 177 970	3 570 886		
Taxes et Assurances	17	1 136 624	195		
Autres services professionnels et administratifs	18	16 344 860	1 513 792		

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	19 125	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	3 860 861	
Autres (préciser P.391)	23	75 628 086	15 128 699	253	38
TOTAL (L.07 à L.23)	24	214 463 516	21 817 044	3 880 239	

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	18 478 719	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	43 815 883	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	68 942 658	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	11 627 490		XXXX	39
TOTAL (L.25 à L.30)	31	142 864 750		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32		XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34		XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	732 916	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	12 210 242	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	925 135	XXXX	XXXX	40
TOTAL (L.32 à L.38)	39	13 868 293	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures 1	PERSONNEL CADRE Montant 2	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX :						
Congés annuels	1	111502	7 056 786	1574614	56 218 474	
Congés fériés	2	31626	1 931 929	688958	24 892 207	
Congés mobiles	3	1061	66 909	33597	1 365 612	
Congés de maladie	4	6964	410 973	687148	24 482 426	
Congés quart stable de nuit	5		(3)	13032	495 553	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 153	9 466 594	2 997 349	107 454 272	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :						
Congés sociaux	8	1705	112 982	32540	1 330 164	
Droits parentaux	9	5361	60 854	301560	2 645 147	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	21854	1 002 507	1057005	29 365 287	
Différentiel CNESST	11	XXXX	12 711	XXXX	285 732	
Développement des ressources humaines	12	3663	218 428	316540	11 022 636	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	8 206 631	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			40849	1 534 217	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17	499	28 390	202202	6 332 318	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			4077	140 423	
Autres (préciser P.391)	19			252	13 175	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	33 082	9 642 503	1 955 025	52 669 099	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	184 235	19 109 097	4 952 374	160 123 371	

41

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C.1 + C.2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	296 921	8 371 518	8 668 439	
Fonds des services de santé (FSS)	2	2 762 920	33 350 899	36 113 819	
CNESST (FSST)	3	774 053	20 868 515	21 642 568	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	17 063	355 409	372 472	
Régime de rentes du Québec	5	2 095 343	39 162 996	41 258 339	
Autres régimes de pension-retraite	6		12 113	12 113	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	5 162 282	5 162 282	
Régime d'assurance-cadres	9	941 986	XXXX	941 986	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	293 092	4 967 435	5 260 527	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	7 181 378	112 251 167	119 432 545	

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	14 059	830 207	8 930	605 257
Personnel-temps régulier	2	959 200	31 510 701	678 785	23 796 127
Temps supplémentaire	3	13 578	673 981	9 565	470 290
Primes	4	XXXX	3 246 191	XXXX	2 486 874
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 619	1 430 084	3 545	143 087
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 005 456	37 691 164	700 825	27 501 635
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	186 858	6 673 067	125 165	4 461 821
Particuliers	9	80 409	2 041 736	46 342	1 277 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	267 267	8 714 803	171 507	5 739 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 501 813	XXXX	4 916 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 272 723	52 907 780	872 332	38 157 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	6 186 373			3 078 143
Fournitures et autres charges	14	22 822 960			17 543 739
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	29 009 333			20 621 882
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	81 917 113			58 779 862
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	88 145			59 408
Entretien des installations	20	73 742			49 696
Sécurité	21	19 602			13 208
Fonctionnement des installations	22	189 541			126 759
Administration	23	2 122 907			1 457 086
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 493 937			1 706 157
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	84 411 050			60 486 019
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	69 264 208			48 985 954
Revenus de type commercial	29	4 268 983			3 077 173
Revenus d'autres sources	30	13 563 432			10 808 413
TOTAL (L.28 à L.30)	31	87 096 623			62 871 540
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 685 573			2 385 521
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	511 342			240 122

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	1306	87 444	74114	2 640 777	
Congés fériés	2	372	22 769	26326	941 763	
Congés mobiles en psychiatrie	3	21	1 581	558	27 162	
Congés de maladie	4	51	3 029	22278	733 176	
Congés quart stable de nuit	5			139	4 120	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 750	114 823	123 415	4 346 998	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			17325	564 081	
Droits parentaux	9			7834	48 411	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			14244	425 166	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	70	
Développement des ressources humaines	12	53	3 297	2487	88 051	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			1137	48 628	
Banque de congés maladie	15				2	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			3166	97 028	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			96	2 869	
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	53	3 297	46 289	1 274 306	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 803	118 120	169 704	5 621 304	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C.2 + C.3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	3 247	407 041	410 288
Fonds des services de santé (FSS)	2	31 773	1 384 039	1 415 812
CNESST (FSST)	3	4 147	604 934	609 081
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	194	15 517	15 711
Régime de rentes du Québec	5	24 355	1 795 605	1 819 960
Autres régimes de pension-retraite	6		161 630	161 630
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	253 731	253 731
Régime d'assurance-cadres	9	11 349	XXXX	11 349
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	3 143	216 216	219 359
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	78 208	4 838 713	4 916 921

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	1 892 021 822	1 345 317 402	15 237 102	1 360 554 504	1 976 947 739
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	18 643 891	19 111	11 356 498	11 375 609	16 766 889
Contributions des usagers (P.301)	3	118 453 922	84 507 056	XXXX	84 507 056	119 186 342
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	11 334 385	9 648 469	XXXX	9 648 469	15 379 718
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5					7 883
Revenus de placement (P.302)	6		4 498 476		4 498 476	694 396
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7	4 678 558		3 077 173	3 077 173	4 268 983
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	62 891 419	18 057 223	33 244 409	51 301 632	77 486 088
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 108 023 997	1 462 047 737	62 915 182	1 524 962 919	2 210 738 038
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	1 432 013 360	1 002 305 333	38 157 980	1 040 463 313	1 516 359 598
Médicaments	14	18 812 500	16 008 958	XXXX	16 008 958	17 535 206
Produits sanguins	15		3 807 702	XXXX	3 807 702	
Fournitures médicales et chirurgicales	16	18 685 220	12 204 581	XXXX	12 204 581	18 068 954
Denrées alimentaires	17	19 714 850	16 491 464	XXXX	16 491 464	24 682 416
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	158 589 751	113 256 479	XXXX	113 256 479	158 271 333
Frais financiers (P.325)	19			XXXX		3 515 510
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	21 184 420	13 868 293		13 868 293	26 313 355
Créances douteuses (P.321)	21	1 887 660	5 038 151		5 038 151	3 204 002
Loyers	22	8 903 484	6 792 745	510 995	7 303 740	9 796 879
Dépenses de transfert (P.325)	23	163 203 540	142 864 750		142 864 750	180 552 983
Autres charges (P.325)	24	265 029 212	214 463 516	21 817 044	236 280 560	277 782 445
TOTAL (L.13 à L.24)	25	2 108 023 997	1 547 101 972	60 486 019	1 607 587 991	2 236 082 681
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(85 054 235)	2 429 163	(82 625 072)	(25 344 643)

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	2 264 944	1 647 974	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	6 567 935	9 045 071	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	438 083	351 858	
Recherche	7	6 116 932	3 983 563	
Contributions des usagers	8	13 512 151	19 353 974	
Avances aux employés	9	3 329 432	3 825 153	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	134 324	3 367 424	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 028 498	1 904 041	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 569 579	2 606 888	
Autres (préciser P.391)	13	22 230 716	13 089 303	42
TOTAL (L.01 à L.13)	14	57 192 594	59 175 249	
Provision pour créances douteuses	15	13 209 209	14 249 346	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	43 983 385	44 925 903	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	748 366	131 144	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	3 997 999	3 434 647	
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	4 746 365	3 565 791	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	3 723 662	3 400 514	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	2 172 007	3 083 596	
Denrées alimentaires	28	16 220	9 499	
Équipements de protection individuelle	29	2 029 188	1 213 071	
Autres (préciser P.391)	30	3 196 787	3 382 718	43
TOTAL (L.25 à L.30)	31	11 137 864	11 089 398	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	427 480	2 038 822	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	6 771 995	3 353 929	
Rétribution RI/RTF	36	7 864 656	7 477 328	
SPU	37		8 109 824	
Autres (préciser P.391)	38	53 546	19 732	44
TOTAL (L.32 à L.38)	39	15 117 677	20 999 635	

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	1 679 885	1 337 497	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	45 875 143	61 424 794	
Salaires courus à payer	4	78 194 273	73 003 956	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	4 759 681	2 876 726	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	38 139 226	20 186 623	
Provision pour passifs éventuels	7	2 763 284	2 694 429	
Équité salariale - Rétroactivité	8	19 850 630		
Impôt provincial à payer	9	5 124 075	7 739	
Provision salariale - conventions collectives	10	60 687 062	80 605 388	
Autres (préciser P.391) :				
Autres créditeurs	11	9 987 855	6 728 447	45
TOTAL (L.01 à L.11)	12	267 061 114	248 865 599	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13		51 257	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16		51 257	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	2 755 215	2 858 976	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
...	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	2 755 215	2 858 976	

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	725 559		1 236 735 615	1 230 827 965	6 633 209
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			3 807 702	3 807 702	0
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	247 980 267	4 635 027	106 802 838	351 219 602	8 198 530
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(4 719 982)	(4 719 982)	XXXX
Comptes à fins déterminées	7			2 691 229	2 691 229	0
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	248 705 826	4 635 027	1 345 317 402	1 583 826 516	14 831 739
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10			5 625 770	5 625 770	0
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX		
(Dimin.) Augmentation du financement	12	4 214 965		4 729 130	6 158 260	2 785 835
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	(2 915 251)	(2 915 251)	XXXX
Comptes à fins déterminées	14	8 990 634		7 797 453	12 643 105	4 144 982
TOTAL (L.10 à L.14)	15	13 205 599		15 237 102	21 511 884	6 930 817
TOTAL (L.09 + L.15)	16	261 911 425	4 635 027	1 360 554 504	1 605 338 400	21 762 556
					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				21 762 556	
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	1	2	3	4	5	6	7	Autres charges salariales à payer (préciser P.391) 8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	
SOLDE AU DÉBUT	1							
- Salaires	884 971	24 025 795		139 812 986	3 009	6 136 174	170 862 935	2 461 312
- Charges sociales	90 466	3 076 309		16 047 215	372	749 285	19 963 647	300 014

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(206 874)	(400 275)		(10 349 978)	1	(5 505 207)	(16 462 333)	(200 072)
- Charges sociales	(22 305)	(9 215)		(1 733 844)		(672 337)	(2 437 701)	(37 711)

Activités accessoires:

- Salaires	(16 057)			124 550	4	(298 516)	(190 019)	424
- Charges sociales	(1 576)			(3 098)		(36 453)	(41 127)	(94)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	662 040	23 625 520		129 587 558	3 014	332 451	154 210 583	2 261 664
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	66 585	3 067 094		14 310 273	372	40 495	17 484 819	262 209

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P.391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8						
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2024)	4						
	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	721 576				721 576	
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9	(8 601 502)				(8 601 502)	
Provisions pour avantages sociaux futurs	10						
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	1 442 400				1 442 400	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(2 226 979)	(2 226 979)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(33 584)	(33 584)	XXXX	
Coloscopie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés	17	600 000				600 000	
Ressources en CHSLD	18	(1 790 550)				(1 790 550)	
Soutien à domicile (SAD)	19	6 786 620				6 786 620	
Sommaire des mesures salariales	20	101 329 886		2 872 030		104 201 916	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	7 680 928				7 680 928	
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	(466 276)				(466 276)	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	3 323 132				3 323 132	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	11 093				11 093	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	371 286				371 286	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33	1 112 751				1 112 751	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	301 829				301 829	
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	359 247				359 247	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	27 817				27 817	
MDA MA - Chargé de projet	39	137 873				137 873	
MDA MA - Frais de transition	40	979 015				979 015	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	1 177 587				1 177 587	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	132 475 555	4 635 027	106 191 371	353 480 165	(110 178 212)	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	247 980 267	4 635 027	106 802 838	351 219 602	8 198 530	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs 1						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant 2	XXXX	XXXX				
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs 6						
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs 8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant 9	XXXX	XXXX				
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs 15						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant 16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements 17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. antérieurs 18	2 886 999				2 886 999	
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	5 773 584				5 773 584	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs 21						
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs 24	86 142 725				86 142 725	
Autres mesures sal. - Ex. courant 25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs 26	451 384				451 384	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant 27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs 28	567 990				567 990	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant 29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme 30						
31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble 33						
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021 39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20 40	95 822 682				95 822 682	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	6 780				6 780	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6						
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	113 642				113 642	
Projets AA3	8						
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	97 000				97 000	
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10						
Avocat protection de la jeunesse	11						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12						
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	14 543				14 543	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	231 965				231 965	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	842 998				842 998	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	721 561				721 561	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	1 564 559				1 564 559	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	510 276				510 276	
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						
Lettre entente 2 - Prime 5% sage-femme	33						
Équité salariale	34						
Normes du travail	35						
Variation comptes à recevoir	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	2 306 800				2 306 800	

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	617 863				617 863	
Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h	2	1 983 745				1 983 745	
Bourse AEP SSAESSS 4270 (français) & 4770 (anglais) de 705 h	3	XXXX					
Bourse psychothérapie (volet professionnel et étudiant)	4	10 000				10 000	
Bourse agent administratif	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI - 5325	7	(108 846)				(108 846)	
Bourse sage-femme	8						
Bourse régions éloignées	9						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	10	24 000				24 000	
Bourse - Internes en psychologie	11						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	12						
Bourse - PAB (formation massive)	13						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	14						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse RAC - TP	18						
Bourse en pharmacothérapie avancée	19	XXXX					
Bourse en perfusion extracorporelle	20	XXXX					
Bourse en physique médicale	21	XXXX					
Bourse en biochimie clinique	22	XXXX					
...	23						
...	24						
...	25						
TOTAL (L.01 à L.25) reporté à P.390-00, L.20	26	2 526 762				2 526 762	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1					
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3					
Prime secrétaire médicale	4					
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9					
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13					
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14					
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15					
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17					
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18					
Forfaitaire TGC	19					
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21					
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22					
TOTAL (L.01 à L.22)	23					
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	24					
Prime Pinel	25					
Prime Pinel SPGQ	26					
TOTAL (L.24 à L.26)	27					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28					
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30					
TOTAL (L.28 à L.30)	31					
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	32	14 549			14 549	
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33	58 915			58 915	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34	155 177			155 177	
TOTAL (L.32 à L.34)	35	228 641			228 641	
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	228 641			228 641	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD	2					
Catégorie 1 CA médecine-chirurgie						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et	5					
Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe						
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6	11 427			11 427	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 427			11 427	
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h,	8					
agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants						
en réadaptation (3462) 36,25h						
Avocat 37,5h	9					
Psychologue 37,5h	10					
Analyste informatique 40h	11					
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691),	12					
ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et						
psychoéducateur (1652) 37,5h						
TOTAL (L.08 à L.12)	13					
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les	14					
primes existantes						
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies	16					
ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire						
Avancement d'échelon	17					
TOTAL (L.14 à L.17)	18					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans	19					
certaines territoires aux prises avec des problèmes de						
disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du						
Québec et Gaspésie						
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des	22					
dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile						
précédente						
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de	23					
Schefferville au Secteur IV						
TOTAL (L.19 à L.23)	24					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	25					
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre	27					
jeunesse						
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30					
Dépannage Sage-femme	31					
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33					
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	11 427			11 427	

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	169 916			169 916	
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5	173 623			173 623	
Congés de décès - Prise des congés	6	144 756			144 756	
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8	283 160			283 160	
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15	33 877			33 877	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	(371 758)			(371 758)	
Prime de supervision de stagiaires	17					
Prime de supervision et responsabilité (5%)	18					
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	19					
Forfaitaire 100\$ temps partiel	20					
TOTAL (L.01 à L.20)	21	433 574			433 574	

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	433 574			433 574	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	25					
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	26					
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	27					
Orthoptiste (2259)	28					
...	29					
Coûts d'équité salariale - Catégorie 3	30			2 872 030		2 872 030
TOTAL (L.25 à L.30)	31			2 872 030		2 872 030
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32			2 872 030		2 872 030

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

32

Revenus provenant des usagers et déduction - Autres Responsabilités - Autres

Services des aides techniques provenant d'autres agents payeurs - Usagers admis
P. 301-00 L5 C1 **9 963**

Services des aides techniques provenant d'autres agents payeurs - Usagers inscrits et enregistrés
P. 301-00 L5 C2 **508 157**

33

Revenus provenant des usagers et déduction - Gouvernement du Canada - Autres

Allocations spéciaux pour enfants du Gouvernement Canadien pour le Centre Jeunesse de Québec
P. 301-00 L9 C1 **6 151 366**

Militaires et PFSI
P. 301-00 L9 C2 **1 923**

34

Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement

Activités principales

Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé 2,747,141
Fonds de prévention et recherche en matière de cannabis 933,837
Fonds de lutte contre les dépendances 2,301,291
Ministère de la Justice 187,981
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) 49,301
Ministère des Finances 19,034
CHU de Québec 396,320
Autres 1,546,821
P. 302-00 L7 C1 **8,181,726**

Activités accessoires

Projets communs, enseignements - Partenaires du Réseau 1,637,847
PERRCCA (SAAQ) 232,063
Autres 92,932
P. 302-00 L7 C2 **1,962,842**

35

Gain sur disposition - Autres revenus - Revenues de placement

Activités principales

Versement Université Laval mission universitaire 699,557
Autres 340,540
P. 302-00 L15 C1 **1,040,097**

Activités accessoires

STRIPE	34,515
SISAT	64,794
Croix bleue clinique TSO	13,206
Contribution Centre d'hébergement Paul-Triquet	152,378
Autres	<u>146,737</u>
P. 302-00 L15 C2	411,630

Fonds d'immobilisations

MSSS	137,428
Fondation CERVO	23,986
CRDQ (RISQ)	379
Fondation CIRRIIS	7,425
CERSSPL-UL+CRVITAM	25,438
CRUJeF	9,842
Revenus Dons - Non capitalisables Non Apparentés	566,503
Escompte de caisse	119
Autres revenus	<u>183</u>
P. 302-00 L15 C3	771,303

36

Autres revenus - Autres

Activités principales

Recouvrement dépenses de transferts	
P. 302 L27 C.1	943,571

Activités accessoires

Ventes en magasin orthèses et autres	213,416
Activités commerciales : chaussures de sécurité pour tous les employés du CIUSSSCN	64,384
Ventes magasin - Ventes d'accessoires complémentaires	52,176
Formations CEVQ	32,265
Autres	<u>20,675</u>
P. 302 L27 C.2	382,916

37

Charges non réparties - Activités principales - Autres

Griefs	1 588 411
Contributions et transferts via fonds affectés	3 286 489
TAPJ	143 771
Maison Laura Lémerveil	987 455
Maison Michel Sarazzin	4 994 448
COVID-19 Mesures financières CHSLD privés, RPA, RI-RTF, PAB	7 358 339
Rehaussements salariaux - CHSLD PNC	2 152 183
CHU	1 307 899
Organismes Communautaires DSMD	4 222 588
PAII	809 069

Produits sanguin ajustement année antérieur	3 807 702
Autres	<u>79 295</u>
P.321-00 L31 C1	30 737 649

38 **Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres**

Activités principales

Petits équipements non capitalisables	2,135,799
Alimentation	2,018,499
Frais administration - Service aux employés	477,630
Frais administratif - cotisations	62,363
Frais administratif - Financier	345,045
Formation et bourses	928,325
Service aux usagers	964,335
Transfert de frais généraux	-1,706,157
Règlement recours collectif	39,350,000
Forfait d'installation et d'opérations IPS-SPL	1,090,364
Location autres	629,473
Contributions transfert à un organisme	27,021,244
Intérêts sur équité salariale	128,676
Dépenses aides techniques	521,610
Autres	<u>1,660,880</u>
P. 325-00 L23 C1	75,628,086

Activités accessoires

Petits équipements non capitalisables	180,607
Alimentation	35,934
Frais administration - Service aux employés	32,509
Frais administratif - cotisations	2,196
Frais administratif - Financier	33,567
Formation et bourses	782,753
Service aux usagers	35,600
Transfert de frais généraux	1,706,157
Location autres	113,941
Contributions transfert à un organisme	9,459,849
Autres	<u>2,745,586</u>
P. 325-00 L23 C2	15,128,699

Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres

Immobilisations

Frais de banque	<u>253</u>
P.325-00 L23 C3	253

39 **Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres**

Activités principales

PAII	809,069
COVID-19 Mesures financières CHSLD privés, RPA, RI-RTF, PAB	94
Dépenses Post pandémie en RPA	7,367,800
Rehaussements salariaux - CHSLD PNC	2,152,183
Autres types de Ressources – Articles 108	<u>1,298,344</u>
P. 325-00 L30 C1	11,627,490

40 **Entretien et réparations - Autres**

4130 - Maladies infectieuses	61
7700 - Fonctionnement des installations	190,449
7640 - Hygiène et salubrité	105,411
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	58
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	54,694
Autres centres activités	<u>574,462</u>
P. 325-00 L38 C1	925,135

41 **Avantages sociaux particuliers - Autres**

Sécurité d'emploi	Heures	Montant
P. 330-00 L19, C4	252	13,175

42 **Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres**

FLCD	4,615,556
RAMQ	3,857,222
Cervo	2,702,586
FPRMC	1,861,857
Avantages sociaux - médecins résidents	1,770,816
SPU	1,431,281
FRQS	1,019,714
DARSSS	980,577
FRISSS	913,333
Courus CAR	850,541
Vitam	755,618
Vcirris	319,681
ERSSS	233,675
MSP	59,937
CAG	50,000
SGSSS	49,301
MELCCC	18,045
MJUSTICE	4,167
Autres	<u>736,809</u>
P. 360 L13 C1	22,230,716

43 **Actifs non financiers - Stocks de fournitures - Autres**

Inventaire fournitures diverses	409,863
Inventaire fournitures de nettoyage	129,460
Inventaire lingerie et literie	1,034,472
Inventaire quincaillerie	648,735
Inventaire général	876,062
Inventaire informatique	<u>98,195</u>
P. 360-00 L30 C1	3,196,787

44

Actifs non financiers - Frais payés d'avance - Autres

Autres payés d'avance	<u>53 546</u>
P. 360 L38 C1	53 546

45

Autres créditeur et autres charges à payer - Autres créditeurs

Frais courus SIRTf	9,428,060
Dépôt carte et vignette employés	332,278
Frais courus SAT	173,185
Autres	<u>54,332</u>
P. 361 L11 C1	9,987,855

46

Activités accessoires Subventions MSSS

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
Budget net final :					
Subvention MSSS (Extrant)	0	0	5,625,770	5,625,770	0
Sub MSSS - Extrant - CFD	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
P. 362-00 L10	0	0	5,625,770	5,625,770	0

47

Activités accessoires Subventions MSSS

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

**Augmentation du
Financement :**

Compte à recevoir P.394	4,214,965	-	2,454,477	3,883,607	2,785,835
Contributions des act. Principales	-	-	2,628,088	2,628,088	-
Mesures de compression	-	-	(259,434)	(259,434)	-
CNEV	-	-	91,613	91,613	-
Prél. FIR	-	-	(313,946)	(313,946)	-
CEVQ - Journée d'échange	-	-	12,564	12,564	-
Outils aide décision	-	-	150,234	150,234	-
Contibution Fonds d'immo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(34,466)</u>	<u>(34,466)</u>	<u>0</u>
P. 362-00 L12	4,214,965	0	4,729,130	6,158,260	2,785,835

48

Activités accessoires Subventions MSSS

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
Revenus Reportés - Act. Complémentaire (0400) - Variation			30,732	30,732	
Revenus Reportés - Projet Pilotes (0150)- Variation			(127,383)	(127,383)	
Revenus Reportés - Recherche (0100)- Variation			846,845	846,845	
Revenus Reportés - Enseignement (0250)- Variation			208,687	208,687	
Ressource Inf. Rég. (0370)			117,410	117,410	
Extrant MSSS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,838,960</u>	<u>1,838,960</u>	<u>0</u>
P. 362-00 L13	0.00	0.00	2,915,251	2,915,251	0.00

49

Activités accessoires Subventions MSSS

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5

Vers un chez soi	8,426,100		7,124,349	12,643,105	2,907,344
VCS fonds d'urgence mesure hivernales	<u>564,534</u>	<u>0</u>	<u>673,104</u>	<u>0</u>	<u>1,237,638</u>
P. 362-00 L14	8,990,634	-	7,797,453	12,643,105	4,144,982

50

Détail de poste de passifs : provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales a payer

Banques de temps accumulés - salaires **2,261,664**
P. 363-00 L7 C8

Banques de temps accumulés - charges sociales **262,209**
P. 363-00 L8 C8

51

Comptes à recevoir exercices 2023-2024 et antérieurs

Transfert vers autres débiteurs
P.392-05 L34 C.2 **4,635,027**

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	
Contribution financière parentale	1						
Financement MOI-Normes du travail	2						
Convention collective et équité salariale - Partagec Inc.	3						
RI-RTF RAC région 17-Nord du Québec	4	813 412				813 412	
Aides techniques-chiens d'assistance	5	88 412				88 412	
Projet favorisant la fluidité hospitalière et de réadaptation en DITSADP et en NSA et FRA	6	94 055				94 055	
Offre de services socioprofessionnels et communautaires	7	3 021 841				3 021 841	
Financement MOI-indexation	8						
Stratégie nationale intégration et maintien en emploi des personnes handicapées	9	64 870				64 870	
Prévention en santé mentale - milieux scolaires	10						
Soutien d'expertise - maison des aînés et maisons alternatives	11	16 530				16 530	
Offre de services de réadaptation comportementale pour les personnes DITSADP	12	1 269 637				1 269 637	
Maison des aînés et maisons alternatives : chargés de projets	13						
Développement de l'avis de grossesse provincial informatisé	14						
Surdose opioïdes - Stratégie nationale	15	18 374				18 374	
Implantation de coordonnateurs spécialisés en proche aidan	16						
Coordination intersectorielle régionale en matière de changements climatiques	17	(21 650)				(21 650)	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	18	(222 446)				(222 446)	
Ajout de ressources en télésanté - médecine spécialisée (IPAM)	19						
Développement des mécanismes d'accès pour la population sans médecin de famille (GAP)	20	1 919 036				1 919 036	
Améliorer l'offre de services de la première ligne culturellement sécurisants pour les Autochtones e	21						
Projet Archimède - Phase 2	22	421 470				421 470	
Achat de services en santé mentale afin de favoriser l'accès pour les personnes en attente de ces se	23	164 096				164 096	
Projet Partenariat entre les Usager, leur proches	24						
Coordonnateur régional spé. contre maltraitance	25	129 734				129 734	
Soutenir la mise en œuvre du plan d'action ministériel et soutenir les établissements du réseau - Ma	26						
Rehaussement de la ligne provinciale d'intervention en prévention du suicide 1 866 APPELLE	27	18 192				18 192	
Allocation reliée aux nouvelles superficies du bâtiment de l'Armée du Salut	28						
Soutenir la banque d'interprètes	29						
Projet IPAM - volet équipement	30						
Établissement de détention de Québec (EDQ)-Transfert de responsabilité - Dépenses non salariales du	31						
Favoriser les activités de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITS)	32						
Employés temporaires embauchés dans le cadre de la lutte à la pandémie - Info-Santé 811	33	265 519				265 519	
Aide financière Rehaussement salaire en centre d'hébergement et de soins de longue durée privés non	34	1 167 625				1 167 625	
Colloque-Paradoxes sur la transition à la vie adulte	35						
Soutenir besoins complémentaires régions sociosanitaires du Québec - personnel enquêtes épidémiologi	36						
Programme de bourses incitation au travail et suspension études BACC infirmières	37	175 500				175 500	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)
Formation et soutien langue anglaise aux comités régionaux (ACCESS)	38	150 000				150 000
Effectifs et matériel dans le cadre du Programme de scellants dentaires dans les écoles primaires et	39	132 878				132 878
Rehaussement des effectifs en sécurité des usagers	40	(136 324)				(136 324)
Ajout de conseillères en orientation pour la GIPT (2 ressources)	41					
Soutien projets régionaux contribuant à la réduction des inégalités sociales de la santé (ISS)	42					
Conseiller cadre à l'amélioration continue de la qualité des GMF-U (CCACQ GMF-U)	43					
Prendre soin du personnel	44					
Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46	45	86 692 213	4 635 027	40 267 630	287 136 935	(155 542 065)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	96 242 974	4 635 027	40 267 630	287 136 935	(145 991 304)

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	
Projet pilote sur le mode de rémunération des dentistes en CHSLD - PQSBHB	1						
IPS - mandat d'encadrement	2	15 000				15 000	
Plan d'action gouv inclusion PAGIEPS	3	20 000				20 000	
Cannabis-prév. recherche en matière	4	(45 240)				(45 240)	
Recours collectif - Soeurs de la Charité volet RSA assurance	5	255 402				255 402	
Services aux réfugiés parrainés et pris en charge par l'État	6						
Continuum résidentiel clientèle DITSADP	7	1 823 311				1 823 311	
Collaborer aux cadres de références pour convertir les CHSLD privés en CHSLD privés conventionnés	8						
Prévenir et contrer violences sexuelles 2016-2021	9	(3 846)				(3 846)	
Stratégie nationale intégration et maintien en emploi des personnes handicapées - mise en oeuvre mes	10	(56 876)				(56 876)	
Mentorat et stages - infirmières en obstétrique	11	46 224				46 224	
Consolidation des services de sages -Femme	12	200 000				200 000	
Implantation d'un réseau pérenne d'éclaireurs en santé psychologique de la communauté	13						
Bonification de la structure DSAPA Hébergement suite à la covid	14	5 454 244				5 454 244	
Bourses d'études liées à l'attestation d'études professionnelles en soutien administratif aux secteu	15	(71 266)				(71 266)	
Implantation sécurisation culturelle en santé 2020-2025 (inclus Premières Nations et Inuits)	16	(22 216)				(22 216)	
Amélioration de la gestion de proximité	17	204 360				204 360	
Programme de bourses offert aux étudiants terminant leur maîtrise - psychothérapie - CAP	18	(10 000)				(10 000)	
Recours - Denis Leclerc c. Soeurs de la Charité	19	88 858				88 858	
Recours - Brian Ford c. Clercs de Saint-Viateur	20	27 071				27 071	
Remboursement de dépenses courantes permettant l'amélioration de l'efficacité énergétique et la rédu	21	234 796				234 796	
INESSS - Meilleures pratiques relative à la fugue	22						
Programme aide fonctions elimination	23	651 877				651 877	
Ajout d'un poste de pharmacien - Centre antipoison du Québec (CAPQ)	24	313 274				313 274	
Embauche de ressources administratives en CHSLD	25						
Actualisation du répertoire des protocoles infirmiers pour l'intervention téléphonique	26	(62 889)				(62 889)	
Programme d'accompagnement (PAJ-SM)	27	501 950				501 950	
Plan décentralisé modernisation technologique 2022-2024 (PMT)	28						
Santé et bien-être des hommes - plan action santé SBEH	29	66 393				66 393	
AD/CES Parents enfants lourdement handicapés	30	3 481 890				3 481 890	
PQPTM / Prog. Québ. pour les troubles mentaux	31						
Nouvelles places activités socioprofessionnelles et communautaires	32	35 000				35 000	
Projets novateurs - agent logement jeunesse et projet vie ado et transition âge adulte	33	(112 090)				(112 090)	
Désignation d'une personne-ressource en violence conjugale dans les établissements	34	22 019				22 019	
Projets pilotes locaux en Centre Jeunesse	35						
Ma classe	36						
Offre alimentaire adaptée aux CHSLD - mandat national	37	148 995				148 995	
Coordination de l'intégration des services en violence sexuelle et conjugale	38	625 000				625 000	
Santé et bien-être des hommes (SBEH) - AP	39	8 826				8 826	
Plan d'action gouvernemental en matière de violence	40	(13 201)				(13 201)	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
conjugale 2018-2023						
Plate-forme multimodale pour répondre au besoin de formation sur les troubles neurocognitifs majeurs	41	20 696				20 696
Portneuf - Plan clinique de l'Hôpital régional - phase 2	42	1 007 184				1 007 184
Programme relatif aux triporteurs et quadriporteurs, ambulateurs, tricycles et vélos	43	375 000				375 000
Mandat d'optimisation des processus relié aux listes d'attente en santé mentale	44					
SAD Coordonateur régional contre la maltraitance des aînés	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	15 229 746				15 229 746

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	
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) et intervention nutritionnelle O	1	4 538				4 538	
Remboursement RUIJ	2						
Programme de formation pharmaceutique décentralisé	3	1 830				1 830	
Financement des déplacements électifs	4	15 372				15 372	
Offre de service en santé mentale pour les jeunes et leur famille	5	4 446 788				4 446 788	
RI-RTF Financement additionnel pour les familles d'accueil de proximité (FAP) et les postulants fami	6						
Mandat équité en alimentation	7						
Mandat personnes proches aidantes en DP-DITSA (mesures 29 et 41)	8	24 114				24 114	
CHSLD PNC Mesure embauche infirmier et inf. Auxiliaire (1e programme)"	9						
Transition salariale pour le personnel en soins infirmiers et les préposés aux bénéficiaires dans le	10	4 662 478				4 662 478	
Entente de soutien à l'implantation du projet de loi 15 et de loi 2 (PL-15 et PL-2)	11	41 971				41 971	
Sapa - héb. Lits maison des aînés - Frais transitoires	12						
Effet du plafonnement de l'indexation de certains tarifs au 1er janvier 2023	13	3 191 165				3 191 165	
"CHSLD PNC et RPA Mesure embauche infirmier et inf. auxiliaire"	14	2 028 499				2 028 499	
Baux additionnels Covid-19	15	2 315 090				2 315 090	
Augmentation de l'indice des prix à la consommation 2022-2023 (IPC)	16						
Dépenses post-pandémiques projetées pour P4 à P13 (période 365-30-31=304 jours)	17	34 290 354				34 290 354	
Soutien en regard de l'augmentation des dépenses de médicaments	18	4 228 499				4 228 499	
Guide accompagnateur pour les patients d'expression anglaise	19	25 000				25 000	
Rehaussement des effectifs en PCI (hygiène et salubrité)	20	44 680				44 680	
Programme entretien motivationnel en maternité immunisation enfants (EMMIE)	21	21 975				21 975	
Comportements problématiques utilisation écrans ou internet (CRD) - PAID	22	88 650				88 650	
Projet médiation	23	49 500				49 500	
Proposition répartition financement pour volet accompagnement ICRL-2	24	136 799				136 799	
Transfert aux act. acc. - Agenda Partagé	25						
Transfert aux act. acc. - Maison Paul-Triquet	26						
Transfert aux act. acc. - SIU régional	27						
Transfert aux act. acc. - Colloque-Paradoxes transition vie adulte	28						
Transfert aux act. acc. - Analyse gestion GMF	29						
Transfert des act. acc. - Pratique de pointe enseignement	30						
Transfert aux act. acc. - VITAM	31						
Transfert aux act. acc. - Pôle expertise et de recherche SBEH	32						
Transfert aux act. acc. - Table concertation nationale en santé au travail	33						
Transfert aux act. acc. - SBEH	34						
Transfert aux act. acc. - CRUJEF	35						
Transfert aux act. acc. - CEVQ	36						
Transfert aux act. acc. - CERVO	37						
Transfert aux act. acc. - CIRRIIS	38						
Transfert aux act. acc. - RUIJ	39						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Transfert aux act. acc. - RCPQS	40					
Transfert aux act. acc. - Adoption enfants nés au Québec	41					
Transfert aux act. acc. - Vers un chez soi	42					
Transfert aux act. acc. - PROSPEQ	43					
Transfert aux act. acc. - IUPLSSS	44					
Transfert aux act. acc. - Développement outils aide à la décision	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	55 617 302				55 617 302

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	
Coordination en matière de qualité dans les milieux de vie	1	1 180 240				1 180 240	
Projet pilote régionalisation demandeurs d'asile (PRAIDA)	2	1 600 000				1 600 000	
Programme intervention sociojudiciaire en conflits sévères de séparation	3	(56 891)				(56 891)	
Plan action hébergement longue durée (PAH)	4	534 865				534 865	
Services généraux intensifiés	5	420 107				420 107	
Programme québécois dépistage surdité nouveau-nés (PQDSN)	6	24 025				24 025	
Maintien des ressources ISS et développement social	7	100 000				100 000	
Responsabilités additionnelles CPQS-Maltraitance	8	164 054				164 054	
Coopérative de solidarité SABSA	9	100 000				100 000	
Chantier services proximité	10	102 000				102 000	
Gestion sécuritaire urgences-soutien psychosocial et spécialisé	11	94 734				94 734	
Pérennisation Centres vaccination, dépistage et prélèvements	12	4 502 807				4 502 807	
Implantation droit Famille Adoption	13	(200 979)				(200 979)	
Service dialyse Hôpital Saint-Raymond	14	(241 000)				(241 000)	
Expertise déplo. CRDS Phase 2 et mini-hôpitaux	15	80 000				80 000	
Baux entreposage EPI	16	138 912				138 912	
Programme soins dentaires médicalement requis	17	80 001				80 001	
Optim. et conso. Clinique gériatrique de Québec (CGQ)	18	75 000				75 000	
Amél. access. soins méd. pop. trouble usage ou itinérance	19	(286 400)				(286 400)	
Amélioration accessibilité soins méd. pop. trouble usage ou itinérance	20	(129 600)				(129 600)	
Coordination processus intervention concertée	21	54 545				54 545	
Répertoire guides infirmiers en autosoins-Info-Santé (GIEA)	22	72 106				72 106	
Implantation service RTS-Proximité	23	20 625				20 625	
Mandat recherche mécanisme accès santé mentale (MASM)	24	109 578				109 578	
Projet agenda partagé	25	677 295				677 295	
Proposition d'un guide sur le trouble de la personnalité limite (TPL)	26	111 100				111 100	
Mesures financières pour les infirmières praticiennes spécialisées (IPS)	27	422 000				422 000	
Financement mesure de soutien administratif aux intervenants	28	125 915				125 915	
Bonis rattrapage en chirurgie	29	98 086				98 086	
Épuration liste d'attente en coloscopie	30	9 549				9 549	
Projet MA Clinique	31	44 830				44 830	
Financement suivi postnatal	32	81 980				81 980	
Mandat secteur radioprotection	33	25 000				25 000	
Projet veille stratégique sur les aides techniques	34	296 276				296 276	
Financement Table de concertation nationale en surveillance (TCNS)	35	125 000				125 000	
Analyse de faisabilité - implantation héliport	36	50 000				50 000	
Plan d'action gouvernemental lutte contre homophobie et transphobie (PAGLCHT) - Mesure 19	37	35 000				35 000	
Financement des projets visant la fluidité hospitalière en DP-DI-TSA	38	414 480				414 480	
2e appui ponctuel 2023-2024	39	2 176 000				2 176 000	
Rattrapage des liste d'attentes	40	576 444				576 444	
Consolidation des ressources humaines embauchées en santé publique face à la pandémie	41	235 000				235 000	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Contextualisation et adaptation des guides de pratique NICE	42					
Guide implication des proches en santé mentale	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	45	5 750				5 750
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	14 048 434				14 048 434

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)
		1	2	3	4	5
CMS - chirurgie	1					
CMS - endoscopie	2					
CMS - imagerie médicale	3					
CMS - ophtalmologie	4					
FAP - chirurgie	5					
FAP - coloscopie	6	824 212				824 212
FAP - dialyse	7					
FAP - HEI	8					
FAP - imagerie médicale	9	972 519				972 519
FAP - obstétrique	10					
FAP - médecine	11					
FAP - radio-oncologie	12					
FAP - services sociaux	13					
FAP - urgence	14					
Indemnité recrutement et maintien emploi - Grand Nord	15					
Entente Grand Nord	16					
Budgets spécifiques pour certaines régions éloignées	17					
Prime de milieu palier 1, 2 et 3 - Pinel 1 et 2	18					
Pinel - Prime 4% applicable aux TE d'ISPS	19					
Création TE Int. spéc. ou ISPS (Pinel) (6500 à 6502)	20					
Hors cadres - Allocation de disponibilité	21					
Hors cadres - Allocation d'attraction et de rétention	22					
Mesure atténuation écart salarial public, privé (MAES)	23					
Impact sur les frais de gestion de la MAES	24					
Rétribution quotidienne supplémentaire	25					
Mesure - Organisation de services de certaines RI	26					
Impact frais de gestion - Org. services certaines RI	27					
Mesure - Reconnaissance d'exigences particulières	28					
Remboursement au regard de la CNESST	29					
Formation et perfectionnement RI-RTF	30					
Somme globale exceptionnelle	31					
Indexations RI-RTF 2023-2024	32			3 967 451		3 967 451
Indexations salariales 2023-2024 (Catégorie 1 à 4)	33					
Comptes à recevoir exercices 2023-2024 et antérieurs	34		4 635 027	30 582 450	287 136 935	(251 919 458)
Indexation salariale des cadres exercices antérieurs	35			5 717 729		5 717 729
	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 796 731	4 635 027	40 267 630	287 136 935	(240 437 547)

Notes

51

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)
	1	2	3	4	5
IPS-SPL - Forfaitaire	1	3 225 471			3 225 471
IPS-SPL - Salaire	2	4 871 491			4 871 491
IPS spécialisées	3				
Bourses IPS	4				
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	6				
Plan d'investissement personnes âgées	7	6 900 000			6 900 000
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	338 756			338 756
GMF	14	1 951 406			1 951 406
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	3 004 910	65 923 741	66 343 230	2 585 421
Services d'aide en situation de crise	21				
Plan d'action interministériel en dépendance	22	4 017 800			4 017 800
Activités de jour	23	51 790			51 790
Plan d'action interministériel en itinérance	24	4 700 984			4 700 984
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25				
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	(5 687)			(5 687)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Soutien aux familles	28	193 140			193 140
Ressources en courte durée	29	312 400			312 400
Aire ouverte	30	455 514			455 514
Médicaments	31				
Agir tôt	32	2 752 040			2 752 040
Service de protection jeunesse	33				
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	2 082 000			2 082 000
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	1 380 566			1 380 566
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41				
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	36 232 581	65 923 741	66 343 230	35 813 092

Notes

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1						
Contribution des activités principales	2			2 628 088	2 628 088	0	
Démarrage IU - Soins de première ligne	3	350 000			350 000	0	
Revenus MSSS - IUPLSSS	4	575 000			200 000	375 000	
Mesures de compression	5			(259 434)	(259 434)	0	
VITAM Outil d'aide à la décision	6	401 368		(150 234)	251 134	0	
Développement outil SOcen	7			21 134	21 134	0	
Évaluation implantation services VSVC	8			214 978		214 978	
VSVC phase 2 centre physique	9			180 021		180 021	
Compass/Cannabis - Volet 2 - Vitam	10			842 980		842 980	
Stationnement - perte de revenus véhicule requis	11	1 947 970		836 077	1 947 770	836 277	
CNEV	12			91 613	91 613	0	
Prélèvement FIR	13			(313 946)	(313 946)	0	
CEVQ - Journée échange	14			12 564	12 564	0	
VITAM - Tremblay, G. - Pratiques intervention psychosociale	15	52 662			52 662	0	
Contribution fonds immo	16			(34 466)	(34 466)	0	
	17						
	18						
MPT - Coût Post-pandémie Vaccination et dépistage 2022-2023	19	56 140			56 140	0	
	20						
CRUJEF - Évaluation mots d'enfants	21	71 201			71 201	0	
	22						
CRUJEF - Évaluation LPJ4	23	10 000			10 000	0	
PROSPEQ	24	240 000		335 527	575 527	0	
	25						
SBEH	26	117 440		85 000	117 440	85 000	
CEVQ - Troubles neurocognitifs majeurs (TNCM)	27	79 974			79 974	0	
Vivre et Vieillir à Québec - 21-PA-00218	28	35 000			35 000	0	
REIS-SD-22-CR-00107	29	140 000			140 000	0	
Analyse des pratiques de gestion clinico-administratives dans les groupes de médecine familiale (GM)	30	12 351				12 351	
	31						
Table de coordination nationale de la Santé Publique (TCNSP) 2022-2023	32	30 354		125 000	30 354	125 000	
	33						
	34						
	35						
CEVQ - Gériatrie répondant	36	77 893		114 228	77 893	114 228	
	37						
	38						
Stationnement - Coût Post-Pandémie 22-23	39	17 612			17 612	0	
	40						
	41						
	42						
	43						
	44						
	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	4 214 965		4 729 130	6 158 260	2 785 835	

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							
Services hébergement dép. jeunes	1						
Jeux pathologiques	2						
PSOC-Lutte contre les dépendances	3			113 192	113 192	0	
PSOC-Joueurs pathologiques	4			111 576	111 576	0	
PSOC-Héberg. dépendance jeunesse	5						
PSOC-Fonds Canadien Justice fam.	6			232 446	232 446	0	
PSOC-Serv. gén. ass. subs. psy. et dép.	7						
Acc.Canada - Santé sex. & repro.	8						
Investir dans le Canada	9			547 046	547 046	0	
PSOC-CVFS-Bonifier SDA	10			1 036 969	1 036 969	0	
Coordination de l'intégration des services en violence sexuelle et conjugale	11			650 000	650 000	0	
	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			2 691 229	2 691 229	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
Vers un chez soi	17	8 426 100		7 124 349	12 643 105	2 907 344	
	18						
VCS - Fonds d'urgence mesures hivernale	19	564 534		673 104		1 237 638	
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32	8 990 634		7 797 453	12 643 105	4 144 982	

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 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			52
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS (fédéral)	7	704 152	1 337 915	
Réclamation TVQ (provincial)	8	1 030 985	1 946 812	
Autres (préciser P.490)	9	5 178 407	5 310 872	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	6 913 544	8 595 599	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	3 068	2 389	
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	3 068	2 389	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			53
Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations	16	59 554 597	425 455	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	59 554 597	425 455	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes	
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER					
Fournisseurs	1	10 280 994	12 143 064	54	
Gouvernement du Canada	2				
Dépôts pour soumissions	3				
Établissements publics	4	8 906	3 557		
Autres (préciser P.490):	5				
	6				
Provision pour passifs éventuels	7				
TOTAL (L.01 à L.07)	8	10 289 900	12 146 621		
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):					
	9				
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10				
TOTAL (L.09 + L.10)	11				
INTÉRÊTS COURUS À PAYER					
Société québécoise des infrastructures	12	3 497	6 100	55	
Financement-Québec	13	204 270	146 222		
	14	XXXX	XXXX		
Fonds de financement	15	7 149 869	5 569 741		
Autres (préciser P.490)	16	3 293	4 170		
TOTAL (L.12 à L.16)	17	7 360 929	5 726 233		
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS					
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	322 805	303 680		
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19				
TOTAL (L.18 + L.19)	20	322 805	303 680		
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS					
Continuité des OMHS contenant de l'amiante					
Solde au début	21	161 447 590	140 259 909	Notes	
+ Redressement du solde de début	22		51 994 454		
+ Passifs engagés	23		15 618		
+ Charge de désactualisation	24	3 860 861	8 294 648		
+ Révision des estimations	25	15 218 154	(39 000 783)		
- Passifs réglés	26	225 993	116 256		
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	180 300 612	161 447 590		
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	180 300 612	161 447 590		

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

		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	34 407 133	60 828 996	63 223 983		32 012 146	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	13 197 384	9 750 174	15 000 000		7 947 558	
Autres emprunts temporaires (préciser P.490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	47 604 517	70 579 170	78 223 983		39 959 704	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	47 604 517	70 579 170	78 223 983		39 959 704
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	727 114 399		31 834 865	35 565 142	659 714 392	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	2 345 805		374 877		1 970 928	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	1 137 540		110 603		1 026 937	
Autres produits financiers (préciser P.490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	730 597 744		32 320 345	35 565 142	662 712 257	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	727 114 399		31 834 865	35 565 142	659 714 392
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	3 483 345		485 480		2 997 865

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 655 261	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)	25	660 056 996	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4 5	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	793 078 696		55 706 384	129 718 880	719 066 200	
Passif au titre des sites contaminés	3	303 680		19 125		322 805	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	161 447 590		19 079 014	225 992	180 300 612	

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	5 709 864		1 638 176	XXXX	7 348 040	56
- Société québécoise des infrastructures	6	6 100		(2 603)	XXXX	3 497	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	905 110	905 110	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	13 597 422	13 597 422	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.490)	11			(62 622)	(62 622)	0	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(35 864 685)	(35 864 685)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	33 584	33 584	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	2 226 979	2 226 979	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	960 545 930		57 275 884	110 780 660	907 041 154	

Solde de fin
5 Notes

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P.204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	7 351 537
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	899 689 617
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	907 041 154

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

Exercice courant

1. Dettes à long terme

		1
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	659 714 392
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	659 714 392

Ajustements à soustraire

Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 655 261
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 655 261

Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)

FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	4 007 219
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	4 007 219

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

	15	653 051 912

2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)

Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	39 959 704
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	39 959 704

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

Frais courus - Projets SQI	21	2 839 934
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	4 820 177
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	17 358 540
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	1 035 933
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	26 054 584

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

	28	719 066 200

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	2 012 513 613
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	29 500 277
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	859 384 517
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	1 123 628 819

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	4 826 645
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	1 086 348
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	23 698 844
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	11 171 369
Projets non débutés financés par transferts de solde de fonds	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	40 783 206

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	16 696 495
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	11 336 929
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	12 082 219
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	19 494 660
TOTAL (L.19 à L.23)	24	59 610 303
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	8 809 648
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	50 800 655
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	1 032 044 958

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	1	2	3	4	5	6	
Montants attribués par le MSSS au F.I. au bilan							
Dépenses encourues (non capitalisées)							
Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4)							
1	49 872 175	17 454 108	1 975 649	6 343 218	59 007 416	11 460 050	
2	24 339 963	6 635 538	334 019	3 627 922	27 013 560	2 971 389	
3	40 610 007	3 091 012	23 533	1 916 098	41 761 388	2 734 178	
4	18 000 000			7 204 534	10 795 466	4 320 019	
5							
6							
7	15 490 297	6 000 000		5 647 732	15 842 565	3 069 615	
8	155 935			159 233	(3 298)	159 233	57
9	148 468 377	33 180 658	2 333 201	24 898 737	154 417 097	24 714 484	

Mobilier et équipement :

10	3 582 806	4 784 857	142 939	2 259 960	5 964 764	3 086 470	
11	17 097 978	5 009 099	278 887	2 795 279	19 032 911	3 770 221	
12	284 925				284 925		
13							
14	1 238 684		(4 763)	366 594	876 853		
15	8 367 726	2 370 000		1 549 580	9 188 146	1 739 176	
16							
17	30 572 119	12 163 956	417 063	6 971 413	35 347 599	8 595 867	

Autres :

18		XXXX					
19		XXXX					
20		XXXX					
21	76 744	8 967 775	(862 433)	5 477 847	4 429 105	10 754 370	
22	33 976			20 119	13 857		
23	1 160 092		268 807	728 643	162 642	518 094	58
24	333				333		
25	1 271 145	8 967 775	(593 626)	6 226 609	4 605 937	11 272 464	
26	180 311 641	54 312 389	2 156 638	38 096 759	194 370 633	44 582 815	
27	10 050 689	10 521 942	1 180 951	11 888 963	7 502 697	1 246 180	59
28	190 362 330	64 834 331	3 337 589	49 985 742	201 873 330	45 828 995	

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

29	XXXX	XXXX	XXXX	1 834 200	XXXX	XXXX	
30	XXXX	XXXX	XXXX	2 356 442	XXXX	XXXX	
31	XXXX	XXXX	XXXX	1 237 303	XXXX	XXXX	
32	XXXX	XXXX	XXXX	5 427 945	XXXX	XXXX	
33	XXXX	XXXX	1 309 167	4 774 515	XXXX	XXXX	60
34	XXXX	XXXX	4 646 756	60 188 202	XXXX	XXXX	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde au début	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Redressements (préciser P.490)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Transfert en provenance des constructions en cours	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Acquisitions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (dispo.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Réduction pour moins-value	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terrains	1	28 229 428	1 110 617	160 232					29 500 277	
Aménagement des terrains	2	17 327 010	88 762						17 415 772	
Améliorations locatives	3	107 126							107 126	
Bâtiments	4	832 308 508	106 268 397	12 783				(15 218 154)	953 807 842	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	340 711 821	4 568	34 990 360	663 867				376 370 616	
Construction et développement en cours	6	289 337 999	(1 130 249)	(142 526 894)	45 918 951				191 599 807	
Matériel et équipement :										
Équipement informatique	7	48 077 096	(194)	2 370 751			2 885 288		47 562 365	
Équipement de communic. multimédia	8	3 219 267		471 520			41 648		3 649 139	
Mobilier et équipement de bureau	9	16 257 550		359 563			3 653		16 613 460	
Autres	10	89 214 007	14 600	2 197 743			42 342 459		49 083 891	
Équipements spécialisés :										
Ameublement de chambres	11	30 207 559		1 319 936					31 527 495	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	105 456 686	194	6 266 676			8 694 054		103 029 502	
Matériel roulant	13	4 290 001		446 180					4 736 181	
Développement informatique	14	184 461 888	464	1 179 375			384 583		185 257 144	
Réseau de télécommunication	15	2 141 618					41 225		2 100 393	
Location-acquisition	16	152 603							152 603	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 991 500 167	0	60 188 202			54 392 910	(15 218 154)	2 012 513 613	61

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

Aménagement des terrains	18									
Bâtiments	19	42 803 199						(15 218 154)	58 021 353	
Améliorations majeures aux bâtiments	20									
Matériel et équipement	21									
Autres (préciser P.490)	22									
TOTAL (L.18 à L.22)	23	42 803 199						(15 218 154)	58 021 353	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé- communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1				152 603		152 603	
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser P.490)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				152 603		152 603	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX				152 603		152 603
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser P.490)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				152 603		152 603
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					0		0

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	112 970 118	159 485 661	119 574	437 106	7 069 322	36 938		9 219 280	289 337 999	
Redressements	17 664	(1 110 616)	(22 233)	(14 600)				(464)	(1 130 249)	
Travaux additionnels	30 660 823	9 777 799	1 173 757	751 855	240 142			3 314 575	45 918 951	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P.490)										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(34 990 360)	(106 268 397)		(88 762)				(1 179 375)	(142 526 894)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)										

Solde de fin (L.01 à L.08)	108 658 245	61 884 447	1 271 098	1 085 599	7 309 464	36 938		11 354 016	191 599 807	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financiers capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ventilation du matériel et équipements (col.6):										
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	36 938								36 938	
Équipement informatique et bureautique										
Total (L.12 + L.13)	36 938								36 938	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	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	7 954 021		505 611			8 459 632	
Aménagement des terrains							
2	107 124					107 124	
Améliorations locatives							
3	416 299 484		12 596 668			428 896 152	
Bâtiments							
4	108 086 629		7 021 279			115 107 908	
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement :							
5	36 445 837		4 518 790		2 883 888	38 080 739	
- Équipement informatique							
6	1 266 276		403 798		41 421	1 628 653	
- Équipement de communication multimédia							
7	12 403 910		956 885		3 653	13 357 142	
- Mobilier et équipement de bureau							
8	60 256 473		2 041 968		42 340 921	19 957 520	
- Autres							
Équipements spécialisés :							
9	14 140 400		727 191			14 867 591	
- Ameublement de chambres							
10	58 513 331		4 640 080		8 598 283	54 555 128	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
11	2 710 056		356 414			3 066 470	
Matériel roulant							
12	156 028 144		4 758 659		384 583	160 402 220	
Développement informatique							
13	651 646		135 214		41 225	745 635	
Réseau de télécommunication							
14	152 603					152 603	
Location-acquisition							
15	875 015 934		38 662 557		54 293 974	859 384 517	
TOTAL (L.01 à L.14)							

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

Notes

16							
Aménagement des terrains							
17	59 273 518		62 097			59 335 615	
Bâtiments							
18							
Améliorations majeures aux bâtiments							
19							
Matériel et équipement							
20							
Autres (préciser P.490)							
21	59 273 518		62 097			59 335 615	
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	29 500 277	XXXX	29 500 277	28 229 428
Aménagement des terrains	2	17 415 772	8 459 632	8 956 140	9 372 989
Améliorations locatives	3	107 126	107 124	2	2
Bâtiments	4	953 807 842	428 896 152	524 911 690	416 009 024
Améliorations majeures aux bâtiments	5	376 370 616	115 107 908	261 262 708	232 625 192
Construction et développement en cours	6	191 599 807	XXXX	191 599 807	289 337 999
Matériel et équipement	7	116 908 855	73 024 054	43 884 801	46 395 424
Équipements spécialisés	8	134 556 997	69 422 719	65 134 278	63 010 514
Matériel roulant	9	4 736 181	3 066 470	1 669 711	1 579 945
Développement informatique	10	185 257 144	160 402 220	24 854 924	28 433 744
Réseau de télécommunication	11	2 100 393	745 635	1 354 758	1 489 972
Location-acquisition	12	152 603	152 603	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 012 513 613	859 384 517	1 153 129 096	1 116 484 233

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

52	Actifs financiers - Autres débiteurs - autres	Exercice courant	Exercice précédent
	MSSS	69,540	0
	Direction de la Santé Publique	100,000	0
	Société Québécoise des infrastructures	2,888,815	3,599,551
	Fondation Santé et service sociaux de Portneuf	97,095	21,000
	Fondation Élan	137,477	196,855
	Fondation du Centre Jeunesse de Québec	66,173	16,173
	Fondation CHU de Québec,	8,899	0
	Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré	11,873	261,631
	Fondation CERVO	1,160,000	1,014,792
	Canute Médical	500	500
	Courus appartenant aux immobilisations - FCI	49,496	49,496
	Fondation HBSP	16,348	4,113
	Fondation Plein Potentiel	33,378	76,064
	OES	7,753	0
	Autres	471,186	2,791
	Énergir		23,643
	Fondation CHLM	15,409	19,680
	Fondation FAIS	30,650	(149)
	Nature Québec		11,750
	Fondation Amis du JHSB	12,678	12,982
	CHU de Québec	<u>1,137</u>	<u>0</u>
	P. 400-00 L9 C1 & C2	5,178,407	5,310,872

53 **Actifs non financiers - Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations**

	Exercice courant	Exercice précédent
Dépôt pour l'acquisition du CHSLD privé Domaine Saint-Dominique	56 921 000	0
Factures Honoraires professionnels en lien avec l'acquisition du CHSLD privé Domaine Saint-Dominique	5 059	0
Autres dépôts sur acquisitions d'immobilisations	<u>2 628 538</u>	<u>425 455</u>
P. 400-00 L16 C1 & C2	59 554 597	425 455

54 **Autres créditeurs et autres charges à payer - Établissements publics**

	Exercice courant	Exercice précédent
CHU de Québec - Université Laval	3 825	
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord	2 873	2 758
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre		(1 409)
Centre intégré de santé et de services sociaux Centre-Sud-de-l'Île de Montréal	<u>2 208</u>	<u>2 208</u>
P. 401-00 L4 C1 & C2	8 906	3 557

55 **Intérêts courus à payer - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunt LT - RAC Racine	385	759
Emprunt LT - Centre d'appel U-5200 (PRI prêt #2 IUSMQ)	483	535
Emprunt LT - Form. Ambulancier U-5200 (PRI prêt #1 IUSMQ)	915	1,017
Emprunt LT - Terrain JEFF	<u>1,510</u>	<u>1,859</u>
P. 401-00 L16 C1 & C2	3,293	4,170

56 **Revenus Reportés Autres à préciser**

Variation des RR MSSS 2024 (autres que paiement de transfert)	1,587,483
Revenus Reportés constatés au 30 novembre 2024	576,873
Transfert FE-FI 30 novembre 2024	<u>(2,226,978)</u>
P.408 L11 C3,C4	(62,622)

57 **Enveloppes décentralisées - immobilisations - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
PCFI-RFM-CHSLD SINBAD 37316 - Marge 62	159,235			159,233		2
(UMF) SINBAD 37871 - Marge 69	<u>(3,300)</u>	<u>0</u>	<u>0 0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(3,300)</u>
P. 415-00 L08	155,935	0	0	159,233	0	(3,298)

58 **Enveloppes décentralisées - Autres - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Marge 41-2 et 13 - Équipements - Autres développements	<u>333</u>	<u>0</u>	<u>0 0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>333</u>
P. 415-00 L24	333	0	0	0	0	333

59 **Enveloppes décentralisées - Mandats centralisés - Projet de construction au fonds d'immobilisations**

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
SQI524898 - #524898 Maison des aînés - Québec (SQI)	215,074	3,876,933
SQI260899 - Construction Hôpital de Baie St-Paul	0	12,783
SQI524791 - Agrandissement Hôpital de La Malbaie	322,749	5,998,999
SQI299403 - Agrandissement du Centre de Recherche IUSMQ	0	(35,132)
SQI523858 - Hôtel-Dieu de Québec-Réutilisation des locaux	38,376	0
SQI - Hôpital St-François d'Assise (HSFA) - Pôle Santé Mentale (phase 1)	92,159	0
MARGE 200 Mise aux normes et réaménagement des infrastructures du centre multiservices	0	144,042
MARGE 70-1 MS-Mob - #524898 Maison des aînés - Québec (Equipements)	512,593	1,877,231
MARGE 70-1 Recherche-Programme de Soutien à la Recherche Volet 2-307	<u>0</u>	<u>14,127</u>
P. 415-00 L27	1,180,951	11,888,983

60

Enveloppes décentralisées - Autres sources de financement du fonds d'immobilisations

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
Fondation 70030	349,329	662,705
Subvention 70040	7,610	1,030,417
Gouvernement du Canada	(20,886)	3,302,084
Financement externe (refacturation) Correction 7050-70090	177,000	118,817
Autres À Déterminer - Avance - Reclassement	795,251	(339,589)
COVID-19 Correction Financement	<u>863</u>	<u>81</u>
P. 415-00 L33	1,309,167	4,774,515

61

Immobilisations - Coût détenues à compter du 1er avril 2008 - Redressement

Correction Catégorie - Amélior. Majeures aux bâtiments - Mécanique bâtiment	4,568
Correction Catégorie - Matériel et équipement - Autres mobiliers administratif	14,600
Correction Catégorie - Matériel et équipement - Équipement Informatique	(194)
Correction Catégorie - Équipement médical - Autre mobilier et équipement médical et de transport	194
Correction Catégorie - Développement informatique	464
Correction Catégorie - Const. Dév. En cours Amélior. Maj. bât. - Mécanique	77,696

Correction Catégorie - Const. Dévelop. En cours Amél. Maj. bât. - Réamén. inté.	(347,297)
Correction Catégorie - Const. Dévelop. En cours Amél. Maj. bât. - Struc. archit.	287,266
Correction Catégorie - Const. Dévelop. En cours Amélior. Locatives	(22,233)
Correction Catégorie - Const. Dévelop. En cours Am. terrains > à 30000 \$	(14,600)
Correction Catégorie - Const. Dévelop. En cours Développement informatique	(464)
Correction Catégorie - Const. Dévelop. En cours Bât. - Excluant structure bois	(1,110,617)
Correction Catégorie - Terrains	<u>1,110,617</u>
P. 421-00 L17 C2	0

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Nom de l'établissement		Page / Idn.					
CIUSSS de la Capitale-Nationale		612-00 /					
Code		1104-5135					
exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE							
Tous les fonds							
RÉSULTATS PAR ENTITÉS							
MSSS		Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	
1		3		4		5	
REVENUS							
Subventions MSSS		XXXX		XXXX		XXXX	
Subventions Gouvernement du Canada		XXXX		XXXX		XXXX	
Contributions des usagers		3 379		225 444		84 278 233	
Ventes de services		405 542		5 100		1 310 880	
Recouvrements		1 995 959		1 206 545		3 488 699	
Donations		XXXX		XXXX		464 665	
Revenus de placement		XXXX		XXXX		4 515 275	
Revenus de type commercial		1 733		37 820		3 235 011	
Gain sur disposition		XXXX		XXXX		XXXX	
Autres revenus		588 373		29 410 409		20 686 189	
TOTAL (L.01 à L.10)		1 420 414 720		30 885 318		129 708 222	
CHARGES							
Salaires		XXXX		XXXX		731 551 448	
Avantages sociaux		XXXX		XXXX		184 562 403	
Charges sociales		XXXX		36 873 415		87 476 047	
Médicaments		XXXX		276		16 008 682	
Produits sanguins		XXXX		3 807 702		XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales		XXXX		681		8 927	
Denrées alimentaires		XXXX		XXXX		11 599	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles		XXXX		25 125		XXXX	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette		XXXX		XXXX		15 494 838	
Entretien et réparations		XXXX		8 394		426 329	
Matériel et équipements non capitalisables		XXXX		XXXX		18 080 326	
Créances douteuses		XXXX		XXXX		XXXX	
Loyers		XXXX		XXXX		5 038 151	
Amortissement des immobilisations		XXXX		XXXX		7 274 095	
Perte sur disposition d'immobilisations		XXXX		XXXX		38 662 557	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes		XXXX		XXXX		14 987	
Dépenses de transfert		XXXX		XXXX		XXXX	
Autres charges		XXXX		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.12 à L.29)		1 420 414 720		714 556		(39 868 252)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)		1 420 414 720		714 556		(1 466 521 704)	

Notes

62

63

64

65

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	20 499 308	XXXX	20 499 308
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	4 163 902	4 163 902
- FRQS	3	XXXX	XXXX	2 107 799	XXXX	2 107 799
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	2 274 950	6 416 190	1 453 428	10 144 568
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX		65 413	846 553	911 966
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6		147 022	130 011	9 680 010	9 957 043
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX	(15 452)	(15 452)
Chèques annulés des exercices antérieurs	9				1 367	1 367
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX	12 349	147 051	871 612	1 031 012
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12	588 373			1 634 657	2 223 030
TOTAL (L.01 à L.12)	13	588 373	2 434 321	29 365 772	18 636 077	51 024 543
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		44 637	528 927	573 564
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			192 957	192 957
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX			1 741	1 741
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				1 326 487	1 326 487
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			44 637	2 050 112	2 094 749
TOTAL (L.13 + L. 25)	26	588 373	2 434 321	29 410 409	20 686 189	53 119 292
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			6 997 059	6 997 059
Électricité et combustible	28	XXXX		7 446 618	2 732 198	10 178 816
Frais de bureau, informatique	29		569 131	2 399 940	14 469 188	17 438 259
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	98 961	96 461	7 143 355	7 338 777
Publicité et communication	31	XXXX	4 580	269	341 725	346 574
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	2 819		8 791 165	8 793 984
Transport des usagers	33	XXXX	1 875	1 250 165	3 505 870	4 757 910
Autres services de transport et de communication	34	XXXX		189 431	5 593 447	5 782 878
Allocations directes	35	XXXX		8 143	56 137 048	56 145 191
Honoraires professionnels	36	XXXX	5 097	390	8 743 369	8 748 856
Taxes et Assurances	37	XXXX		1 104 422	32 397	1 136 819
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		398 936	614 122	16 845 594	17 858 652
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX	19 125	19 125
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	3 860 861	3 860 861
Autres (préciser P.695)	43		938 604	994 939	88 823 495	90 757 038
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		2 020 003	14 104 900	224 035 896	240 160 799

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

1

2

3

4

5

Notes

ACTIFS FINANCIERS	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)
1	XXXX	XXXX		177 347 641	177 347 641
Trésorerie					
2	XXXX	XXXX		50 000 000	50 000 000
Équivalents de trésorerie					
3	29 114 093		XXXX	XXXX	29 114 093
Débiteurs - MSSS					
4	1 330 007	1 187 008	21 662 623	26 717 291	50 896 929
Autres débiteurs					
5	XXXX		XXXX	XXXX	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)					
6	XXXX	XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)					
7	899 689 617	XXXX	XXXX	XXXX	899 689 617
Subvention à recevoir - MSSS					
8	XXXX	XXXX	XXXX		
Placements de portefeuille					
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente					
10	XXXX	XXXX			
Autres éléments					
11				4 749 433	4 749 433
12	930 133 717	1 187 008	21 662 623	258 814 365	1 211 797 713
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)					
PASSIFS					
13	XXXX	XXXX	39 959 704		39 959 704
Emprunts temporaires					
14			XXXX	XXXX	
Créditeurs - MSSS					
15		1 838 406	10 881 291	264 631 317	277 351 014
Autres créditeurs et autres charges à payer					
16	XXXX		XXXX	XXXX	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)					
17	XXXX		7 357 637	3 292	7 360 929
Intérêts courus à payer					
18	1 048 741 453	322 300	6 614 305	35 977 203	1 091 655 261
Revenus reportés liés aux immobilisations					
19	21 486 140	733 345	6 948 621	7 285 979	36 454 085
Revenus reportés non liés aux immobilisations					
20	XXXX	XXXX	657 059 131	2 997 865	660 056 996
Dettes à long terme					
21	XXXX	XXXX	XXXX	322 805	322 805
Passif au titre des sites contaminés					
22	XXXX	XXXX	XXXX	171 695 402	171 695 402
Passif au titre des avantages sociaux futurs					
23	XXXX	XXXX	XXXX	180 300 612	180 300 612
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations					
24				2 755 215	2 755 215
Autres éléments					
25	1 070 227 593	2 894 051	728 820 689	665 969 690	2 467 912 023
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)					
26	(140 093 876)	(1 707 043)	(707 158 066)	(407 155 325)	(1 256 114 310)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)					
ACTIFS NON FINANCIERS					
27	XXXX	XXXX	XXXX	1 153 129 096	1 153 129 096
Immobilisations					
28	XXXX	XXXX	XXXX		
Éléments incorporels achetés					
29	XXXX	XXXX	XXXX	11 137 864	11 137 864
Stocks de fournitures					
30		361 639	789 210	73 521 425	74 672 274
Frais payés d'avance					
31		361 639	789 210	1 237 788 385	1 238 939 234
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)					
32	(140 093 876)	(1 345 404)	(706 368 856)	830 633 060	(17 175 076)
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)					
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
	Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C.1+C.2+C.3+C.4)
PLUS-VALUES INCLUSES DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains	8 173 830			XXXX	8 173 830
Plus-values bâtiments	24 831 143			XXXX	24 831 143
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	15 682 110			523 716	16 205 826
Valeur comptable nette des plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	9 149 033	XXXX	XXXX	XXXX	8 625 317

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

		En unités monétaires 2	Équivalent \$ canadiens 3	Notes
AUTRES DEVISES (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'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Achats de services en CHSLD		
2024-2025	1	2	3	4	5	6	7	
2025-2026	41 068 230	3 704 434	119 189 442		37 820 950		201 783 056	
2026-2027	32 118 071	10 081 192	188 359 832		132 158 992		362 718 087	
2027-2028	21 242 441	7 325 784	142 249 825		60 758 922		231 576 972	
2028-2029	11 870 118	6 698 328	124 496 813				143 065 259	
2029 et plus	8 627 306	5 222 927	96 343 639				110 193 872	
	13 257 635	13 385 851	362 378 399				389 021 885	
TOTAL (L.01 à L.06)	128 183 801	46 418 516	1 033 017 950		230 738 864		1 438 359 131	

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	51 971 478	741 523			483 052		7	8	
2025-2026	2	36 962 385	2 366 980			1 393 984		6 733 395	47 456 744	
2026-2027	3	31 789 400	1 223 397			756 228			33 769 025	
2027-2028	4	31 175 625				714 005			31 889 630	
2028-2029	5	30 875 625				678 888			31 554 513	
2029 et plus	6	47 921 236				1 547 613			49 468 849	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 695 749	4 331 900			5 573 770		12 672 996	253 274 415	76

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	158 178 737	8 549 552
Fonds d'immobilisations	2	52 536 777	2 626 839
TOTAL (L.01 à L.02)	3	210 715 514	11 176 391

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	157 773 346	17 012 376
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	122 113	XXXX
Aménagement des terrains	6		XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX
Bâtiments	8	9 742	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	505 933	XXXX
Construction et développement en cours	10	34 339 569	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	1 674 900	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	2 440 119	XXXX
Équipements spécialisés	13	5 781 758	XXXX
Matériel roulant	14	340 034	XXXX
Développement informatique	15		XXXX
Réseau de télécommunication	16		XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3)	17	45 214 168	4 510 113
Dépenses non capitalisées	18	3 489 344	348 062
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	206 476 858	21 870 551

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L.03)	Ventes de Services (L.04)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James			4 267		4 267
1104-2918 - CHUM				77 157	77 157
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles			(5)		(5)
1104-5051 - CHU de Québec – UL			580 153	445 973	1 026 126
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent		36 600	10 948	66 124	113 672
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean			16 529	112 482	129 011
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec			3 641	150 399	154 040
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS		113 087	3 295	127 079	243 461
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal				(57 999)	(57 999)
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal			162	7 138	7 300
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal			156	550 287	550 443
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal				18 004	18 004
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal				(321)	(321)
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais			1 296	44 667	45 963
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue			2 653	76 484	79 137
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	3 279	16 050	131 892	58 605	209 826
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie				45 049	45 049
1104-5267 - CISSS de Laval		18 300	1 990	62 198	82 488
1104-5275 - CISSS de Lanaudière				85 688	85 688
1104-5283 - CISSS des Laurentides				108 563	108 563
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre				248 729	248 729
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest		10 855		13 979	24 834
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	100	10 650	209 390	148 123	368 263
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM				1 895	1 895
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel			55		55
1362-3616 - IUCPQ – UL					
1466-5293 - RRSSS du Nunavik		200 000	104 605		304 605
1466-5301 - Santé Québec			27 479	29 447	56 926
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James			137 238		137 238
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik				14 571	14 571
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	3 379	405 542	1 235 744	2 434 321	4 078 986

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				110 512	110 512
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec – UL	276	41	1 307 899	817 617	2 125 833
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent				39 111	39 111
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean				78 124	78 124
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec		18 300			
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS				62 789	81 089
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	470			138 894	139 364
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord				(225)	(225)
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie				8 280	8 280
1104-5267 - CISSS de Laval					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière				225	225
1104-5283 - CISSS des Laurentides				709 891	709 891
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre				20 101	20 101
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches		6 825		34 326	41 151
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine				109	109
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava				249	249
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ – UL	170				170
1466-5293 - RRSST du Nunavik					
1466-5301 - Santé Québec					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
276	681	25 125	1 307 899	2 020 003	3 353 984
TOTAL (L.01 à L.37)					
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					

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics :

	PASSIFS (P.619 colonne 2)			
	Autres créanciers et autres charges à payer (L.15)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments (L.24)
	1	2	3	4
1104-2686 - CRSSS Baie-James	XXXX			XXXX
1104-2918 - CHUM	XXXX			XXXX
1104-3866 - CLSC Naskapi	XXXX			XXXX
1104-4088 - CISSS des Îles	XXXX			XXXX
1104-5051 - CHU de Québec – UL	XXXX	322 300		XXXX
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	XXXX		26 859	XXXX
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	XXXX		45 552	XXXX
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	XXXX			XXXX
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	XXXX		59 820	XXXX
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	XXXX		51 622	XXXX
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	XXXX			XXXX
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	XXXX			XXXX
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	XXXX		179 220	XXXX
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	XXXX		334	XXXX
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	XXXX			XXXX
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	XXXX		18 064	XXXX
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	XXXX		31 078	XXXX
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	XXXX		19 769	XXXX
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	XXXX		18 042	XXXX
1104-5267 - CISSS de Laval	XXXX		25 273	XXXX
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	XXXX		34 818	XXXX
1104-5283 - CISSS des Laurentides	XXXX		43 673	XXXX
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	XXXX		101 065	XXXX
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	XXXX		7 525	XXXX
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	XXXX			XXXX
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	XXXX		58 504	XXXX
1243-1656 - ICM	XXXX			XXXX
1259-9213 - CUSM	XXXX			XXXX
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	XXXX			XXXX
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	XXXX			XXXX
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	XXXX			XXXX
1362-3616 - IUCPQ – UL	XXXX			XXXX
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	XXXX		6 306	XXXX
1466-5301 - Santé Québec	XXXX			XXXX
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	XXXX		5 821	XXXX
1845-6327 - Centre de santé Inulitsivik	XXXX			XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	XXXX	322 300	XXXX	XXXX
			733 345	XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
	Contributions des usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.prim.e / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	Autres charges (L.29)	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser P.695)		9 178	23 185	XXXX	XXXX		XXXX	1 736	77
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		11 953	17 650	XXXX	XXXX	5 600	XXXX	113 871	78
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	1 475	2 331	242	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)		692 224		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 104 799	
Financement-Québec				XXXX	289 107	XXXX			
Fonds de financement				XXXX	15 188 520	XXXX			
Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 346 015	
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)			2 301 292	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	933 837	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé			2 140 552	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		1 232	2 747 141	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 378 856	
Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec		60	1 928	XXXX	XXXX		XXXX	7 444 321	
Institut national en santé publique du Québec			16 500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	986 599	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	103 141	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation			258 132	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances			19 035	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique		24 060	8 037	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	218 720	5 950	20 499 308	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	820	
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)		2 327	49 301	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur		150 181		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures				XXXX	17 211	20 260	XXXX	371 374	
Université du Québec à Montréal				XXXX	XXXX		XXXX	16 300	
Université du Québec à Trois-Rivières		9 875	126 364	XXXX	XXXX		XXXX	585	
Université du Québec et ses univ. constituantes			(124 357)	XXXX	XXXX		XXXX	47 000	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	5 249	297 174	392 262	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	189 483	
TOTAL (L.01 à L.30)	225 444	1 206 545	29 410 409	XXXX	15 494 838	25 860		14 104 900	79

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)			Notes	
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes 2	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15) 3	Intérêts courus à payer (L.17) 4	Revenus reportés liés aux immob. (L.18) 5		Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) 6
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
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Corporation d'urgences-santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Curateur public	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 076		XXXX
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Financement-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de gestion de l'équipement roulant	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		62 827	XXXX
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	306 815	4 881 772	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	799 622		XXXX
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds des ressources naturelles	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 018 990	XXXX
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Héma-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Hydro-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	51 581		XXXX
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Institut national en santé publique du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	434 271	21 750	XXXX
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 246 247	318 950	XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Éducation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère des Finances	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		70 965	XXXX
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de la Sécurité publique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		108 649	XXXX
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Régie assurance maladie du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Enseignement supérieur	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Société québécoise des infrastructures	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec à Trois-Rivières	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	735 693	464 718	XXXX
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 614 305	6 948 621	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
31							

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			30 587	1 162 360
Temps supplémentaire	3			2 249	125 690
Primes	4	XXXX		XXXX	84 881
Main-d'oeuvre indépendante	5			413	44 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 249	1 417 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 293	248 963
Particuliers	9			2 924	91 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 217	340 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	240 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 466	1 998 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	61 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	61 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 466	2 059 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 466	2 059 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			77	3 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			42 389	2 056 654

		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			1 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 429,22
B - L'usager					
	30		XXXX	220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	9 348,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	74 631	3 226 659	55 707	2 588 688
Temps supplémentaire	3	962	43 130	368	17 593
Primes	4	XXXX	63 627	XXXX	15 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 593	3 333 416	56 075	2 621 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 436	826 494	11 260	514 050
Particuliers	9	10 100	363 284	6 306	225 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 536	1 189 778	17 566	739 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	556 479	XXXX	448 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 129	5 079 673	73 641	3 809 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 954	XXXX	3 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	748 567	XXXX	221 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	750 521	XXXX	225 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 129	5 830 194	73 641	4 035 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 591		25 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 591		25 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 129	5 822 603	73 641	4 009 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	299	14 072	176	8 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 830	5 808 531	73 465	4 000 484

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	23 069		16 018	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 069		16 018	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	252,12	XXXX	251,36
	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: 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	56 927	2 523 246	43 626	2 070 120
Temps supplémentaire	3	748	33 968	302	14 565
Primes	4	XXXX	52 337	XXXX	12 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 675	2 609 551	43 928	2 096 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 245	640 988	8 641	399 056
Particuliers	9	9 770	350 938	5 886	208 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 015	991 926	14 527	607 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 399	XXXX	358 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 690	4 036 876	58 455	3 062 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 791	XXXX	148 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325 791	XXXX	148 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 690	4 362 667	58 455	3 211 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 591		25 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 591		25 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 690	4 355 076	58 455	3 185 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	288	13 548	172	8 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 402	4 341 528	58 283	3 176 614

		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	22 052		15 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 052		15 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,22	XXXX	208,48
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 084,84	XXXX	987,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 746	540 136	10 376
Temps supplémentaire	3	76	2 448	22
Primes	4	XXXX	9 986	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 822	552 570	10 398
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 449	150 251	2 092
Particuliers	9	245	8 718	111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 694	158 969	2 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 093	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 516	805 632	12 601
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 842	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 842	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 516	813 474	12 601
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 516	813 474	12 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	524	4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 505	812 950	12 597

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	1 009	646	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 009	646	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	805,70	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 958	163 277	1 705 81 305
Temps supplémentaire	3	138	6 714	44 2 148
Primes	4	XXXX	1 304 XXXX	1 101
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 096	171 295	1 749 84 554
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	742	35 255	527 24 708
Particuliers	9	85	3 628	309 13 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	827	38 883	836 38 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 987 XXXX	16 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 923	237 165	2 585 138 829
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 954 XXXX	3 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 934 XXXX	67 855
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416 888 XXXX	71 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 923	654 053	2 585 210 377
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 923	654 053	2 585 210 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 923	654 053	2 585 210 377

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	8	11	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8	11	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81 756,63 XXXX	19 125,18
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	327 026,50 XXXX	70 125,67

	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: 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	11 777	511 155	7 102	339 607
Temps supplémentaire	3	185	8 269	103	5 319
Primes	4	XXXX	6 728	XXXX	3 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 962	526 152	7 205	348 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 421	116 191	1 394	63 033
Particuliers	9	904	35 110	566	21 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 325	151 301	1 960	84 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 546	XXXX	59 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 287	763 999	9 165	492 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	68
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 500	XXXX	5 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 500	XXXX	5 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 287	787 499	9 165	497 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 287	787 499	9 165	497 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	4 353		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 203	783 146	9 165	497 670

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	82 478	XXXX	49 331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,50	XXXX	10,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	65	3 530		
Personnel-temps régulier	2	43 029	1 893 801	27 315	1 298 712
Temps supplémentaire	3	1 987	133 450	1 751	98 242
Primes	4	XXXX	86 709	XXXX	17 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	12 074		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 164	2 129 564	29 066	1 414 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 806	465 456	4 849	224 071
Particuliers	9	6 775	186 706	705	29 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 581	652 162	5 554	253 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 585	XXXX	213 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 745	3 113 311	34 620	1 881 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 532	XXXX	12 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	900 286	XXXX	1 242 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	921 818	XXXX	1 255 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 745	4 035 129	34 620	3 137 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 745	4 035 129	34 620	3 137 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	1 150	33	1 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 720	4 033 979	34 587	3 135 531

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 803	288 970	2 599
Temps supplémentaire	3	26	1 197	19
Primes	4	XXXX	7 652	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 829	297 819	2 618
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 778	86 288	724
Particuliers	9	3 163	51 933	448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 941	138 221	1 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 670	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 770	490 710	3 790
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 809	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 809	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 770	498 519	3 790
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 770	498 519	3 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	101	29
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 768	498 418	3 761

	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	73	XXXX	45
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 827,64	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	15 433	689 621	10 923	527 261
Temps supplémentaire	3	104	5 994	24	1 539
Primes	4	XXXX	17 867	XXXX	1 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 537	713 482	10 947	529 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 914	144 997	1 582	76 993
Particuliers	9	142	6 084	79	3 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 056	151 081	1 661	80 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 739	XXXX	78 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 593	973 302	12 608	689 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218	XXXX	55
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218	XXXX	55
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 593	973 520	12 608	689 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 593	973 520	12 608	689 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	1 049	4	203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 570	972 471	12 604	689 053

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prom. vacc. nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	113	4 802	185	8 503
Temps supplémentaire	3	61	2 996	21	1 421
Primes	4	XXXX	559	XXXX	893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174	8 357	206	10 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	1 199	57	2 589
Particuliers	9	30	1 191		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53	2 390	57	2 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 394	XXXX	1 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227	12 141	263	14 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227	12 141	263	14 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227	12 141	263	14 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227	12 141	263	14 796

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation et manif. cliniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 320	684 819	10 738	518 758
Temps supplémentaire	3	43	2 998	3	118
Primes	4	XXXX	17 308	XXXX	278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 363	705 125	10 741	519 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 891	143 798	1 525	74 404
Particuliers	9	112	4 893	79	3 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 003	148 691	1 604	78 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 345	XXXX	77 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 366	961 161	12 345	674 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218	XXXX	55
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218	XXXX	55
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 366	961 379	12 345	674 460
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	18 366	961 379	12 345	674 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	1 049	4	203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 343	960 330	12 341	674 257

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 578	825 953	13 793	654 034
Temps supplémentaire	3	1 844	125 726	1 708	95 597
Primes	4	XXXX	58 124	XXXX	14 881
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	12 074		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 505	1 021 877	15 501	764 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 534	208 876	2 543	120 259
Particuliers	9	3 285	120 987	178	8 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 819	329 863	2 721	128 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 361	XXXX	111 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 324	1 502 101	18 222	1 004 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 532	XXXX	12 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	891 441	XXXX	1 239 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	912 973	XXXX	1 252 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 324	2 415 074	18 222	2 256 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 324	2 415 074	18 222	2 256 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 324	2 415 074	18 222	2 256 695

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 444	XXXX	2 165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	988,16	XXXX	1 042,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	65	3 530		
Personnel-temps régulier	2	2 215	89 257		
Temps supplémentaire	3	13	533		18
Primes	4	XXXX	3 066	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 293	96 386		18
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	580	25 295		
Particuliers	9	185	7 702		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	765	32 997		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 815	XXXX	2
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 058	147 198		20
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	818	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	818	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 058	148 016		20
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 058	148 016		20
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 058	148 016		20

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 619	230 975	8 952	371 351
Temps supplémentaire	3	26	1 111	28	1 242
Primes	4	XXXX	1 501	XXXX	14 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 645	233 587	8 980	387 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 373	51 489	1 577	68 560
Particuliers	9	227	6 866	1 301	52 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 600	58 355	2 878	121 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 233	XXXX	71 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 245	332 175	11 858	579 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 144	XXXX	3 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 144	XXXX	3 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 245	402 319	11 858	583 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 245	402 319	11 858	583 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 245	402 319	11 858	583 859

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	52 223	2 302 794	37 101	1 743 425
Temps supplémentaire	3	1 814	85 082	1 316	63 957
Primes	4	XXXX	13 277	XXXX	9 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 037	2 401 153	38 417	1 816 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 099	567 625	7 386	341 429
Particuliers	9	5 152	160 139	2 569	106 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 251	727 764	9 955	448 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 939	XXXX	304 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 288	3 534 856	48 372	2 569 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	896 680	XXXX	177 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	896 680	XXXX	177 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 288	4 431 536	48 372	2 746 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 288	4 429 036	48 372	2 746 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 288	4 429 036	48 372	2 746 275

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	330	17 046	229	9 919
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	566	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330	17 612	229	9 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56	3 128	33	1 195
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56	3 128	33	1 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 286	XXXX	1 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	386	23 026	262	12 761
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	386	23 026	262	12 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	386	23 026	262	12 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	386	23 026	262	12 761

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 855	104 629	1 793	118 269
Personnel-temps régulier	2	90 984	3 368 946	60 231	2 428 100
Temps supplémentaire	3	13 707	738 775	8 394	442 583
Primes	4	XXXX	665 378	XXXX	490 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 116	33 310		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 662	4 911 038	70 418	3 479 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 211	802 632	11 563	478 218
Particuliers	9	6 214	141 545	2 553	54 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 425	944 177	14 116	533 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	669 034	XXXX	433 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 087	6 524 249	84 534	4 446 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 939	XXXX	20 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 939	XXXX	20 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 087	6 573 188	84 534	4 467 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 087	6 573 188	84 534	4 467 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	1 430		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 055	6 571 758	84 534	4 467 439

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	15 890		10 933	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 890		10 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	413,58	XXXX	408,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 332	738 194	8 622	568 263
Personnel-temps régulier	2	184 789	6 348 675	126 332	4 728 675
Temps supplémentaire	3	17 394	818 092	9 091	411 202
Primes	4	XXXX	989 957	XXXX	850 589
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 359	53 176	170	107 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 874	8 948 094	144 215	6 666 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 065	1 930 514	29 903	1 180 339
Particuliers	9	33 469	703 440	18 185	434 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 534	2 633 954	48 088	1 615 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 386 609	XXXX	946 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	298 408	12 968 657	192 303	9 228 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	810	XXXX	2 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	437 021	XXXX	268 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	437 831	XXXX	271 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	298 408	13 406 488	192 303	9 499 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	298 408	13 406 488	192 303	9 499 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	446	18 813	264	10 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	297 962	13 387 675	192 039	9 488 209

		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: Évaluation/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 666	544 840	6 261	419 573
Personnel-temps régulier	2	175 814	6 083 607	119 337	4 511 548
Temps supplémentaire	3	17 269	813 304	9 065	410 191
Primes	4	XXXX	968 611	XXXX	778 347
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 317	51 874	100	105 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 066	8 462 236	134 763	6 225 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 848	1 812 923	27 842	1 100 474
Particuliers	9	31 466	660 216	16 052	378 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 314	2 473 139	43 894	1 479 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 303 544	XXXX	877 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	280 380	12 238 919	178 657	8 582 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	810	XXXX	2 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430 580	XXXX	266 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	431 390	XXXX	268 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	280 380	12 670 309	178 657	8 850 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	280 380	12 670 309	178 657	8 850 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	446	18 813	264	10 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 934	12 651 496	178 393	8 839 687

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	3 011		1 880	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 011		1 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 201,76	XXXX	4 701,96
B - L'usager	30	2 859	XXXX	1 828	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 425,15	XXXX	4 835,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	679	39 969	508	35 896
Personnel-temps régulier	2	2 488	82 090	1 893	60 915
Temps supplémentaire	3	62	2 751		
Primes	4	XXXX	12 069	XXXX	35 015
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	1 302	70	2 170
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 271	138 181	2 471	133 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	845	32 233	580	23 824
Particuliers	9	781	17 636	944	29 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 626	49 869	1 524	53 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 194	XXXX	20 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 897	212 244	3 995	207 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 098	XXXX	2 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 098	XXXX	2 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 897	216 342	3 995	209 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 897	216 342	3 995	209 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 897	216 342	3 995	209 510

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	307		244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	307		244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	704,70	XXXX	858,65
B - L'usager					
	30	287	XXXX	234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	753,80	XXXX	895,34

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 987	153 385	1 853	112 794
Personnel-temps régulier	2	6 487	182 978	5 102	156 212
Temps supplémentaire	3	63	2 037	26	1 011
Primes	4	XXXX	9 277	XXXX	37 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 537	347 677	6 981	307 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 372	85 358	1 481	56 041
Particuliers	9	1 222	25 588	1 189	26 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 594	110 946	2 670	82 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 871	XXXX	48 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 131	517 494	9 651	438 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 343	XXXX	409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 343	XXXX	409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 131	519 837	9 651	439 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 131	519 837	9 651	439 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 131	519 837	9 651	439 012

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 355		874	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 355		874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	383,64	XXXX	502,30
B - L'usager	30	791	XXXX	579	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	657,19	XXXX	758,22

	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: Assist.& sout. jeunes & fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 709	1 286 224	16 951	1 073 139
Personnel-temps régulier	2	507 393	17 217 293	369 402	13 523 943
Temps supplémentaire	3	28 066	1 136 040	20 412	836 170
Primes	4	XXXX	2 426 521	XXXX	2 638 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 482	88 880	3 980	53 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	561 650	22 154 958	410 745	18 125 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	122 695	4 713 395	76 467	2 907 853
Particuliers	9	64 952	1 579 122	50 730	1 261 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 647	6 292 517	127 197	4 169 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 571 762	XXXX	2 737 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	749 297	32 019 237	537 942	25 032 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 061	XXXX	3 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 186 837	XXXX	882 399
Allocations directes	15	XXXX	46 739	XXXX	55 968
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 235 637	XXXX	941 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	749 297	33 254 874	537 942	25 974 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	749 297	33 254 874	537 942	25 974 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 216	131 027	295	11 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	746 081	33 123 847	537 647	25 962 786

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance & soutien(LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	707	41 590	508	33 676
Personnel-temps régulier	2	12 007	536 583	9 515	461 057
Temps supplémentaire	3	394	18 796	239	11 689
Primes	4	XXXX	68 437	XXXX	66 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 108	665 406	10 262	573 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 175	157 221	1 778	88 591
Particuliers	9	601	23 421	57	2 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 776	180 642	1 835	91 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 814	XXXX	66 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 884	942 862	12 097	731 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 336	XXXX	18 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 336	XXXX	18 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 884	965 198	12 097	750 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 884	965 198	12 097	750 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 884	965 198	12 097	750 077

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	481	XXXX	429	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 006,65	XXXX	1 748,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 002	1 244 634	16 443	1 039 463
Personnel-temps régulier	2	485 852	16 390 414	351 629	12 775 790
Temps supplémentaire	3	27 515	1 111 888	20 132	822 967
Primes	4	XXXX	2 321 527	XXXX	2 526 736
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 482	88 880	3 980	53 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	538 851	21 157 343	392 184	17 218 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117 630	4 492 124	73 146	2 765 671
Particuliers	9	64 217	1 544 940	49 800	1 234 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181 847	6 037 064	122 946	4 000 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 419 525	XXXX	2 613 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	720 698	30 613 932	515 130	23 832 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 061	XXXX	3 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 151 008	XXXX	856 674
Allocations directes	15	XXXX	46 739	XXXX	55 968
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 199 808	XXXX	916 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	720 698	31 813 740	515 130	24 748 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	720 698	31 813 740	515 130	24 748 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 216	131 027	295	11 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	717 482	31 682 713	514 835	24 737 113

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 933	XXXX	3 746	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 055,61	XXXX	6 603,61

	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: Assistance & soutien (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 534	290 296	8 258	287 096
Temps supplémentaire	3	157	5 356	41	1 514
Primes	4	XXXX	36 557	XXXX	44 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 691	332 209	8 299	333 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 890	64 050	1 543	53 591
Particuliers	9	134	10 761	873	24 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 024	74 811	2 416	78 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 423	XXXX	56 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 715	462 443	10 715	468 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 493	XXXX	7 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 493	XXXX	7 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 715	475 936	10 715	475 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 715	475 936	10 715	475 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 715	475 936	10 715	475 596

		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	3 195		1 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 195		1 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,96	XXXX	245,28
B - La ressource					
	30	218	XXXX	167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 183,19	XXXX	2 847,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			782	37 650
Temps supplémentaire	3		15		15
Primes	4	XXXX		XXXX	1 130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		15	782	38 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	927	170	8 588
Particuliers	9			111	4 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	927	281	12 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121	XXXX	6 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35	1 063	1 063	57 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 084	XXXX	646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 084	XXXX	646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35	2 147	1 063	58 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35	2 147	1 063	58 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35	2 147	1 063	58 257

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 063	792 705	10 028	592 349
Personnel-temps régulier	2	326 137	9 193 340	228 331	6 812 467
Temps supplémentaire	3	33 763	1 663 338	38 399	1 943 203
Primes	4	XXXX	1 609 512	XXXX	1 629 249
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 545	170 820	4 210	166 527
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	380 508	13 429 715	280 968	11 143 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 785	2 640 051	51 116	1 590 450
Particuliers	9	44 177	1 020 411	33 366	878 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 962	3 660 462	84 482	2 468 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 314 637	XXXX	1 911 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	503 470	19 404 814	365 450	15 524 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 779	XXXX	55 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355 367	XXXX	248 568
Allocations directes	15	XXXX	10 799	XXXX	3 533
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	448 945	XXXX	307 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	503 470	19 853 759	365 450	15 832 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 493		1 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 493		1 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	503 470	19 852 266	365 450	15 831 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 985	121 440	3 391	114 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	499 485	19 730 826	362 059	15 717 064

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	39 800		27 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 800		27 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	495,79	XXXX	568,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 992	579 018	7 616	436 259
Personnel-temps régulier	2	215 392	6 174 904	140 417	4 299 409
Temps supplémentaire	3	22 838	1 147 357	19 114	987 742
Primes	4	XXXX	1 083 514	XXXX	1 035 129
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	1 493		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	250 252	8 986 286	167 147	6 758 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 208	1 811 539	31 663	1 002 964
Particuliers	9	32 479	794 921	23 664	644 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 687	2 606 460	55 327	1 647 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 583 136	XXXX	1 192 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 939	13 175 882	222 474	9 598 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 779	XXXX	55 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326 572	XXXX	222 935
Allocations directes	15	XXXX	8 118	XXXX	3 183
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	417 469	XXXX	281 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 939	13 593 351	222 474	9 880 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 493		1 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 493		1 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 939	13 591 858	222 474	9 879 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 594	79 179	2 747	91 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	332 345	13 512 679	219 727	9 788 538

		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	30 221		16 972	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 221		16 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	447,18	XXXX	576,81
B - L'usager	30	324	XXXX	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 705,80	XXXX	44 901,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 279	118 244	1 292	85 791
Personnel-temps régulier	2	71 670	1 886 313	60 094	1 689 680
Temps supplémentaire	3	8 310	382 427	15 282	739 499
Primes	4	XXXX	353 589	XXXX	415 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 515	169 327	4 210	166 527
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 774	2 909 900	80 878	3 097 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 128	545 356	13 931	418 117
Particuliers	9	10 228	184 125	6 394	134 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 356	729 481	20 325	552 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	475 132	XXXX	491 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 130	4 114 513	101 203	4 141 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 188	XXXX	14 404
Allocations directes	15	XXXX	525	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 713	XXXX	14 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 130	4 125 226	101 203	4 155 919
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	115 130	4 125 226	101 203	4 155 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 228	36 680	390	12 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 902	4 088 546	100 813	4 143 127

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 329		8 043	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 329		8 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	767,23	XXXX	515,12
B - L'usager	30	94	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43 495,17	XXXX	28 573,29

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 792	95 443	1 120	70 299
Personnel-temps régulier	2	39 075	1 132 123	27 820	823 378
Temps supplémentaire	3	2 615	133 554	4 003	215 962
Primes	4	XXXX	172 409	XXXX	178 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 482	1 533 529	32 943	1 287 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 449	283 156	5 522	169 369
Particuliers	9	1 470	41 365	3 308	99 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 919	324 521	8 830	268 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 369	XXXX	227 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 401	2 114 419	41 773	1 784 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	38
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 607	XXXX	11 229
Allocations directes	15	XXXX	2 156	XXXX	350
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 763	XXXX	11 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 401	2 135 182	41 773	1 795 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 401	2 135 182	41 773	1 795 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	163	5 581	254	10 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 238	2 129 601	41 519	1 785 399

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 250		2 644	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 250		2 644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	501,08	XXXX	675,26
B - L'usager	30	41	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51 941,49	XXXX	71 415,96

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 603 815	XXXX	74 309 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 861	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 618 676	XXXX	74 309 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		101 618 676		74 309 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 864		1 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 864		1 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		101 601 812		74 307 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		101 601 812		74 307 456

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	534 224	XXXX	403 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	534 224	XXXX	403 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		534 224		403 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		534 224		403 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		534 224		403 272

		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	17	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 424,94	XXXX	31 020,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	27 529 382	XXXX	20 575 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 861	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 544 243	XXXX	20 575 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 544 243		20 575 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 544 243		20 575 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 544 243		20 575 608

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 788 966	XXXX	32 802 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 788 966	XXXX	32 802 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 788 966		32 802 355
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		45 788 966		32 802 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45 788 966		32 802 355

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	26 843 892	XXXX	20 032 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 843 892	XXXX	20 032 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 843 892		20 032 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 864		1 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 864		1 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 827 028		20 030 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 827 028		20 030 584

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	907 351	XXXX	495 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	907 351	XXXX	495 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		907 351		495 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		907 351		495 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		907 351		495 637

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	30 439 063	XXXX	22 189 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 439 063	XXXX	22 189 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 439 063		22 189 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	146 175	XXXX	105 675
Recouvrements	19		14 991		15 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		161 166		120 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 277 897		22 068 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 277 897		22 068 579

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 292 355	XXXX	21 506 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 292 355	XXXX	21 506 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 292 355		21 506 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	146 175	XXXX	105 675
Recouvrements	19		14 991		15 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		161 166		120 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 131 189		21 385 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 131 189		21 385 819

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	502	XXXX	451	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58 030,26	XXXX	47 418,67

	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: 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	1 146 708	XXXX	682 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 146 708	XXXX	682 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 146 708		682 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 146 708		682 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 146 708		682 760

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 523 219	XXXX	13 801 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 523 219	XXXX	13 801 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 523 219		13 801 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 523 219		13 801 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 523 219		13 801 354

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 215 443	XXXX	2 178 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 215 443	XXXX	2 178 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 215 443		2 178 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 215 443		2 178 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 215 443		2 178 056

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-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	16 607	XXXX	18 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 607	XXXX	18 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 607		18 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 607		18 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 607		18 069

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 288 909	XXXX	11 605 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 288 909	XXXX	11 605 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 288 909		11 605 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 288 909		11 605 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 288 909		11 605 167

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 260	XXXX	62
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 260	XXXX	62
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 260		62
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 260		62
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 260		62

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	495	23 635		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	495	23 635		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	495	23 635		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 705 236	XXXX	2 956 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	574 104	XXXX	458 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 279 340	XXXX	3 414 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	495	6 302 975		3 414 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	495	6 302 975		3 414 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	495	6 302 975		3 414 622

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	495	23 635		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	495	23 635		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	495	23 635		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 192 100	XXXX	1 511 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	574 104	XXXX	443 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 766 204	XXXX	1 955 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	495	3 789 839		1 955 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	495	3 789 839		1 955 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	495	3 789 839		1 955 413

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 143	XXXX	1 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 143	XXXX	1 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 143		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		5 143		1 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 143		1 149

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 495 940	XXXX	980 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 495 940	XXXX	994 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 495 940		994 287
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		1 495 940		994 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 495 940		994 287

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 012 053	XXXX	463 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 012 053	XXXX	463 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 012 053		463 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 012 053		463 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 012 053		463 773

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 944	160 777	2 009	127 500
Personnel-temps régulier	2	98 241	3 764 911	67 461	2 813 605
Temps supplémentaire	3	304	13 879	104	4 284
Primes	4	XXXX	67 033	XXXX	19 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	749	122 142	44	2 003
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 238	4 128 742	69 618	2 966 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 900	920 067	13 102	546 641
Particuliers	9	6 948	155 626	6 491	177 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 848	1 075 693	19 593	724 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	660 188	XXXX	519 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 086	5 864 623	89 211	4 210 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 692	XXXX	17 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 105	XXXX	94 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 797	XXXX	112 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 086	6 015 420	89 211	4 322 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 086	6 015 420	89 211	4 322 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	5 632	225	10 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 946	6 009 788	88 986	4 312 100

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 944	160 777	2 009	127 500
Personnel-temps régulier	2	98 241	3 764 911	67 461	2 813 605
Temps supplémentaire	3	304	13 879	104	4 284
Primes	4	XXXX	67 033	XXXX	19 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	749	122 142	44	2 003
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 238	4 128 742	69 618	2 966 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 863	918 728	13 102	546 641
Particuliers	9	6 948	155 626	6 491	177 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 811	1 074 354	19 593	724 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	660 136	XXXX	519 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 049	5 863 232	89 211	4 210 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 692	XXXX	17 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 829	XXXX	93 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 521	XXXX	111 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 049	6 013 753	89 211	4 322 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 049	6 013 753	89 211	4 322 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	5 632	225	10 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 909	6 008 121	88 986	4 311 460

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	820	XXXX	745	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 326,98	XXXX	5 787,19

	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 prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37	1 339		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37	1 339		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37	1 391		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276	XXXX	640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276	XXXX	640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37	1 667		640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37	1 667		640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37	1 667		640

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	988	XXXX	768	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,69	XXXX	0,83

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 979 893	XXXX	1 430 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 979 893	XXXX	1 430 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 979 893		1 430 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 979 643		1 430 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 979 643		1 430 781

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	369	XXXX	357	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 364,89	XXXX	4 007,79

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 160 097	XXXX	3 100 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 160 097	XXXX	3 100 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 160 097		3 100 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 321		40 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122 321		40 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 037 776		3 060 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 037 776		3 060 799

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 632		1 173	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 632		1 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 161,82	XXXX	2 643,65
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 039,03	XXXX	20 542,28

	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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	945	44 653	609	36 858
Personnel-temps régulier	2	23 574	832 216	17 688	686 780
Temps supplémentaire	3	229	9 793	43	1 758
Primes	4	XXXX	64 562	XXXX	91 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 748	951 224	18 340	816 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 836	231 543	2 856	111 984
Particuliers	9	2 088	60 381	2 026	64 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 924	291 924	4 882	176 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 462	XXXX	132 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 672	1 408 610	23 222	1 125 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 289	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 151	XXXX	174 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 440	XXXX	174 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 672	1 598 050	23 222	1 300 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 921		14 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 921		14 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 672	1 581 129	23 222	1 285 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			221	9 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 672	1 581 129	23 001	1 275 567

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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: Serv. d'apprent. habitudes 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	329	15 546	217	12 184
Personnel-temps régulier	2	2 819	101 711	3 561	143 980
Temps supplémentaire	3	25	1 383		
Primes	4	XXXX	7 370	XXXX	15 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 173	126 010	3 778	171 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	756	30 927	525	22 870
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	756	30 927	525	22 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 354	XXXX	26 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 929	178 291	4 303	221 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 239	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 201	XXXX	90 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 440	XXXX	90 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 929	304 731	4 303	311 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 352		12 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 352		12 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 929	292 379	4 303	298 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 929	292 379	4 303	298 882

		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	163		275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163		275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 869,52	XXXX	1 133,91
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 289,95	XXXX	14 232,48

	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: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	616	29 107	392	24 674
Personnel-temps régulier	2	20 755	730 505	14 127	542 800
Temps supplémentaire	3	204	8 410	43	1 758
Primes	4	XXXX	57 192	XXXX	75 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 575	825 214	14 562	644 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 080	200 616	2 331	89 114
Particuliers	9	2 088	60 381	2 026	64 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 168	260 997	4 357	153 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 108	XXXX	106 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 743	1 230 319	18 919	904 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 950	XXXX	84 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 000	XXXX	84 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 743	1 293 319	18 919	988 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 569		2 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 569		2 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 743	1 288 750	18 919	986 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			221	9 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 743	1 288 750	18 698	976 685

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	142	XXXX	139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 075,70	XXXX	7 026,51

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 741	668 579	11 134	592 891
Temps supplémentaire	3	1 002	52 185	609	33 235
Primes	4	XXXX	84 639	XXXX	74 436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 743	805 403	11 743	700 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 459	183 530	2 229	112 320
Particuliers	9	443	10 793	1 143	26 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 902	194 323	3 372	139 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 344	XXXX	79 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 645	1 110 070	15 115	919 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 201	XXXX	5 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 201	XXXX	5 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 645	1 125 271	15 115	925 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 645	1 125 271	15 115	925 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 645	1 125 271	15 115	925 004

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	2 537		1 943	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 537		1 943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	443,54	XXXX	476,07
B - L'usager	30	2 106	XXXX	1 735	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	534,32	XXXX	533,14

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	179 667	XXXX	110 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 667	XXXX	110 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		179 667		110 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		179 667		110 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		179 667		110 696

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	79		52	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79		52	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 274,27	XXXX	2 128,77
B - L'usager					
	30	140	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 283,34	XXXX	1 287,16

	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: Médiation familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			862	38 566
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			862	38 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			111	5 481
Particuliers	9			15	693
TOTAL (L.08 + L.09)	10			126	6 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			988	49 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			988	50 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			988	50 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			988	50 236

		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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	5		
Personnel-temps régulier	2	11 961	381 709	17 095	615 747
Temps supplémentaire	3	193	9 199	245	11 949
Primes	4	XXXX	3 334	XXXX	5 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 155	394 247	17 340	633 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 947	101 948	3 372	122 061
Particuliers	9	2 821	71 614	1 819	26 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 768	173 562	5 191	148 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 306	XXXX	106 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 923	643 115	22 531	887 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	956	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 396	XXXX	7 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 352	XXXX	7 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 923	649 467	22 531	895 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 923	649 467	22 531	895 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 923	649 467	22 531	895 336

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25	2 863		2 216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 863		2 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	226,85	XXXX	404,03
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	975,18	XXXX	1 385,97

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 171	1 370 585	22 462	1 069 111
Temps supplémentaire	3	553	16 122	475	16 829
Primes	4	XXXX	195 624	XXXX	139 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 724	1 582 331	22 937	1 225 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 603	318 872	4 035	190 024
Particuliers	9	3 407	82 116	1 964	83 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 010	400 988	5 999	273 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 103	XXXX	167 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 734	2 216 422	28 936	1 666 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 984	XXXX	9 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 823	XXXX	241 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 807	XXXX	250 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 734	2 574 229	28 936	1 916 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 734	2 574 229	28 936	1 916 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			145	7 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 734	2 574 229	28 791	1 908 960

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	3 285		2 381	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 285		2 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	783,63	XXXX	801,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 205	331 256	5 717	267 978
Temps supplémentaire	3	737	37 206	605	37 269
Primes	4	XXXX	26 425	XXXX	23 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	186	27 434	5 208	429 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 128	422 321	11 530	758 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 773	88 571	1 394	66 221
Particuliers	9	2 213	85 196	1 297	51 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 986	173 767	2 691	118 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 850	XXXX	58 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 114	663 938	14 221	934 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 375	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 660	XXXX	108 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 035	XXXX	108 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 114	817 973	14 221	1 043 149
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	12 114	817 973	14 221	1 043 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	7 295		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 979	810 678	14 221	1 043 149

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	451	XXXX	381	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 797,51	XXXX	2 737,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 667	174 729	2 996	151 127
Temps supplémentaire	3	1	55		
Primes	4	XXXX	14 116	XXXX	12 286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 668	188 900	2 996	163 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	981	50 267	515	24 742
Particuliers	9	400	16 745	29	1 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 381	67 012	544	26 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 350	XXXX	16 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 049	282 262	3 540	206 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 641 807	XXXX	933 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 616	XXXX	1 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 646 423	XXXX	934 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 049	1 928 685	3 540	1 140 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 049	1 928 685	3 540	1 140 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 049	1 928 685	3 540	1 140 994

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	39	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49 453,46	XXXX	32 599,83

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 440	103 380	2 049	95 057
Temps supplémentaire	3	12	576		
Primes	4	XXXX	8 778	XXXX	6 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 452	112 734	2 049	102 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	562	25 678	382	17 937
Particuliers	9	224	7 084	75	3 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	786	32 762	457	21 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 889	XXXX	13 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 238	163 385	2 506	137 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 329	XXXX	4 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 329	XXXX	4 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 238	166 714	2 506	141 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 238	166 714	2 506	141 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 238	166 714	2 506	141 807

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 033	1 165 143	12 927	1 008 930
Personnel-temps régulier	2	24 199	782 853	22 882	759 587
Temps supplémentaire	3	627	33 580	518	24 231
Primes	4	XXXX	82 324	XXXX	290 908
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 859	2 063 900	36 327	2 083 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 846	423 759	7 069	338 429
Particuliers	9	5 204	112 644	5 154	123 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 050	536 403	12 223	461 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301 605	XXXX	279 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 909	2 901 908	48 550	2 824 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	316 915	XXXX	150 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 269	XXXX	66 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	398 184	XXXX	216 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 909	3 300 092	48 550	3 041 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 909	3 300 092	48 550	3 041 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49	1 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 909	3 300 092	48 501	3 040 207

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	312 452	12 048 492	219 074
Temps supplémentaire	3	6 015	289 584	2 151
Primes	4	XXXX	191 215	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318 467	12 529 291	221 225
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	70 124	2 948 681	39 852
Particuliers	9	27 577	818 984	18 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 701	3 767 665	58 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 114 456	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	416 168	18 411 412	279 701
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	635	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 106 014	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	357 034	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 463 683	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	416 168	19 875 095	279 701
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		560	400
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		560	400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	416 168	19 874 535	279 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	335	15 753	420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	415 833	19 858 782	279 281

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	11 747	XXXX	10 276
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 690,54	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 100	125 754	952	63 332
Personnel-temps régulier	2	93 820	3 628 008	6 743	269 564
Temps supplémentaire	3	2 842	162 744	232	10 172
Primes	4	XXXX	380 602	XXXX	59 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 762	4 297 108	7 927	402 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 304	950 736	1 379	59 172
Particuliers	9	7 211	182 061	83	1 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 515	1 132 797	1 462	60 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	656 806	XXXX	60 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 277	6 086 711	9 389	523 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 333	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 664	XXXX	42 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 997	XXXX	42 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 277	6 370 708	9 389	565 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 277	6 370 708	9 389	565 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	3 429		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 208	6 367 279	9 389	565 176

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 302	154 491	
Temps supplémentaire	3	1 418	91 726	
Primes	4	XXXX	14 549	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 720	260 766	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	886	35 790	
Particuliers	9	225	1 916	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 111	37 706	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 611	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 831	331 083	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 671	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 671	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 831	354 754	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 831	354 754	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 831	354 754	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 100	125 754	952	63 332
Personnel-temps régulier	2	89 518	3 473 517	6 743	269 564
Temps supplémentaire	3	1 424	71 018	232	10 172
Primes	4	XXXX	366 053	XXXX	59 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 042	4 036 342	7 927	402 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 418	914 946	1 379	59 172
Particuliers	9	6 986	180 145	83	1 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 404	1 095 091	1 462	60 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	624 195	XXXX	60 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 446	5 755 628	9 389	523 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 333	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 993	XXXX	42 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 326	XXXX	42 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 446	6 015 954	9 389	565 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 446	6 015 954	9 389	565 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	3 429		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 377	6 012 525	9 389	565 176

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	18 805		1 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 805		1 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	319,73	XXXX	562,36
B - L'utilisateur					
B - L'utilisateur	30	1 079	XXXX	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 572,31	XXXX	1 962,42

	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: 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	7 057	409 547	4 516	297 888
Personnel-temps régulier	2	312 179	13 554 216	229 387	10 598 317
Temps supplémentaire	3	4 502	238 695	2 847	137 899
Primes	4	XXXX	628 994	XXXX	748 128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323 738	14 831 452	236 750	11 782 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 376	3 531 883	45 755	2 170 292
Particuliers	9	40 226	1 248 410	29 564	875 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 602	4 780 293	75 319	3 045 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 411 315	XXXX	1 843 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	438 340	22 023 060	312 069	16 672 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 381	XXXX	24 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 169	XXXX	207 473
Allocations directes	15	XXXX	83	XXXX	37
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 633	XXXX	231 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	438 340	22 278 693	312 069	16 903 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	438 340	22 278 693	312 069	16 903 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 125	49 790	2 246	108 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	437 215	22 228 903	309 823	16 795 129

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	11 772	XXXX	11 173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 888,29	XXXX	1 503,19

	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: Mécan. accès santé mentale-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 015	70 147
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 015	70 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			202	11 634
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			202	11 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 217	89 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 217	90 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 217	90 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 217	90 685

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	918	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	98,79

	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: Mécan. accès santé mentale-Adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			18 299	677 195
Temps supplémentaire	3			194	7 918
Primes	4	XXXX		XXXX	10 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 493	695 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 697	134 185
Particuliers	9			2 143	36 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 840	170 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	126 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 333	992 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 333	996 376
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			24 333	996 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			44	1 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 289	995 158

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	285,23

	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: Serv. spécif. santé mentale-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			47 312	2 139 068
Temps supplémentaire	3			813	38 351
Primes	4	XXXX		XXXX	200 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			48 125	2 377 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 158	434 490
Particuliers	9			8 102	173 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 260	607 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	379 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			65 385	3 364 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	76 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	76 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			65 385	3 440 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			65 385	3 440 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 725	80 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			63 660	3 360 232

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 745	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 925,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			3 501	227 741
Personnel-temps régulier	2			163 776	7 782 054
Temps supplémentaire	3			1 840	91 630
Primes	4	XXXX		XXXX	537 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			169 117	8 639 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			32 698	1 589 983
Particuliers	9			19 319	666 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10			52 017	2 256 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 330 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			221 134	12 225 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	125 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	37
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	150 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			221 134	12 375 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			221 134	12 375 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			477	26 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			220 657	12 349 054

		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	5 021	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 459,48

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 603	209 191	4 926	309 781
Personnel-temps régulier	2	260 353	10 150 591	178 383	7 520 003
Temps supplémentaire	3	2 459	117 348	1 429	67 672
Primes	4	XXXX	729 987	XXXX	485 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	3 631		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266 496	11 210 748	184 738	8 382 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 283	2 732 002	36 938	1 563 941
Particuliers	9	32 896	960 215	20 167	561 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 179	3 692 217	57 105	2 125 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 864 447	XXXX	1 389 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	363 675	16 767 412	241 843	11 898 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 950	XXXX	5 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	889 929	XXXX	473 435
Allocations directes	15	XXXX	1 109	XXXX	1 296
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	978 988	XXXX	479 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	363 675	17 746 400	241 843	12 378 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	363 675	17 746 400	241 843	12 377 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 151	47 956	26	1 293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	362 524	17 698 444	241 817	12 376 603

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 625	XXXX	2 332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 742,26	XXXX	5 307,29

	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: 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	98	5 165	1 645	96 261
Personnel-temps régulier	2	112 094	4 249 647	72 672	3 002 075
Temps supplémentaire	3	1 221	60 013	739	34 621
Primes	4	XXXX	280 782	XXXX	171 415
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	3 631		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 494	4 599 238	75 056	3 304 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 512	1 193 491	16 553	686 933
Particuliers	9	16 966	510 036	10 762	269 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 478	1 703 527	27 315	956 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	803 984	XXXX	573 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 972	7 106 749	102 371	4 834 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	482 398	XXXX	227 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	482 398	XXXX	232 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 972	7 589 147	102 371	5 066 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 972	7 589 147	102 371	5 066 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	853	36 595	33	1 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 119	7 552 552	102 338	5 064 951

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	414	XXXX	391	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 242,88	XXXX	12 953,84

	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 d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 008	177 066	3 281	213 520
Personnel-temps régulier	2	147 772	5 883 407	104 786	4 476 852
Temps supplémentaire	3	1 218	55 972	690	33 051
Primes	4	XXXX	443 315	XXXX	305 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 998	6 559 760	108 757	5 029 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 573	1 527 706	20 173	869 779
Particuliers	9	15 185	439 355	9 386	291 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 758	1 967 061	29 559	1 161 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 049 737	XXXX	808 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 756	9 576 558	138 316	6 998 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 950	XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	407 114	XXXX	246 184
Allocations directes	15	XXXX	1 109	XXXX	1 296
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	496 173	XXXX	247 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 756	10 072 731	138 316	7 246 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 756	10 072 731	138 316	7 246 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	298	11 361	(7)	(259)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 458	10 061 370	138 323	7 246 373

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 186	XXXX	1 908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 602,64	XXXX	3 797,89

	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: Progr. 1er épisodes psychotiques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	497	26 960		
Personnel-temps régulier	2	487	17 537	925	41 076
Temps supplémentaire	3	20	1 363		
Primes	4	XXXX	5 890	XXXX	8 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 004	51 750	925	49 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	198	10 805	212	7 229
Particuliers	9	745	10 824	19	659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	943	21 629	231	7 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 726	XXXX	7 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 947	84 105	1 156	65 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417	XXXX	40
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	417	XXXX	40
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 947	84 522	1 156	65 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 947	84 522	1 156	65 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 947	84 522	1 156	65 279

		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	25	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 380,88	XXXX	1 978,15

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 formation					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 517	71 728		
Personnel-temps régulier	2	3 745	156 707	84 410	3 153 788
Temps supplémentaire	3	325	14 129	422	21 240
Primes	4	XXXX	7 144	XXXX	110 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 587	249 708	84 832	3 285 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 150	51 274	19 418	734 061
Particuliers	9	52	2 214	18 446	572 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 202	53 488	37 864	1 306 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 614	XXXX	667 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 789	341 810	122 696	5 259 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 057	XXXX	6 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 057	XXXX	9 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 789	344 867	122 696	5 269 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 789	344 867	122 696	5 269 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 122	54 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 789	344 867	121 574	5 215 273

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	112 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	46,56

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	353	16 935		
Personnel-temps régulier	2	58 124	2 197 139	48 323	1 962 273
Temps supplémentaire	3	2 255	105 555	706	31 347
Primes	4	XXXX	148 649	XXXX	115 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 732	2 468 278	49 029	2 108 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 682	567 749	9 372	380 567
Particuliers	9	13 716	455 110	5 123	162 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 398	1 022 859	14 495	542 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	458 436	XXXX	369 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 130	3 949 573	63 524	3 021 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 520	XXXX	7 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 520	XXXX	7 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 130	3 962 093	63 524	3 029 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				204 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				204 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 130	3 962 093	63 524	2 825 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 130	3 962 093	63 524	2 825 128

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	64 471	XXXX	42 827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61,46	XXXX	65,97

	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: 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		2	330
Personnel-temps régulier	2	381 531	16 787 026	12 791 350
Temps supplémentaire	3	5 638	274 997	193 416
Primes	4	XXXX	515 021	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 747	362 983	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	389 916	17 940 027	13 253 771
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	89 447	4 229 409	56 100
Particuliers	9	66 617	2 058 787	50 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156 064	6 288 196	106 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 914 597	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	545 980	27 142 820	380 518
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	209 171	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 112	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	472 283	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	545 980	27 615 103	380 518
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			102 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			102 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	545 980	27 615 103	380 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 979	163 585	2 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	542 001	27 451 518	378 114

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	216
Personnel-temps régulier	2	240 428	10 716 715	7 983 919
Temps supplémentaire	3	3 311	157 931	127 805
Primes	4	XXXX	410 765	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 713	216 167	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 452	11 501 578	8 236 362
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	55 669	2 651 649	36 053
Particuliers	9	47 521	1 411 951	35 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 190	4 063 600	71 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 843 578	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	348 642	17 408 756	241 974
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	209 171	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 325	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 496	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	348 642	17 835 252	241 974
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			102 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			102 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	348 642	17 835 252	241 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 931	118 723	1 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	345 711	17 716 529	240 385

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	114
Personnel-temps régulier	2	99 561	72 917	3 405 125
Temps supplémentaire	3	1 703	906	42 093
Primes	4	XXXX	XXXX	25 448
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 034		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 298	73 824	3 472 780
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 499	13 944	640 788
Particuliers	9	13 866	10 329	334 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 365	24 273	975 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	557 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 663	98 097	5 006 257
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 375
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 663	98 097	5 029 632
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 663	98 097	5 029 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	934	688	36 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 729	97 409	4 992 900

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	41 542	1 803 424	29 260	1 402 306
Temps supplémentaire	3	624	30 291	484	23 518
Primes	4	XXXX	76 969	XXXX	118 805
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 166	1 910 684	29 744	1 544 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 279	437 850	6 103	299 991
Particuliers	9	5 230	167 109	4 600	145 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 509	604 959	10 703	445 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 438	XXXX	236 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 675	2 833 081	40 447	2 226 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 869	XXXX	11 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 869	XXXX	11 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 675	2 845 950	40 447	2 238 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 675	2 845 950	40 447	2 238 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	4 875	127	7 996
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 561	2 841 075	40 320	2 230 097

		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	18 431	964 327	13 382	723 334
Temps supplémentaire	3	6 450	297 607	2 743	123 726
Primes	4	XXXX	241 160	XXXX	153 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 881	1 503 094	16 125	1 000 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 137	249 277	3 247	169 631
Particuliers	9	3 440	115 375	3 133	118 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 577	364 652	6 380	287 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 725	XXXX	145 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 458	2 080 471	22 505	1 433 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 841	XXXX	64 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 841	XXXX	72 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 458	2 159 312	22 505	1 506 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 111		66 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 111		66 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 458	2 127 201	22 505	1 440 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	581	35 378	417	24 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 877	2 091 823	22 088	1 416 398

		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	438		211	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	438		211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 849,16	XXXX	7 026,29
B - L'accouchement					
	30	384	XXXX	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 447,46	XXXX	9 570,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	220 786	13 129 729	156 401	10 542 624
Personnel-temps régulier	2	357 343	12 469 465	283 037	10 226 810
Temps supplémentaire	3	13 482	842 394	8 454	504 497
Primes	4	XXXX	959 709	XXXX	617 059
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 144	40 835	138	5 172
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	592 755	27 442 132	448 030	21 896 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128 640	5 936 030	86 708	3 888 002
Particuliers	9	47 980	1 388 287	35 947	1 091 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176 620	7 324 317	122 655	4 979 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 352 756	XXXX	3 511 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	769 375	39 119 205	570 685	30 387 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	454 659	XXXX	359 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	701 002	XXXX	717 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 155 661	XXXX	1 076 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	769 375	40 274 866	570 685	31 463 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45		735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	769 375	40 274 821	570 685	31 463 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 656	93 963	2 090	70 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	766 719	40 180 858	568 595	31 392 539

		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	11 602 218		725 000	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 602 218		725 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,46	XXXX	43,30
B - Les heures travaillées					
	30	6 859 491	XXXX	4 402 873	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,86	XXXX	7,13

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	72 168	2 507 089	55 986	2 041 834
Temps supplémentaire	3	7 223	420 525	5 828	321 345
Primes	4	XXXX	317 203	XXXX	206 526
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 254	966 802	2 527	119 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 645	4 211 619	64 341	2 689 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 538	745 438	13 274	493 097
Particuliers	9	7 699	240 658	5 685	167 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 237	986 096	18 959	660 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	520 543	XXXX	442 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 882	5 718 258	83 300	3 792 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 619	XXXX	30 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 741	XXXX	30 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 882	5 775 999	83 300	3 823 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		139		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		139		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 882	5 775 860	83 300	3 823 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 074	109 263	273	9 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 808	5 666 597	83 027	3 813 348

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 950		9 376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 950		9 376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,05	XXXX	406,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 987	661 333	18 173
Temps supplémentaire	3	1 888	113 600	1 773
Primes	4	XXXX	87 842	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 304	197 810	53
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 179	1 060 585	19 999
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 476	247 183	3 924
Particuliers	9	2 100	69 931	2 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 576	317 114	6 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 248	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 755	1 523 947	26 663
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 684	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 684	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 755	1 534 631	26 663
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 755	1 534 631	26 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	899	37 312	4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 856	1 497 319	26 659

	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	1 629	1 202	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 629	1 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	919,16	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. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 514	1 579 637	34 449	1 293 867
Temps supplémentaire	3	3 411	214 968	2 681	161 883
Primes	4	XXXX	179 323	XXXX	123 548
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 236	430 739	69	10 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 161	2 404 667	37 199	1 589 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 123	461 770	8 570	324 973
Particuliers	9	2 426	85 249	2 666	65 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 549	547 019	11 236	390 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 834	XXXX	268 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 710	3 255 520	48 435	2 248 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 549	XXXX	23 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 671	XXXX	23 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 710	3 280 191	48 435	2 271 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 710	3 280 191	48 435	2 271 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	601	26 646	191	7 502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 109	3 253 545	48 244	2 264 157

		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	4 266		2 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 266		2 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	762,67	XXXX	821,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 667	266 119	3 364 86 207
Temps supplémentaire	3	1 924	91 957	1 374 57 087
Primes	4	XXXX	50 038 XXXX	12 757
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 714	338 253 2 405	101 592
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 305	746 367 7 143	257 643
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 939	36 485 780	20 912
Particuliers	9	3 173	85 478 279	8 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 112	121 963 1 059	29 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 461 XXXX	26 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 417	938 791 8 202	313 759
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 386 XXXX	200
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 386 XXXX	200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 417	961 177 8 202	313 959
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		139	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		139	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 417	961 038 8 202	313 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 574	45 305 78	2 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 843	915 733 8 124	311 785

	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	9 055	5 419	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 055	5 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,15 XXXX	57,54
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00 XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 924	470 490	3 791	259 351
Personnel-temps régulier	2	372 720	12 090 052	299 437	10 537 428
Temps supplémentaire	3	48 735	2 944 642	43 638	2 602 835
Primes	4	XXXX	2 187 924	XXXX	1 502 461
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 133	3 980 823	3 563	261 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	466 512	21 673 931	350 429	15 163 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 522	3 707 200	74 757	2 651 508
Particuliers	9	69 125	1 774 635	59 003	1 613 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171 647	5 481 835	133 760	4 264 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 902 163	XXXX	2 565 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	638 159	30 057 929	484 189	21 994 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	540	XXXX	1 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 930	XXXX	319 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344 470	XXXX	320 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	638 159	30 402 399	484 189	22 314 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	638 159	30 402 099	484 189	22 314 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 871	182 975	5 928	241 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	633 288	30 219 124	478 261	22 073 220

		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	73 905		55 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 905		55 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	408,90	XXXX	398,82
	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: 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	8	277		
Personnel-temps régulier	2	18 057	565 498	14 110	489 909
Temps supplémentaire	3	1 948	118 722	2 461	150 662
Primes	4	XXXX	93 223	XXXX	81 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 191	455 902	197	13 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 204	1 233 622	16 768	735 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 197	150 389	3 265	114 267
Particuliers	9	989	32 534	2 241	70 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 186	182 923	5 506	184 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 603	XXXX	123 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 390	1 543 148	22 274	1 044 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	463	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 063	XXXX	20 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 526	XXXX	20 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 390	1 568 674	22 274	1 064 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 390	1 568 674	22 274	1 064 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	263	8 093	148	4 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 127	1 560 581	22 126	1 060 450

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 849		3 242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 849		3 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	405,45	XXXX	327,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8	277		
Personnel-temps régulier	2	39 921	1 349 764	29 594	1 064 670
Temps supplémentaire	3	5 038	323 125	4 763	285 413
Primes	4	XXXX	469 957	XXXX	148 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 872	837 647	276	22 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 839	2 980 770	34 633	1 520 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 145	419 307	7 951	276 479
Particuliers	9	5 110	129 611	4 132	79 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 255	548 918	12 083	356 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 378	XXXX	235 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 094	3 846 066	46 716	2 112 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 434	XXXX	14 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 434	XXXX	14 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 094	3 855 500	46 716	2 127 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 094	3 855 500	46 716	2 127 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 361	78 400	637	25 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 733	3 777 100	46 079	2 101 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 012		2 032	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 012		2 032	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 877,29	XXXX	1 034,26
	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: 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	7 908	469 936	3 791	259 351
Personnel-temps régulier	2	312 136	10 064 393	229 763	8 033 828
Temps supplémentaire	3	41 742	2 502 533	33 490	1 990 571
Primes	4	XXXX	1 616 850	XXXX	1 155 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 070	2 687 274	3 016	218 434
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	384 856	17 340 986	270 060	11 658 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 792	3 118 346	56 626	2 002 606
Particuliers	9	62 967	1 610 201	47 341	1 288 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 759	4 728 547	103 967	3 291 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 443 366	XXXX	1 981 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	534 615	24 512 899	374 027	16 930 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77	XXXX	1 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 080	XXXX	240 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 157	XXXX	241 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	534 615	24 822 056	374 027	17 172 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	534 615	24 821 756	374 027	17 172 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 247	96 482	4 027	167 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	532 368	24 725 274	370 000	17 005 414

		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	68 044		46 907	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 044		46 907	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	363,38	XXXX	362,53
	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: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 606	110 397	2 078	94 899
Temps supplémentaire	3	7	262	24	996
Primes	4	XXXX	7 894	XXXX	7 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 613	118 553	2 102	102 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	388	19 158	401	20 477
Particuliers	9	59	2 289	130	5 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	447	21 447	531	26 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 816	XXXX	15 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 060	155 816	2 633	144 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	353	XXXX	1 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353	XXXX	1 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 060	156 169	2 633	146 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 060	156 169	2 633	146 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 060	156 169	2 633	146 528

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			23 892	854 122
Temps supplémentaire	3			2 900	175 193
Primes	4	XXXX		XXXX	109 688
Main-d'oeuvre indépendante	5			74	7 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			26 866	1 146 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 514	237 679
Particuliers	9			5 159	168 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 673	406 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	209 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			38 539	1 762 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	225
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	41 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	41 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			38 539	1 803 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			38 539	1 803 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 116	44 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			37 423	1 759 203

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			3 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	555,65
	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: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	149 288	1 637	99 460
Personnel-temps régulier	2	74 541	2 285 550	44 748	1 499 596
Temps supplémentaire	3	8 443	467 666	7 117	397 703
Primes	4	XXXX	379 807	XXXX	242 715
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 555	173 766	65	5 638
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 440	3 456 077	53 567	2 245 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 007	682 092	11 624	394 306
Particuliers	9	10 682	268 499	9 591	242 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 689	950 591	21 215	636 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	548 996	XXXX	396 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 129	4 955 664	74 782	3 278 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	416	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 322	XXXX	48 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 738	XXXX	48 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 129	5 041 402	74 782	3 327 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 129	5 041 402	74 782	3 327 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	689	25 073	2 629	99 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 440	5 016 329	72 153	3 227 699

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 499		6 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 499		6 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	477,79	XXXX	461,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 901	149 288	1 637	99 460
Personnel-temps régulier	2	74 541	2 285 550	44 748	1 499 596
Temps supplémentaire	3	8 443	467 666	7 117	397 703
Primes	4	XXXX	379 807	XXXX	242 715
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 555	173 766	65	5 638
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 440	3 456 077	53 567	2 245 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 007	682 092	11 624	394 306
Particuliers	9	10 682	268 499	9 591	242 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 689	950 591	21 215	636 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	548 996	XXXX	396 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 129	4 955 664	74 782	3 278 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	416	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 322	XXXX	48 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 738	XXXX	48 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 129	5 041 402	74 782	3 327 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 129	5 041 402	74 782	3 327 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	689	25 073	2 629	99 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 440	5 016 329	72 153	3 227 699

		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	10 499		6 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 499		6 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	477,79	XXXX	461,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. gén. soins traite. long. pér.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 232	468 560	3 675	240 494
Personnel-temps régulier	2	544 309	18 157 292	402 709	14 436 334
Temps supplémentaire	3	45 126	2 553 581	34 542	1 881 476
Primes	4	XXXX	2 322 774	XXXX	1 652 796
Main-d'oeuvre indépendante	5	115 252	11 054 134	30 665	1 685 249
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	712 919	34 556 341	471 591	19 896 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 183	5 016 227	88 132	3 210 819
Particuliers	9	111 760	2 923 763	66 656	1 687 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	247 943	7 939 990	154 788	4 897 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 991 515	XXXX	3 185 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	960 862	46 487 846	626 379	27 979 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 523	XXXX	48 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 135 429	XXXX	797 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 152 952	XXXX	846 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	960 862	47 640 798	626 379	28 826 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	960 862	47 640 798	626 379	28 826 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 636	418 063	6 973	231 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	947 226	47 222 735	619 406	28 594 666

		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	82 833		51 540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 833		51 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	570,10	XXXX	554,81
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	735,64	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	220 541	8 065 789	129 357	5 286 776
Temps supplémentaire	3	12 414	702 663	6 508	350 962
Primes	4	XXXX	917 340	XXXX	520 085
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 054	551 641	389	23 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 009	10 237 433	136 254	6 181 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 301	2 145 337	28 833	1 160 537
Particuliers	9	41 417	1 221 157	18 578	516 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 718	3 366 494	47 411	1 677 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 605 705	XXXX	1 063 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	333 727	15 209 632	183 665	8 921 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 686	XXXX	39 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	501 667	XXXX	331 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	510 353	XXXX	370 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	333 727	15 719 985	183 665	9 292 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	333 727	15 719 985	183 665	9 292 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 628	83 592	2 034	70 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	331 099	15 636 393	181 631	9 222 291

		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	24 855		10 810	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 855		10 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	629,10	XXXX	853,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 232	468 560	3 675	240 494
Personnel-temps régulier	2	323 768	10 091 503	273 352	9 149 558
Temps supplémentaire	3	32 712	1 850 918	28 034	1 530 514
Primes	4	XXXX	1 405 434	XXXX	1 132 711
Main-d'oeuvre indépendante	5	110 198	10 502 493	30 276	1 662 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	474 910	24 318 908	335 337	13 715 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 882	2 870 890	59 299	2 050 282
Particuliers	9	70 343	1 702 606	48 078	1 170 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152 225	4 573 496	107 377	3 220 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 385 810	XXXX	2 121 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	627 135	31 278 214	442 714	19 057 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 837	XXXX	9 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	633 762	XXXX	466 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	642 599	XXXX	475 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	627 135	31 920 813	442 714	19 533 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	627 135	31 920 813	442 714	19 533 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 008	334 471	4 939	161 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	616 127	31 586 342	437 775	19 372 375

		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	57 978		40 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 978		40 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	544,80	XXXX	475,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	146	2 071	388	24 260
Personnel-temps régulier	2	1 090 049	38 557 480	775 532	29 258 876
Temps supplémentaire	3	149 514	9 640 788	111 064	6 675 237
Primes	4	XXXX	9 854 121	XXXX	6 466 810
Main-d'oeuvre indépendante	5	199 144	23 400 113	32 794	2 329 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 438 853	81 454 573	919 778	44 754 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	262 048	10 199 459	172 433	6 563 938
Particuliers	9	198 908	5 470 947	156 318	4 615 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	460 956	15 670 406	328 751	11 179 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 633 633	XXXX	8 326 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 899 809	106 758 612	1 248 529	64 260 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 511	XXXX	649 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 456 894	XXXX	3 437 606
Allocations directes	15	XXXX	67	XXXX	65
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 680 472	XXXX	4 087 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 899 809	112 439 084	1 248 529	68 348 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		358 248		196 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		358 248		196 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 899 809	112 080 836	1 248 529	68 152 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 158	1 253 455	23 017	894 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 867 651	110 827 381	1 225 512	67 257 345

		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	959 206		607 612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	959 206		607 612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,91	XXXX	111,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un 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			1 155	53 314
Temps supplémentaire	3			13	725
Primes	4	XXXX		XXXX	3 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 168	57 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			253	11 659
Particuliers	9			103	3 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10			356	14 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 524	81 449
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			1 524	81 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 524	81 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 524	81 449

		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	975	XXXX	503	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	161,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	951	54 558	1 074	71 043
Personnel-temps régulier	2	54 597	1 719 545	44 320	1 457 728
Temps supplémentaire	3	4 553	228 523	5 662	310 643
Primes	4	XXXX	217 418	XXXX	204 806
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 079	1 735 092	3 168	264 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 180	3 955 136	54 224	2 308 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 326	519 553	10 857	354 432
Particuliers	9	18 612	513 242	12 791	351 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 938	1 032 795	23 648	705 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	445 149	XXXX	386 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 118	5 433 080	77 872	3 400 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 539	XXXX	3 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 931	XXXX	103 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 470	XXXX	107 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 118	5 549 550	77 872	3 507 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 118	5 549 550	77 872	3 507 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 850	155 628	2 688	89 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 268	5 393 922	75 184	3 418 517

		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	11 486		7 525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 486		7 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	469,61	XXXX	454,29
B - L'admission					
	30	304	XXXX	160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 743,16	XXXX	21 365,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	951	54 558	1 074	71 043
Personnel-temps régulier	2	33 841	1 189 716	26 587	978 005
Temps supplémentaire	3	2 126	128 074	3 240	204 260
Primes	4	XXXX	144 766	XXXX	147 679
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 864	1 426 549	2 828	240 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 782	2 943 663	33 729	1 641 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 647	334 466	6 135	224 514
Particuliers	9	10 122	313 121	6 625	200 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 769	647 587	12 760	425 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 661	XXXX	243 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 551	3 869 911	46 489	2 309 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 539	XXXX	3 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 768	XXXX	94 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 307	XXXX	98 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 551	3 978 218	46 489	2 408 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 551	3 978 218	46 489	2 408 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 693	64 490	1 448	50 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 858	3 913 728	45 041	2 357 907

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 756	529 829	17 733	479 723
Temps supplémentaire	3	2 427	100 449	2 422	106 383
Primes	4	XXXX	72 652	XXXX	57 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 215	308 543	340	24 660
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 398	1 011 473	20 495	667 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 679	185 087	4 722	129 918
Particuliers	9	8 490	200 121	6 166	150 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 169	385 208	10 888	280 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 488	XXXX	142 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 567	1 563 169	31 383	1 090 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 163	XXXX	8 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 163	XXXX	8 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 567	1 571 332	31 383	1 099 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 567	1 571 332	31 383	1 099 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 157	91 138	1 240	38 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 410	1 480 194	30 143	1 060 610

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	233	11 126		
Personnel-temps régulier	2	89 470	3 645 800	62 460	2 745 993
Temps supplémentaire	3	4 524	331 630	2 098	142 494
Primes	4	XXXX	396 982	XXXX	262 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 227	4 385 538	64 558	3 151 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 389	996 931	14 353	629 268
Particuliers	9	22 017	694 422	12 413	410 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 406	1 691 353	26 766	1 039 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	771 213	XXXX	573 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 633	6 848 104	91 324	4 764 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	423 585	XXXX	287 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	857	XXXX	3 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	424 442	XXXX	290 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 633	7 272 546	91 324	5 054 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 633	7 272 546	91 324	5 054 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 109	47 819	146	6 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 524	7 224 727	91 178	5 048 322

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	142 308	XXXX	96 536	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,77	XXXX	52,29

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	707	39 220	952	59 744
Personnel-temps régulier	2	76 358	2 508 256	51 790	1 882 582
Temps supplémentaire	3	10 259	604 287	7 925	422 506
Primes	4	XXXX	399 931	XXXX	257 488
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 467	286 813	323	18 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 791	3 838 507	60 990	2 640 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 463	697 805	12 146	446 186
Particuliers	9	6 359	164 903	4 899	125 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 822	862 708	17 045	572 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	536 964	XXXX	417 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 613	5 238 179	78 035	3 629 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	228	XXXX	310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 241	XXXX	37 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 469	XXXX	37 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 613	5 293 648	78 035	3 666 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 613	5 293 648	78 035	3 666 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	5 722	739	26 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 441	5 287 926	77 296	3 640 140

		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	13 947		8 822	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 947		8 822	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,14	XXXX	412,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 726	396 917	53 679	2 079 183
Temps supplémentaire	3	972	55 288	6 586	381 132
Primes	4	XXXX	82 349	XXXX	413 552
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 907	236 460	2 280	164 447
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 605	771 014	62 545	3 038 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 285	190 314	11 948	481 519
Particuliers	9	2 480	35 520	8 875	269 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 765	225 834	20 823	751 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 089	XXXX	454 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 370	1 102 937	83 368	4 244 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	780	XXXX	6 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 404	XXXX	174 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 184	XXXX	181 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 370	1 249 121	83 368	4 426 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 370	1 249 121	83 368	4 426 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			373	13 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 370	1 249 121	82 995	4 412 705

		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	5 969		35 876	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 969		35 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,27	XXXX	123,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			11 606	461 389
Temps supplémentaire	3	1	26	1 337	80 112
Primes	4	XXXX		XXXX	88 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	619	532	35 913
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8	645	13 475	666 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 607	106 201
Particuliers	9			2 122	63 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 729	169 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4	XXXX	101 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	649	18 204	937 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	44 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	45 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8	649	18 204	982 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8	649	18 204	982 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			114	4 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8	649	18 090	978 738

		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	365		7 013	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		7 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,78	XXXX	139,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	16 772	432 631	118 425	3 241 155
Temps supplémentaire	3	1 600	62 794	12 593	585 165
Primes	4	XXXX	100 644	XXXX	734 788
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 494	524 640	866	71 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 866	1 120 709	131 884	4 632 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 877	200 035	25 067	715 482
Particuliers	9	3 937	74 629	16 666	351 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 814	274 664	41 733	1 067 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 051	XXXX	1 054 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 680	1 541 424	173 617	6 753 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	223 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	226 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 680	1 541 424	173 617	6 980 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 680	1 541 424	173 617	6 980 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	595	17 166	1 965	61 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 085	1 524 258	171 652	6 918 925

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 965		35 876	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 965		35 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,53	XXXX	192,86
	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: Soins d'ass. aux usagers des 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			25 740	719 572
Temps supplémentaire	3	1	56	2 565	122 608
Primes	4	XXXX	3	XXXX	161 066
Main-d'oeuvre indépendante	5			124	10 170
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	59	28 429	1 013 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	6	5 330	155 810
Particuliers	9			3 319	75 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	6	8 649	231 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11	XXXX	232 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	76	37 078	1 477 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	32 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	33 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	76	37 078	1 510 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	76	37 078	1 510 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			557	17 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	76	36 521	1 492 591

		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			7 013	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	212,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			7 171	305 013
Temps supplémentaire	3			80	3 699
Primes	4	XXXX		XXXX	13 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 251	321 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 290	54 475
Particuliers	9			1 069	33 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 359	88 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	55 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 610	465 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 610	475 929
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			9 610	475 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 610	475 929

		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			1 077	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	441,90
B - L'usager	30		XXXX	182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 614,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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		7	459
Personnel-temps régulier	2	1 927 272	1 351 953	37 118 958
Temps supplémentaire	3	202 566	152 312	6 892 420
Primes	4	XXXX	XXXX	8 051 932
Main-d'oeuvre indépendante	5	325 189	10 332	742 253
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 455 027	1 514 604	52 806 022
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	465 769	293 887	7 988 492
Particuliers	9	381 692	236 834	5 547 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	847 461	530 721	13 535 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 272 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 302 488	2 045 325	78 614 476
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	282 377
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	290 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 302 488	2 045 325	78 905 426
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 302 488	2 045 325	78 905 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102 513	59 730	1 880 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 199 975	1 985 595	77 024 999

	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	959 206	607 612	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	959 206	607 612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	126,77
	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: 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	53	1 528	23	2 199
Personnel-temps régulier	2	705 776	27 303 276	483 968	20 129 571
Temps supplémentaire	3	29 750	1 720 433	25 101	1 400 156
Primes	4	XXXX	1 544 790	XXXX	684 570
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 886	5 563 313	5 127	480 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	778 465	36 133 340	514 219	22 696 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	162 061	6 872 877	99 636	4 091 747
Particuliers	9	124 585	3 397 789	89 288	2 765 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	286 646	10 270 666	188 924	6 856 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 061 679	XXXX	3 968 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 065 111	51 465 685	703 143	33 522 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 992	XXXX	44 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 762 615	XXXX	3 710 597
Allocations directes	15	XXXX	3 294	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 811 901	XXXX	3 755 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 065 111	57 277 586	703 143	37 277 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 065 111	57 277 586	703 143	37 277 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 564	576 680	10 416	413 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 051 547	56 700 906	692 727	36 864 165

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	27 413	XXXX	22 277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 068,39	XXXX	1 654,81

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	11	481		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	481		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11	537		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	43
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	43
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11	537		43
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	537		43
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	537		43

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: 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	53	1 528	23	2 199
Personnel-temps régulier	2	700 475	27 125 933	480 059	19 995 014
Temps supplémentaire	3	27 408	1 595 237	23 434	1 315 138
Primes	4	XXXX	1 494 755	XXXX	649 343
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 548	5 534 329	5 008	469 546
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	770 484	35 751 782	508 524	22 431 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160 362	6 807 967	98 427	4 049 659
Particuliers	9	123 596	3 366 165	86 350	2 637 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	283 958	10 174 132	184 777	6 687 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 009 615	XXXX	3 912 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 054 442	50 935 529	693 301	33 030 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 992	XXXX	44 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 547 081	XXXX	3 551 508
Allocations directes	15	XXXX	3 294	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 596 367	XXXX	3 596 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 054 442	56 531 896	693 301	36 626 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 054 442	56 531 896	693 301	36 626 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 934	553 916	7 730	317 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 041 508	55 977 980	685 571	36 309 658

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27 413	XXXX	22 252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 042,02	XXXX	1 631,75

	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 infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 301	177 343	3 909	134 557
Temps supplémentaire	3	2 342	125 196	1 667	85 018
Primes	4	XXXX	50 035	XXXX	35 227
Main-d'oeuvre indépendante	5	338	28 984	119	10 610
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 981	381 558	5 695	265 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 688	64 429	1 209	42 088
Particuliers	9	989	31 624	2 938	127 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 677	96 053	4 147	169 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 008	XXXX	56 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 658	529 619	9 842	491 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 534	XXXX	159 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 534	XXXX	159 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 658	745 153	9 842	650 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 658	745 153	9 842	650 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	630	22 764	2 686	96 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 028	722 389	7 156	554 464

		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			5 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	99,28
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	22 178,56

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2			46 735	2 016 656
Temps supplémentaire	3			416	20 608
Primes	4	XXXX		XXXX	157 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			47 151	2 194 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 158	432 334
Particuliers	9			5 301	189 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 459	622 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	375 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			62 610	3 192 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	105 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	105 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			62 610	3 297 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			62 610	3 297 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			62 610	3 297 576

		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			9 544	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	345,51
B - L'usager					
	30		XXXX	266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	12 396,90

	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: 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	8 195	477 266	7 063	468 637
Personnel-temps régulier	2	352 135	12 897 724	252 660	9 878 496
Temps supplémentaire	3	30 557	1 978 881	21 708	1 337 395
Primes	4	XXXX	4 335 273	XXXX	3 053 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 318	2 036 574	1 451	108 509
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	408 205	21 725 718	282 882	14 846 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 850	3 708 301	61 598	2 467 655
Particuliers	9	64 561	1 637 317	41 876	1 302 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156 411	5 345 618	103 474	3 769 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 930 912	XXXX	2 297 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	564 616	30 002 248	386 356	20 913 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 407	XXXX	71 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 598 267	XXXX	1 194 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 725 674	XXXX	1 265 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	564 616	31 727 922	386 356	22 179 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	564 616	31 727 922	386 356	22 153 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51 621	3 042 252	34 783	2 245 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	512 995	28 685 670	351 573	19 907 600

		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	165 779		118 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	165 779		118 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,04	XXXX	168,24
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	21 060	843 225	14 767	647 869
Temps supplémentaire	3	2 587	146 615	2 243	128 847
Primes	4	XXXX	377 333	XXXX	305 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	206	29 205		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 853	1 396 378	17 010	1 082 052
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 946	204 590	3 237	141 957
Particuliers	9	1 145	29 197	2 682	43 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 091	233 787	5 919	185 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 008	XXXX	125 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 944	1 779 173	22 929	1 392 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 487	XXXX	17 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 165 591	XXXX	677 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 182 078	XXXX	695 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 944	2 961 251	22 929	2 088 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 850		9 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 850		9 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 944	2 954 401	22 929	2 078 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			105	4 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 944	2 954 401	22 824	2 074 492

		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	2 009		1 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 009		1 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 473,99	XXXX	1 572,73
B - L'utilisateur	30	1 821	XXXX	1 186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 622,41	XXXX	1 749,15

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 706	253 881	2 569	160 720
Personnel-temps régulier	2	147 092	4 829 241	99 023	3 510 268
Temps supplémentaire	3	14 288	867 548	9 962	586 830
Primes	4	XXXX	729 155	XXXX	468 909
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 046	526 925	166	19 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 132	7 206 750	111 720	4 746 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 841	1 426 004	24 517	876 797
Particuliers	9	15 477	410 862	9 505	286 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 318	1 836 866	34 022	1 163 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 068 387	XXXX	784 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 450	10 112 003	145 742	6 694 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 770	XXXX	5 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 184	XXXX	108 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 954	XXXX	114 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 450	10 280 957	145 742	6 809 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 450	10 280 957	145 742	6 809 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 388	90 744	1 938	64 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 062	10 190 213	143 804	6 744 774

		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	27 775		18 591	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 775		18 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	366,88	XXXX	362,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 742	1 046 249	21 041	735 054
Temps supplémentaire	3	3 940	227 876	2 354	134 162
Primes	4	XXXX	101 015	XXXX	70 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	1 091		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 698	1 376 231	23 395	939 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 062	291 819	4 839	163 741
Particuliers	9	854	24 893	1 902	58 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 916	316 712	6 741	222 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 950	XXXX	158 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 614	1 912 893	30 136	1 320 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	980	XXXX	3 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 327	XXXX	38 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 307	XXXX	41 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 614	1 929 200	30 136	1 362 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 614	1 929 200	30 136	1 362 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	8 982	292	13 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 398	1 920 218	29 844	1 349 142

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 706	253 881	2 569	160 720
Personnel-temps régulier	2	115 350	3 782 992	77 982	2 775 214
Temps supplémentaire	3	10 348	639 672	7 608	452 668
Primes	4	XXXX	628 140	XXXX	398 459
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 030	525 834	166	19 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 434	5 830 519	88 325	3 806 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 779	1 134 185	19 678	713 056
Particuliers	9	14 623	385 969	7 603	227 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 402	1 520 154	27 281	941 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	848 437	XXXX	626 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 836	8 199 110	115 606	5 374 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 790	XXXX	2 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 857	XXXX	70 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 647	XXXX	72 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 836	8 351 757	115 606	5 446 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 836	8 351 757	115 606	5 446 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 172	81 762	1 646	51 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 664	8 269 995	113 960	5 395 632

		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	27 775		18 591	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 775		18 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	297,75	XXXX	290,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	148	7 813	209	12 014
Personnel-temps régulier	2	22 676	933 975	14 282	620 284
Temps supplémentaire	3	264	10 830	165	7 540
Primes	4	XXXX	31 291	XXXX	14 636
Main-d'oeuvre indépendante	5	150	22 194		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 238	1 006 103	14 656	654 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 964	261 785	3 208	141 997
Particuliers	9	3 307	87 587	2 730	103 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 271	349 372	5 938	245 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 934	XXXX	115 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 509	1 521 409	20 594	1 015 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 582	XXXX	291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 346	XXXX	15 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 928	XXXX	15 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 509	1 545 337	20 594	1 030 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 509	1 545 337	20 594	1 030 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	2 138	115	6 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 462	1 543 199	20 479	1 024 483

		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	7 080		4 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 080		4 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,97	XXXX	246,27
B - L'usager	30	552	XXXX	444	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 795,65	XXXX	2 307,39

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 275	499 462	9 770
Temps supplémentaire	3	214	8 289	134
Primes	4	XXXX	14 560	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	150	22 194	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 639	544 505	9 904
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 684	153 070	1 952
Particuliers	9	3 119	78 838	1 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 803	231 908	3 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 840	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 442	875 253	13 217
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 890	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 879	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 769	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 442	892 022	13 217
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 442	892 022	13 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	785	97
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 425	891 237	13 120

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 833	1 624	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 833	1 624	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	314,59	XXXX
B - L'usager	30	128	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 962,79	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	148	7 813	209	12 014
Personnel-temps régulier	2	9 401	434 513	4 512	226 404
Temps supplémentaire	3	50	2 541	31	1 842
Primes	4	XXXX	16 731	XXXX	5 886
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 599	461 598	4 752	246 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 280	108 715	1 256	62 703
Particuliers	9	188	8 749	1 369	58 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 468	117 464	2 625	120 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 094	XXXX	43 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 067	646 156	7 377	410 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	692	XXXX	291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 467	XXXX	9 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 159	XXXX	10 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 067	653 315	7 377	420 750
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	12 067	653 315	7 377	420 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	1 353	18	811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 037	651 962	7 359	419 939

		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	4 247		2 536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 247		2 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,51	XXXX	165,59
B - L'usager	30	424	XXXX	268	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 537,65	XXXX	1 566,94

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	14		
Personnel-temps régulier	2	7 659	5 409	196 783
Temps supplémentaire	3	472	2	78
Primes	4	XXXX	XXXX	1 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	623		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 293	5 411	198 666
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 704	1 071	38 248
Particuliers	9	32	110	3 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 736	1 181	41 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 029	6 592	272 779
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	69
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 298
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 029	6 592	310 146
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		7 053	945
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 053	945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 029	6 592	309 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 029	6 592	309 201

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 784	3 345	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 784	3 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	92,72
	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: 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	1 403	87 138	1 066	73 149
Personnel-temps régulier	2	381 139	14 881 459	202 546	8 401 920
Temps supplémentaire	3	8 731	430 358	3 871	180 321
Primes	4	XXXX	656 775	XXXX	130 730
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 995	2 272 463	110	3 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	416 268	18 328 193	207 593	8 789 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 761	3 764 736	42 745	1 747 880
Particuliers	9	64 264	1 926 965	36 288	1 026 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154 025	5 691 701	79 033	2 773 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 710 557	XXXX	1 559 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	570 293	26 730 451	286 626	13 123 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	174 910	XXXX	2 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 147 540	XXXX	1 498 927
Allocations directes	15	XXXX	313	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 322 763	XXXX	1 501 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	570 293	29 053 214	286 626	14 624 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 029		61 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 029		61 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	570 293	29 014 185	286 626	14 563 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 394	132 766	3 067	129 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	566 899	28 881 419	283 559	14 433 692

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 403	87 138	1 064	73 116
Personnel-temps régulier	2	33 351	1 279 935	27 331	1 118 831
Temps supplémentaire	3	798	32 044	562	23 860
Primes	4	XXXX	39 213	XXXX	20 932
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 780	332 372		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 332	1 770 702	28 957	1 236 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 440	352 185	5 907	240 385
Particuliers	9	4 688	133 358	3 174	64 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 128	485 543	9 081	305 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 362	XXXX	203 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 460	2 491 607	38 038	1 745 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	427	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 135	XXXX	144 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 562	XXXX	144 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 460	2 661 169	38 038	1 890 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 460	2 661 169	38 038	1 890 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	895	32 752	433	15 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 565	2 628 417	37 605	1 874 719

		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	36 524		22 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 524		22 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,96	XXXX	82,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2	33
Personnel-temps régulier	2	80 072	2 651 535	59 293	2 170 177
Temps supplémentaire	3	2 290	85 065	1 330	51 714
Primes	4	XXXX	81 519	XXXX	26 183
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 682	542 250	110	3 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 044	3 360 369	60 735	2 251 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 211	644 618	11 790	418 157
Particuliers	9	11 829	298 112	4 868	156 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 040	942 730	16 658	574 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	479 031	XXXX	379 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 084	4 782 130	77 393	3 205 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 039	XXXX	484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 871	XXXX	134 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 910	XXXX	134 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 084	5 019 040	77 393	3 340 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 639		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 639		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 084	5 017 401	77 393	3 340 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	369	12 572	581	20 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 715	5 004 829	76 812	3 319 711

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2
Personnel-temps régulier	2	25 020	760 023	17 088	553 879
Temps supplémentaire	3	832	27 078	338	12 362
Primes	4	XXXX	21 013	XXXX	5 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 150	117 511	110	3 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 002	925 625	17 537	574 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 458	175 538	3 582	110 322
Particuliers	9	2 894	56 754	1 886	46 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 352	232 292	5 468	157 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 994	XXXX	101 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 354	1 293 911	23 005	833 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 208	XXXX	484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 924	XXXX	37 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 132	XXXX	38 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 354	1 388 043	23 005	871 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		685		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		685		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 354	1 387 358	23 005	871 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	3 252	61	2 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 264	1 384 106	22 944	869 231

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 557	187 028	2 768	129 628
Temps supplémentaire	3	34	1 257	23	1 106
Primes	4	XXXX	5 892	XXXX	1 319
Main-d'oeuvre indépendante	5	253	52 186		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 844	246 363	2 791	132 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 220	42 391	476	21 867
Particuliers	9	2 891	73 934	115	5 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 111	116 325	591	27 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 524	XXXX	21 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 955	402 212	3 382	180 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 117	XXXX	7 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 117	XXXX	7 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 955	410 329	3 382	188 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 955	410 329	3 382	188 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 955	410 329	3 382	188 580

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 010	814 739	18 295	611 617
Temps supplémentaire	3	775	29 479	479	19 217
Primes	4	XXXX	22 547	XXXX	11 317
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 857	71 824		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 642	938 589	18 774	642 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 784	193 744	3 525	115 584
Particuliers	9	3 876	91 335	712	23 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 660	285 079	4 237	138 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 966	XXXX	108 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 302	1 373 634	23 011	889 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 220	XXXX	56 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 401	XXXX	56 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 302	1 436 035	23 011	945 642
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	38 302	1 436 035	23 011	945 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	1 622	83	3 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 259	1 434 413	22 928	942 639

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Haute-Ville

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	31
Personnel-temps régulier	2	14 856	471 552	13 929	537 672
Temps supplémentaire	3	553	22 407	341	12 751
Primes	4	XXXX	16 659	XXXX	6 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 200	274 269		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 609	784 887	14 271	557 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 493	129 720	2 720	102 725
Particuliers	9	1 743	57 921	1 859	67 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 236	187 641	4 579	170 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 571	XXXX	96 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 845	1 061 099	18 850	823 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 650	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 600	XXXX	17 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 250	XXXX	17 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 845	1 107 349	18 850	841 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 845	1 107 265	18 850	841 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	6 389	437	15 502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 649	1 100 876	18 413	825 770

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 154	302 387	5 294	244 918
Temps supplémentaire	3	59	3 069	136	5 614
Primes	4	XXXX	13 082	XXXX	814
Main-d'oeuvre indépendante	5	222	26 460		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 435	344 998	5 430	251 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 745	78 033	1 080	48 180
Particuliers	9	204	7 900	174	8 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 949	85 933	1 254	57 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 244	XXXX	37 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 384	478 175	6 684	345 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 739	XXXX	14 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 739	XXXX	14 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 384	503 914	6 684	360 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		870		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		870		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 384	503 044	6 684	360 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	1 309		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 344	501 735	6 684	360 654

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 475	115 806	1 919	92 463
Temps supplémentaire	3	37	1 775	13	664
Primes	4	XXXX	2 326	XXXX	631
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 512	119 907	1 932	93 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	511	25 192	407	19 479
Particuliers	9	221	10 268	122	4 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	732	35 460	529	24 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 732	XXXX	14 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 244	173 099	2 461	132 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271	XXXX	237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271	XXXX	237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 244	173 370	2 461	132 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 244	173 370	2 461	132 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 244	173 370	2 461	132 837

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	267 716	10 949 989	115 922	5 112 912
Temps supplémentaire	3	5 643	313 249	1 979	104 747
Primes	4	XXXX	536 043	XXXX	83 615
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 533	1 397 841		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	284 892	13 197 122	117 901	5 301 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 110	2 767 933	25 048	1 089 338
Particuliers	9	47 747	1 495 495	28 246	805 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 857	4 263 428	53 294	1 894 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 996 164	XXXX	976 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	395 749	19 456 714	171 195	8 172 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167 444	XXXX	1 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 748 534	XXXX	1 220 234
Allocations directes	15	XXXX	313	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 916 291	XXXX	1 222 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	395 749	21 373 005	171 195	9 394 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 390		61 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 390		61 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	395 749	21 335 615	171 195	9 332 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 130	87 442	2 053	93 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	393 619	21 248 173	169 142	9 239 262

		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	151 631		110 577	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151 631		110 577	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,38	XXXX	84,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			11 777	670 899
Personnel-temps régulier	2			153 068	5 724 426
Temps supplémentaire	3			1 502	64 415
Primes	4	XXXX		XXXX	285 742
Main-d'oeuvre indépendante	5			224	9 792
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			166 571	6 755 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			34 820	1 360 494
Particuliers	9			7 737	244 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 557	1 605 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 175 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			209 128	9 535 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	524 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	439 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	963 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			209 128	10 499 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			209 128	10 499 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			108	3 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			209 020	10 496 296

		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			9 815	567 882
Personnel-temps régulier	2			80 029	2 851 822
Temps supplémentaire	3			1 248	51 380
Primes	4	XXXX		XXXX	109 081
Main-d'oeuvre indépendante	5			224	9 792
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			91 316	3 589 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 476	697 885
Particuliers	9			4 603	114 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 079	812 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	608 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			114 395	5 010 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	521 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	430 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	951 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			114 395	5 961 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			114 395	5 961 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			108	3 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			114 287	5 958 809

		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			1 768	93 645
Personnel-temps régulier	2			53 836	2 133 124
Temps supplémentaire	3			193	9 996
Primes	4	XXXX		XXXX	140 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			55 797	2 376 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 205	497 914
Particuliers	9			2 244	94 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 449	591 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	430 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			70 246	3 399 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			70 246	3 406 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			70 246	3 406 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			70 246	3 406 116

		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			92	4 472
Personnel-temps régulier	2			10 694	410 398
Temps supplémentaire	3			25	1 484
Primes	4	XXXX		XXXX	20 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 811	437 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 339	91 607
Particuliers	9			493	19 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 832	111 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 643	624 251
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			13 643	624 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 643	624 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 643	624 251

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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			102	4 900
Personnel-temps régulier	2			8 509	329 082
Temps supplémentaire	3			36	1 555
Primes	4	XXXX		XXXX	15 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 647	351 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 800	73 088
Particuliers	9			397	15 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 197	89 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	60 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 844	501 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 844	507 120
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			10 844	507 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 844	507 120

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 500	83 769	980	61 846
Personnel-temps régulier	2	30 125	786 429	21 222	604 960
Temps supplémentaire	3	770	29 782	356	14 496
Primes	4	XXXX	10 232	XXXX	6 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 395	910 212	22 558	688 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 873	199 890	4 395	128 306
Particuliers	9	1 187	27 833	1 637	39 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 060	227 723	6 032	168 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 667	XXXX	129 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 455	1 299 602	28 590	985 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 907	XXXX	5 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	445 233	XXXX	258 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454 140	XXXX	264 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 455	1 753 742	28 590	1 250 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 251
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 455	1 753 742	28 590	1 247 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	2 978	20	600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 339	1 750 764	28 570	1 247 170

		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	623 055		417 624	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	623 055		417 624	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,81	XXXX	2,99
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 527	322 088	3 304	223 534
Personnel-temps régulier	2	308 602	12 625 357	212 558	9 393 526
Temps supplémentaire	3	3 587	161 342	2 619	127 673
Primes	4	XXXX	706 074	XXXX	710 579
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 350	223 161	250	21 656
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	320 066	14 038 022	218 731	10 476 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 967	3 506 136	46 792	2 113 128
Particuliers	9	29 698	884 010	18 351	554 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 665	4 390 146	65 143	2 668 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 227 643	XXXX	1 611 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	427 731	20 655 811	283 874	14 756 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 004	XXXX	66 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 768	XXXX	233 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	459 772	XXXX	299 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	427 731	21 115 583	283 874	15 055 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 084		62 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 084		62 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	427 731	21 010 499	283 874	14 993 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	776	30 895	551	25 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	426 955	20 979 604	283 323	14 967 501

		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	9 977	XXXX	10 400	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 102,80	XXXX	1 439,18

	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: 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	65 672	2 678 613	46 188	2 010 048
Temps supplémentaire	3	790	34 636	863	41 760
Primes	4	XXXX	143 758	XXXX	148 025
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 471	192 002	228	20 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 933	3 049 009	47 279	2 220 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 481	744 161	9 894	448 690
Particuliers	9	8 544	252 297	2 922	90 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 025	996 458	12 816	538 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	475 956	XXXX	345 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 958	4 521 423	60 095	3 104 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 620	XXXX	46 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 620	XXXX	46 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 958	4 590 043	60 095	3 151 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 900		2 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 900		2 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 958	4 588 143	60 095	3 148 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	190	7 232	30	1 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 768	4 580 911	60 065	3 147 283

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 050	XXXX	2 403	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 234,59	XXXX	1 309,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 527	322 088	3 304	223 534
Personnel-temps régulier	2	242 930	9 946 744	166 370	7 383 478
Temps supplémentaire	3	2 797	126 706	1 756	85 913
Primes	4	XXXX	562 316	XXXX	562 554
Main-d'oeuvre indépendante	5	879	31 159	22	845
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 133	10 989 013	171 452	8 256 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 486	2 761 975	36 898	1 664 438
Particuliers	9	21 154	631 713	15 429	464 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 640	3 393 688	52 327	2 129 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 751 687	XXXX	1 266 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 773	16 134 388	223 779	11 651 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 004	XXXX	66 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 148	XXXX	186 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 152	XXXX	252 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 773	16 525 540	223 779	11 904 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103 184		59 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103 184		59 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 773	16 422 356	223 779	11 844 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	586	23 663	521	24 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 187	16 398 693	223 258	11 820 218

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 927	XXXX	7 997	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 068,71	XXXX	1 478,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 334	250 891	2 340	101 682
Temps supplémentaire	3	146	6 548		
Primes	4	XXXX	46 410	XXXX	9 752
Main-d'oeuvre indépendante	5	647	92 346	167	14 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 127	396 195	2 507	125 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 504	62 654	532	24 730
Particuliers	9	465	18 181		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 969	80 835	532	24 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 704	XXXX	25 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 096	524 734	3 039	176 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 595	XXXX	256 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 595	XXXX	256 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 096	806 329	3 039	432 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 096	806 329	3 039	432 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	324	123 086	(15)	71 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 772	683 243	3 054	361 356

		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	103 329		81 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 329		81 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,61	XXXX	4,44
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	802,87	XXXX	253,94

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 334	250 891	2 340	101 682
Temps supplémentaire	3	146	6 548		
Primes	4	XXXX	46 410	XXXX	9 752
Main-d'oeuvre indépendante	5	647	92 346	167	14 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 127	396 195	2 507	125 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 504	62 654	532	24 730
Particuliers	9	465	18 181		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 969	80 835	532	24 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 704	XXXX	25 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 096	524 734	3 039	176 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 595	XXXX	256 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 595	XXXX	256 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 096	806 329	3 039	432 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 096	806 329	3 039	432 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	324	123 086	(15)	71 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 772	683 243	3 054	361 356

		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	103 329		81 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 329		81 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,61	XXXX	4,44
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	802,87	XXXX	253,94

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	11 993	416 581	8 238
Temps supplémentaire	3	1 564	91 947	820
Primes	4	XXXX	104 710	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 557	613 238	9 058
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 668	103 055	1 922
Particuliers	9	1 752	38 044	1 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 420	141 099	3 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 265	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 977	845 602	12 450
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 977	845 602	12 450
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 977	845 602	12 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 636	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 942	843 966	12 450

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 993	416 581	8 238	317 768
Temps supplémentaire	3	1 564	91 947	820	51 316
Primes	4	XXXX	104 710	XXXX	82 421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 557	613 238	9 058	451 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 668	103 055	1 922	76 590
Particuliers	9	1 752	38 044	1 470	45 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 420	141 099	3 392	121 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 265	XXXX	71 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 977	845 602	12 450	644 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 977	845 602	12 450	644 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 977	845 602	12 450	644 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 636		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 942	843 966	12 450	644 936

		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	448		172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	448		172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 883,85	XXXX	3 749,63
B - L'accouchement	30	108	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 814,50	XXXX	7 010,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	17 539	772 655	12 744
Temps supplémentaire	3	96	4 452	137
Primes	4	XXXX	13 359	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	578	65 491	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 213	855 957	12 881
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 984	188 212	2 732
Particuliers	9	3 289	102 592	1 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 273	290 804	4 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 221	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 486	1 277 982	17 466
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 724	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 748	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 472	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 486	1 299 454	17 466
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 486	1 299 454	17 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	199	10 225	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 287	1 289 229	17 466

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	190	XXXX	504
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 785,42	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	967	42 072	746	34 832
Temps supplémentaire	3	14	679		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	3 460	1	42 242
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 061	46 211	747	77 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	203	9 674	148	6 914
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203	9 674	148	6 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 174	XXXX	3 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 264	62 059	895	87 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 370	XXXX	47 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 370	XXXX	48 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 264	75 429	895	136 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 264	75 429	895	136 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 264	75 429	895	136 387

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	928	XXXX	510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	81,28	XXXX	267,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	18 478	1 040 580	11 384	710 001
Personnel-temps régulier	2	159 868	6 306 813	98 769	4 196 036
Temps supplémentaire	3	2 184	96 535	1 025	46 170
Primes	4	XXXX	46 250	XXXX	17 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 530	7 490 178	111 178	4 969 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 956	1 761 609	20 979	898 580
Particuliers	9	9 724	340 233	7 619	176 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 680	2 101 842	28 598	1 075 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 271 832	XXXX	823 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 210	10 863 852	139 776	6 868 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	513 394	XXXX	239 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 444	XXXX	108 174
Allocations directes	15	XXXX	10 830	XXXX	4 160
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	744 668	XXXX	351 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 210	11 608 520	139 776	7 220 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 072		19 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 072		19 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 210	11 582 448	139 776	7 200 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	296	9 933		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 914	11 572 515	139 776	7 200 338

		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	860		853	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	860		853	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 486,73	XXXX	8 464,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI - RTF (encadrement)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 478	1 040 580	11 384	710 001
Personnel-temps régulier	2	159 868	6 306 813	98 769	4 196 036
Temps supplémentaire	3	2 184	96 535	1 025	46 170
Primes	4	XXXX	46 250	XXXX	17 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 530	7 490 178	111 178	4 969 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 956	1 761 609	20 979	898 580
Particuliers	9	9 724	340 233	7 619	176 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 680	2 101 842	28 598	1 075 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 271 832	XXXX	823 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 210	10 863 852	139 776	6 868 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	513 394	XXXX	239 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 444	XXXX	108 174
Allocations directes	15	XXXX	10 830	XXXX	4 160
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	744 668	XXXX	351 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 210	11 608 520	139 776	7 220 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 072		19 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 072		19 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 210	11 582 448	139 776	7 200 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	296	9 933		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 914	11 572 515	139 776	7 200 338

		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	860		853	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	860		853	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 486,73	XXXX	8 464,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 435	84 471	1 054	69 765
Personnel-temps régulier	2	22 960	915 459	22 365	965 401
Temps supplémentaire	3	456	19 659	348	14 306
Primes	4	XXXX	16 720	XXXX	12 133
Main-d'oeuvre indépendante	5	624	19 062		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 475	1 055 371	23 767	1 061 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 219	232 347	4 379	195 508
Particuliers	9	3 249	77 121	2 696	74 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 468	309 468	7 075	270 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 837	XXXX	168 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 943	1 530 676	30 842	1 499 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 186	XXXX	9 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 264	XXXX	244 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 450	XXXX	253 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 943	1 790 126	30 842	1 753 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 943	1 790 126	30 842	1 753 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 943	1 790 126	30 842	1 753 587

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 086	XXXX	1 252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 648,37	XXXX	1 400,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 957	227 807	7 342
Temps supplémentaire	3	19	643	42
Primes	4	XXXX	4 181	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 976	232 631	7 384
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 061	43 724	1 197
Particuliers	9	147	6 238	285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 208	49 962	1 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 777	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 184	318 370	8 866
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	488	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 184	318 858	8 866
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 184	318 858	8 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 184	318 858	8 866

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	82	XXXX	226
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 888,51	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 774	232 172	8 605
Temps supplémentaire	3	33	1 697	189
Primes	4	XXXX	3 708	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	2 488	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 876	240 065	8 794
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 048	46 901	1 698
Particuliers	9	377	14 133	1 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 425	61 034	3 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 365	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 301	337 464	12 343
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 301	337 780	12 343
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 301	337 780	12 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 301	337 780	12 343

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	39	XXXX	305
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 661,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 435	84 471	1 054	69 765
Personnel-temps régulier	2	3 630	169 855	1 206	46 260
Temps supplémentaire	3	90	5 343	24	1 031
Primes	4	XXXX	1 980	XXXX	545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 155	261 649	2 284	117 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 175	61 163	486	25 062
Particuliers	9	426	15 758	44	1 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 601	76 921	530	27 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 708	XXXX	15 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 756	379 278	2 814	159 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 858	XXXX	5 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 858	XXXX	5 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 756	387 136	2 814	165 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 756	387 136	2 814	165 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 756	387 136	2 814	165 084

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	549	XXXX	293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	705,17	XXXX	563,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 599	285 625	5 212
Temps supplémentaire	3	314	11 976	93
Primes	4	XXXX	6 851	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	555	16 574	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 468	321 026	5 305
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 935	80 559	998
Particuliers	9	2 299	40 992	516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 234	121 551	1 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 987	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 702	495 564	6 819
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 186	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 602	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 788	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 702	746 352	6 819
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 702	746 352	6 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 702	746 352	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
B - L'usager	30	416	XXXX	428
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 794,12	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: 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			539	31 603
Personnel-temps régulier	2	104 100	4 525 362	74 488	3 487 023
Temps supplémentaire	3	1 435	72 718	723	35 108
Primes	4	XXXX	182 011	XXXX	59 147
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 535	4 780 091	75 750	3 612 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 030	1 167 303	16 110	721 215
Particuliers	9	22 426	602 197	9 545	308 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 456	1 769 500	25 655	1 030 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	790 719	XXXX	629 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 991	7 340 310	101 405	5 272 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 812	XXXX	43 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	295 229	XXXX	260 402
Allocations directes	15	XXXX	64 219	XXXX	36 235
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 260	XXXX	340 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 991	7 704 570	101 405	5 612 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 696		3 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 696		3 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 991	7 701 874	101 405	5 609 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 286	108 027	1 148	51 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 705	7 593 847	100 257	5 558 698

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	27 387	XXXX	21 834	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	277,28	XXXX	254,59

	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: 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		539	31 603
Personnel-temps régulier	2	104 100	74 488	3 487 023
Temps supplémentaire	3	1 435	723	35 108
Primes	4	XXXX	XXXX	59 147
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 535	75 750	3 612 881
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 030	16 110	721 215
Particuliers	9	22 426	9 545	308 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 456	25 655	1 030 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	629 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 991	101 405	5 272 316
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	43 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	260 402
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	36 235
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	340 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 991	101 405	5 612 952
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 991	101 405	5 609 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 286	1 148	51 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 705	100 257	5 558 698

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	27 387	21 834	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	254,59

	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: 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	493 000	12 767 686	375 842	10 424 547
Temps supplémentaire	3	44 509	2 041 008	42 873	1 873 574
Primes	4	XXXX	753 741	XXXX	639 473
Main-d'oeuvre indépendante	5	92 705	5 723 764	26 935	1 288 745
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	630 214	21 286 199	445 650	14 226 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115 280	3 281 916	71 689	1 966 935
Particuliers	9	70 836	1 499 374	44 494	953 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186 116	4 781 290	116 183	2 920 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 985 160	XXXX	2 482 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	816 330	29 052 649	561 833	19 629 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 494 600	XXXX	2 452 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 751 536	XXXX	1 459 016
Allocations directes	15	XXXX	76 964 939	XXXX	52 067 448
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 211 075	XXXX	55 978 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	816 330	109 263 724	561 833	75 608 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 924		62 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 924		62 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	816 330	109 246 800	561 833	75 546 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 505	303 637	6 052	189 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	805 825	108 943 163	555 781	75 356 461

		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	0,00
B - L'usager	30	9 183	XXXX	7 847	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 863,57	XXXX	9 603,22

	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: 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	389 380	10 052 140	305 281	8 446 862
Temps supplémentaire	3	23 185	1 064 253	23 550	999 757
Primes	4	XXXX	464 596	XXXX	413 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	80 494	4 643 199	26 590	1 259 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	493 059	16 224 188	355 421	11 119 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 864	2 610 976	57 962	1 586 501
Particuliers	9	56 670	1 185 888	32 972	693 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 534	3 796 864	90 934	2 280 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 283 336	XXXX	1 949 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	641 593	22 304 388	446 355	15 349 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 468 646	XXXX	2 444 806
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 504 274	XXXX	1 142 781
Allocations directes	15	XXXX	76 963 151	XXXX	52 066 064
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 936 071	XXXX	55 653 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	641 593	102 240 459	446 355	71 002 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 924		62 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 924		62 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	641 593	102 223 535	446 355	70 940 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 683	279 905	4 824	151 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	631 910	101 943 630	441 531	70 789 508

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	9 121	XXXX	7 717	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 176,80	XXXX	9 173,19

	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: 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	103 620	2 715 546	70 561	1 977 685
Temps supplémentaire	3	21 324	976 755	19 323	873 817
Primes	4	XXXX	289 145	XXXX	226 190
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 211	1 080 565	345	29 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 155	5 062 011	90 229	3 106 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 416	670 940	13 727	380 434
Particuliers	9	14 166	313 486	11 522	259 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 582	984 426	25 249	640 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	701 824	XXXX	533 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 737	6 748 261	115 478	4 280 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 954	XXXX	7 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 262	XXXX	316 235
Allocations directes	15	XXXX	1 788	XXXX	1 384
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 004	XXXX	325 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 737	7 023 265	115 478	4 605 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 737	7 023 265	115 478	4 605 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	822	23 732	1 228	38 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 915	6 999 533	114 250	4 566 953

		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	19 136		28 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 136		28 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	365,78	XXXX	158,53
B - L'usager					
	30	62	XXXX	130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112 895,69	XXXX	35 130,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	28 644	978 661	20 388	755 616
Temps supplémentaire	3	419	15 048	444	16 839
Primes	4	XXXX	134	XXXX	652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 063	993 843	20 832	773 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 452	235 875	4 078	145 972
Particuliers	9	2 267	73 865	1 265	43 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 719	309 740	5 343	189 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 162	XXXX	142 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 782	1 483 745	26 175	1 105 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 100	XXXX	770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 127	XXXX	162 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 227	XXXX	163 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 782	1 821 972	26 175	1 268 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 437		1 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 437		1 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 782	1 813 535	26 175	1 267 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 180	47 382		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 602	1 766 153	26 175	1 267 082

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	26 334	915 654	17 913	680 098
Temps supplémentaire	3	344	12 600	254	9 794
Primes	4	XXXX	100	XXXX	639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 678	928 354	18 167	690 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 992	222 197	3 649	131 815
Particuliers	9	2 231	72 719	1 116	38 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 223	294 916	4 765	169 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 038	XXXX	127 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 901	1 392 308	22 932	987 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 567	XXXX	107 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 567	XXXX	107 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 901	1 604 875	22 932	1 095 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 901	1 604 875	22 932	1 095 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 180	47 382		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 721	1 557 493	22 932	1 095 651

		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	16 361		5 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 361		5 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,20	XXXX	207,94
B - L'utilisateur suivi	30	4 424	XXXX	1 386	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	352,06	XXXX	790,51

	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: Serv. dentaires préventifs -SPUB

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 310	63 007	2 475 75 518
Temps supplémentaire	3	75	2 448	190 7 045
Primes	4	XXXX	34 XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 385	65 489	2 665 82 576
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	460	13 678	429 14 157
Particuliers	9	36	1 146	149 5 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	496	14 824	578 19 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 124 XXXX	15 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 881	91 437	3 243 117 443
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 100 XXXX	770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 560 XXXX	54 855
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 660 XXXX	55 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 881	217 097	3 243 173 068
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		8 437	1 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 437	1 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 881	208 660	3 243 171 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 881	208 660	3 243 171 431

	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	156	507	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	156	507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 391,65 XXXX	341,36
	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	964	35 281	669	25 963
Temps supplémentaire	3	94	3 119		
Primes	4	XXXX	1 016	XXXX	569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 058	39 416	669	26 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	220	8 410	140	5 419
Particuliers	9	1	41		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221	8 451	140	5 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 718	XXXX	4 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 279	54 585	809	36 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 315	XXXX	1 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 677	XXXX	250 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 992	XXXX	252 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 279	221 577	809	289 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 443		5 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 443		5 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 279	176 134	809	284 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 279	176 134	809	284 204

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 407	XXXX	257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,18	XXXX	1 105,85

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	951	34 982	669	25 963
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 016	XXXX	569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	951	35 998	669	26 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	212	8 185	140	5 419
Particuliers	9	1	41		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	213	8 226	140	5 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 191	XXXX	4 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 164	50 415	809	36 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 315	XXXX	1 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 215	XXXX	182 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 530	XXXX	184 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 164	163 945	809	221 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 164	163 945	809	221 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 164	163 945	809	221 269

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	187	XXXX	134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	876,71	XXXX	1 651,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - 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	13	299		
Temps supplémentaire	3	94	3 119		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107	3 418		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8	225		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	225		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	527	XXXX	6
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115	4 170		6
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 462	XXXX	68 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 462	XXXX	68 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115	57 632		68 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 443		5 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 443		5 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115	12 189		62 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115	12 189		62 935

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 220	XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,99	XXXX	511,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 636	268 467	3 088	207 691
Personnel-temps régulier	2	990 931	37 191 665	710 433	28 869 927
Temps supplémentaire	3	20 393	985 844	13 353	644 255
Primes	4	XXXX	945 155	XXXX	797 061
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 003	784 221	7 875	367 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 028 963	40 175 352	734 749	30 885 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	224 771	9 304 796	137 313	5 605 852
Particuliers	9	124 158	3 051 725	81 843	2 369 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	348 929	12 356 521	219 156	7 975 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 780 734	XXXX	5 211 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 377 892	59 312 607	953 905	44 073 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	347 320	XXXX	207 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 298 329	XXXX	852 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 645 649	XXXX	1 059 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 377 892	60 958 256	953 905	45 132 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 421		23 944
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 421		23 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 377 892	60 943 835	953 905	45 108 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 281	207 221	2 863	127 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 372 611	60 736 614	951 042	44 981 308

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	688 902	25 330 979	494 510 19 671 252
Temps supplémentaire	3	15 351	726 448	10 591 510 819
Primes	4	XXXX	298 538	XXXX 288 884
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 002	784 170	7 875 367 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	717 255	27 140 135	512 976 20 838 020
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	152 382	6 139 898	92 879 3 679 424
Particuliers	9	86 757	1 917 769	53 240 1 513 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	239 139	8 057 667	146 119 5 193 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 555 730	XXXX 3 556 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	956 394	39 753 532	659 095 29 587 370
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	346 524	XXXX 207 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 138 747	XXXX 718 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 485 271	XXXX 925 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	956 394	41 238 803	659 095 30 512 801
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		14 421	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 421	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	956 394	41 224 382	659 095 30 488 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 585	144 218	2 493 111 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	952 809	41 080 164	656 602 30 377 231

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	15 540	XXXX	13 112 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 643,51	XXXX 2 316,75

	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: 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	19 294	887 553	12 800	640 694
Temps supplémentaire	3	275	14 612	199	11 364
Primes	4	XXXX	101 767	XXXX	126 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 569	1 003 932	12 999	778 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 642	224 790	2 686	146 827
Particuliers	9	430	18 959	1 897	49 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 072	243 749	4 583	196 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 499	XXXX	97 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 641	1 393 180	17 582	1 072 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264	XXXX	186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 967	XXXX	6 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 231	XXXX	6 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 641	1 402 411	17 582	1 079 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 641	1 402 411	17 582	1 079 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	558	5	228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 629	1 401 853	17 577	1 078 880

		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	7 819		3 104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 819		3 104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	179,29	XXXX	347,58
B - L'usager					
	30	833	XXXX	480	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 682,90	XXXX	2 247,67

	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 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	4 636	268 467	3 088	207 691
Personnel-temps régulier	2	282 735	10 973 133	203 123	8 557 981
Temps supplémentaire	3	4 767	244 784	2 563	122 072
Primes	4	XXXX	544 850	XXXX	381 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	51		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	292 139	12 031 285	208 774	9 269 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 747	2 940 108	41 748	1 779 601
Particuliers	9	36 971	1 114 997	26 706	806 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 718	4 055 105	68 454	2 586 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 079 505	XXXX	1 557 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	396 857	18 165 895	277 228	13 412 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	532	XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 615	XXXX	127 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 147	XXXX	127 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	396 857	18 317 042	277 228	13 540 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	396 857	18 317 042	277 228	13 540 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 684	62 445	365	15 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	395 173	18 254 597	276 863	13 525 197

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 204	XXXX	7 642	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 495,79	XXXX	1 769,85

	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: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 239	63 225	371	22 106
Personnel-temps régulier	2	16 232	569 960	13 378	540 244
Temps supplémentaire	3	147	6 635	106	4 299
Primes	4	XXXX	20 460	XXXX	14 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 618	660 280	13 855	581 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 428	136 891	2 608	106 342
Particuliers	9	1 769	44 642	1 395	44 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 197	181 533	4 003	150 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 115	XXXX	104 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 815	954 928	17 858	837 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 880	XXXX	96 581
Allocations directes	15	XXXX	880	XXXX	2 770
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 760	XXXX	99 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 815	1 066 688	17 858	936 627
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	22 815	1 066 688	17 858	936 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 815	1 066 688	17 858	936 627

		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	588	XXXX	610	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 814,10	XXXX	1 535,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	128 643	7 577 118	100 372	6 269 488
Temps supplémentaire	3	509	44 792	754	63 493
Primes	4	XXXX	267 219	XXXX	104 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 152	7 889 129	101 126	6 437 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 927	1 769 104	19 507	1 215 009
Particuliers	9	17 095	690 610	11 472	570 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 022	2 459 714	30 979	1 785 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 024 457	XXXX	799 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 174	11 373 300	132 105	9 022 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 777	XXXX	242 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 777	XXXX	273 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 174	11 582 077	132 105	9 295 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 174	11 582 077	132 105	9 295 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	286	15 758	197	12 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 888	11 566 319	131 908	9 283 163

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 691	944 412	12 681
Temps supplémentaire	3	8	622	205
Primes	4	XXXX	42 026	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 699	987 060	12 886
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 103	246 577	2 721
Particuliers	9	3 262	121 107	977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 365	367 684	3 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 009	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 064	1 490 753	16 584
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 949	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 949	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 064	1 504 702	16 584
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 064	1 504 702	16 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	2 837	30
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 009	1 501 865	16 554

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 455	299 137	3 528	213 085
Temps supplémentaire	3	2	78	5	598
Primes	4	XXXX	7 070	XXXX	1 205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 457	306 285	3 533	214 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 179	67 778	780	48 831
Particuliers	9	200	8 243	1 059	61 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 379	76 021	1 839	110 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 180	XXXX	33 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 836	421 486	5 372	358 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 676	XXXX	639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 676	XXXX	639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 836	424 162	5 372	359 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 836	424 162	5 372	359 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 836	424 162	5 372	359 274

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	106 497	6 333 569	84 163	5 277 478
Temps supplémentaire	3	499	44 092	544	46 083
Primes	4	XXXX	218 123	XXXX	72 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 996	6 595 784	84 707	5 395 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 645	1 454 749	16 006	993 268
Particuliers	9	13 633	561 260	9 436	456 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 278	2 016 009	25 442	1 450 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	849 268	XXXX	658 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 274	9 461 061	110 149	7 503 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 152	XXXX	234 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 152	XXXX	264 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 274	9 653 213	110 149	7 768 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 274	9 653 213	110 149	7 768 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	12 921	167	10 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 043	9 640 292	109 982	7 757 519

		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	55 580	2 529 691	41 653	2 028 460
Temps supplémentaire	3	444	20 549	360	17 987
Primes	4	XXXX	73 027	XXXX	10 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 024	2 623 267	42 013	2 057 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 457	668 158	9 398	428 836
Particuliers	9	4 813	183 761	4 333	147 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 270	851 919	13 731	576 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 996	XXXX	341 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 294	3 899 182	55 744	2 975 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	208	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 717	XXXX	76 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 925	XXXX	76 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 294	4 013 107	55 744	3 051 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 294	4 013 107	55 744	3 051 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	7 561	40	1 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 136	4 005 546	55 704	3 049 311

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 797	XXXX	6 313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	589,31	XXXX	483,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 285	XXXX	5 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 285	XXXX	5 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 285		5 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 227		5 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 227		5 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58		(15)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		58		(15)

		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		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 - 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		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: 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				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 285	XXXX	5 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 285	XXXX	5 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 285		5 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 227		5 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 227		5 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58		(15)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		58		(15)

		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-Hématologie-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 285	XXXX	5 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 285	XXXX	5 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 285		5 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 227		5 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 227		5 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58		(15)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		58		(15)

		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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 800	299 865	6 777	285 188
Temps supplémentaire	3	5	213	1	42
Primes	4	XXXX	10 312	XXXX	777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 805	310 390	6 778	286 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 667	66 658	1 440	59 599
Particuliers	9	211	7 293	1 139	21 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 878	73 951	2 579	81 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 759	XXXX	56 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 683	437 100	9 357	423 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 851	XXXX	24 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 851	XXXX	24 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 683	468 951	9 357	448 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 683	468 951	9 357	448 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			215	8 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 683	468 951	9 142	439 883

		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	196 460		148 404	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	196 460		148 404	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,39	XXXX	2,96
	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: 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			7	340
Personnel-temps régulier	2	61 862	2 150 057	39 240	1 434 253
Temps supplémentaire	3	599	35 640	110	5 293
Primes	4	XXXX	37 463	XXXX	17 671
Main-d'oeuvre indépendante	5	380	18 971		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 841	2 242 131	39 357	1 457 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 754	542 056	8 923	325 371
Particuliers	9	9 308	275 157	12 598	368 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 062	817 213	21 521	693 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 168	XXXX	319 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 903	3 475 512	60 878	2 470 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	613 847	XXXX	878 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	613 847	XXXX	878 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 903	4 089 359	60 878	3 348 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 903	4 089 359	60 878	3 348 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	784	27 921	1 206	45 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 119	4 061 438	59 672	3 303 436

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		7	340
Personnel-temps régulier	2	61 862	39 240	1 434 253
Temps supplémentaire	3	599	110	5 293
Primes	4	XXXX	XXXX	17 671
Main-d'oeuvre indépendante	5	380		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 841	39 357	1 457 557
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 754	8 923	325 371
Particuliers	9	9 308	12 598	368 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 062	21 521	693 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	319 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 903	60 878	2 470 299
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	878 170
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	878 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 903	60 878	3 348 469
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 903	60 878	3 348 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	784	1 206	45 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 119	59 672	3 303 436

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 036	65 148
Personnel-temps régulier	2	3 249	135 235	429 683
Temps supplémentaire	3	1	48	10 275
Primes	4	XXXX	11	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 250	135 294	10 745
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	394	19 095	1 899
Particuliers	9	8	268	168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	402	19 363	2 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 206	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 652	174 863	12 812
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 974	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 974	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 652	279 837	12 812
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 652	279 837	12 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(5)	(294)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 652	279 837	12 817

	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
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 249	135 235	4 500	196 073
Temps supplémentaire	3	1	48	62	2 482
Primes	4	XXXX	11	XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 250	135 294	4 562	198 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	394	19 095	727	33 273
Particuliers	9	8	268	29	1 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	402	19 363	756	34 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 206	XXXX	31 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 652	174 863	5 318	264 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 974	XXXX	5 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 974	XXXX	5 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 652	279 837	5 318	269 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 652	279 837	5 318	269 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			(5)	(294)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 652	279 837	5 323	269 781

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services en itinérance - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 036	65 148
Personnel-temps régulier	2			4 999	233 610
Temps supplémentaire	3			148	7 793
Primes	4	XXXX		XXXX	5 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 183	312 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 172	48 862
Particuliers	9			139	4 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 311	53 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	44 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 494	410 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 494	412 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 494	412 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 494	412 267

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	15 128	561 842	14 149	530 751
Temps supplémentaire	3	2 286	133 537	3 779	230 337
Primes	4	XXXX	54 184	XXXX	95 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 332	283 894	68	7 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 746	1 033 457	17 996	863 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 169	130 256	2 870	110 568
Particuliers	9	2 203	68 359	3 018	113 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 372	198 615	5 888	224 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 816	XXXX	174 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 118	1 368 888	23 884	1 262 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	568 290	XXXX	359 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 473	XXXX	25 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	615 763	XXXX	385 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 118	1 984 651	23 884	1 647 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 118	1 984 651	23 884	1 647 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			233	10 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 118	1 984 651	23 651	1 637 074

		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	1 101		924	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 101		924	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 802,59	XXXX	1 771,73
B - L'usager	30	82	XXXX	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 203,06	XXXX	7 509,51

	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: 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	4 984	292 536	4 500	285 781
Personnel-temps régulier	2	149 117	5 990 366	109 162	4 694 209
Temps supplémentaire	3	3 777	166 020	2 029	88 396
Primes	4	XXXX	241 501	XXXX	197 726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 878	6 690 423	115 691	5 266 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 072	1 612 233	22 197	963 023
Particuliers	9	15 213	446 528	16 489	568 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 285	2 058 761	38 686	1 531 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 076 310	XXXX	821 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 163	9 825 494	154 377	7 618 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178 766	XXXX	112 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	359 772	XXXX	115 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	538 538	XXXX	227 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 163	10 364 032	154 377	7 846 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				180 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				180 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 163	10 364 032	154 377	7 666 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	366	13 412	117	6 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 797	10 350 620	154 260	7 660 203

		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	44 894		29 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 894		29 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,56	XXXX	269,43
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 716,81	XXXX	1 545,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	9 874	300 820	6 962	230 200
Temps supplémentaire	3	257	9 844	123	7 117
Primes	4	XXXX	3 269	XXXX	2 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 131	313 933	7 085	239 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 227	73 890	1 347	44 437
Particuliers	9	399	10 909	180	5 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 626	84 799	1 527	49 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 912	XXXX	42 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 757	455 644	8 612	332 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 249	XXXX	31 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 249	XXXX	31 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 757	510 893	8 612	364 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 757	510 893	8 612	364 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	191	6 603	(3)	(116)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 566	504 290	8 615	364 395

		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	797 192		495 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	797 192		495 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,63	XXXX	0,74
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,86	XXXX	21,38

	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: 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			931	61 819
Personnel-temps régulier	2	93 674	3 581 606	71 763	2 927 386
Temps supplémentaire	3	872	42 339	564	28 599
Primes	4	XXXX	59 693	XXXX	38 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 546	3 683 638	73 258	3 056 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 464	893 747	13 768	551 043
Particuliers	9	16 861	426 242	9 849	337 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 325	1 319 989	23 617	888 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	641 788	XXXX	548 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 871	5 645 415	96 875	4 492 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 127	XXXX	34 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 186	XXXX	34 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 871	5 695 601	96 875	4 527 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 871	5 695 601	96 875	4 527 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	367	16 662	153	7 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 504	5 678 939	96 722	4 520 240

		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	44 416		31 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 416		31 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,86	XXXX	144,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61 630	2 573 273	42 701	1 962 317
Temps supplémentaire	3	1 226	58 510	901	42 284
Primes	4	XXXX	19 643	XXXX	14 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 856	2 651 426	43 602	2 018 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 664	675 162	8 799	408 798
Particuliers	9	11 179	414 859	6 052	237 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 843	1 090 021	14 851	645 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	483 622	XXXX	334 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 699	4 225 069	58 453	2 999 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 869	XXXX	47 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 989	XXXX	47 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 699	4 267 058	58 453	3 046 320
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	88 699	4 267 058	58 453	3 046 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	572	28 832	710	35 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 127	4 238 226	57 743	3 010 548

		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	13 764		10 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 764		10 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	307,92	XXXX	278,16
B - L'usager					
	30	2 642	XXXX	2 100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 604,17	XXXX	1 433,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61 630	2 573 273	42 701	1 962 317
Temps supplémentaire	3	1 226	58 510	901	42 284
Primes	4	XXXX	19 643	XXXX	14 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 856	2 651 426	43 602	2 018 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 664	675 162	8 799	408 798
Particuliers	9	11 179	414 859	6 052	237 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 843	1 090 021	14 851	645 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	483 622	XXXX	334 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 699	4 225 069	58 453	2 999 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 869	XXXX	47 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 989	XXXX	47 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 699	4 267 058	58 453	3 046 320
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	88 699	4 267 058	58 453	3 046 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	572	28 832	710	35 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 127	4 238 226	57 743	3 010 548

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	13 764		10 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 764		10 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	307,92	XXXX	278,16
B - L'usager					
	30	2 642	XXXX	2 100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 604,17	XXXX	1 433,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	30	1 427		
Temps supplémentaire	3	47	3 589		
Primes	4	XXXX	211	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77	5 227		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64	3 543	3	92
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64	3 543	3	92
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 142	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141	9 912	3	92
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 803	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 803	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141	13 715	3	92
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141	13 715	3	92
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141	13 715	3	92

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 715,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 715,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 005	962 448	9 562	672 898
Personnel-temps régulier	2	125 900	5 004 149	89 146	3 793 572
Temps supplémentaire	3	1 407	64 832	1 096	49 998
Primes	4	XXXX	113 964	XXXX	50 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 312	6 145 393	99 804	4 567 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 772	1 378 515	19 435	866 972
Particuliers	9	9 907	326 427	10 266	321 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 679	1 704 942	29 701	1 188 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 020 347	XXXX	793 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 991	8 870 682	129 505	6 549 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 183	XXXX	1 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 852 521	XXXX	1 770 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 980 704	XXXX	1 771 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 991	13 851 386	129 505	8 320 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		389 259		73 556
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		389 259		73 556
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 991	13 462 127	129 505	8 247 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	7 434	153	8 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 822	13 454 693	129 352	8 238 762

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 065	808 340	6 859	325 714
Temps supplémentaire	3	248	10 260	66	2 765
Primes	4	XXXX	3 670	XXXX	2 633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 313	822 270	6 925	331 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 498	178 241	1 579	70 068
Particuliers	9	892	27 232	1 323	28 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 390	205 473	2 902	98 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 794	XXXX	60 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 703	1 172 537	9 827	489 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 592	XXXX	1 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 592	XXXX	1 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 703	1 263 129	9 827	490 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 868		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 868		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 703	1 213 261	9 827	490 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 703	1 213 261	9 827	490 847

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	43
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				43
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				47
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 541 465	XXXX	660 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 541 465	XXXX	660 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 541 465		660 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		319 123		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		319 123		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 222 342		660 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 222 342		660 856

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 406	1 608 878	31 551	1 439 070
Temps supplémentaire	3	589	25 922	631	28 985
Primes	4	XXXX	18 963	XXXX	13 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 995	1 653 763	32 182	1 481 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 623	393 306	5 911	262 362
Particuliers	9	4 289	144 742	2 988	87 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 912	538 048	8 899	349 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 444	XXXX	257 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 907	2 481 255	41 081	2 089 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 201	XXXX	1 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	783 415	XXXX	383 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	788 616	XXXX	385 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 907	3 269 871	41 081	2 474 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300		17 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300		17 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 907	3 269 571	41 081	2 456 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	134	6 514		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 773	3 263 057	41 081	2 456 435

		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: Protection de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 143	63 042	896	63 162
Personnel-temps régulier	2	45 043	2 008 968	25 100	1 247 734
Temps supplémentaire	3	375	18 486	267	13 950
Primes	4	XXXX	68 395	XXXX	16 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 561	2 158 891	26 263	1 341 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 886	474 661	5 298	268 766
Particuliers	9	1 680	70 378	2 953	133 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 566	545 039	8 251	402 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 954	XXXX	232 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 127	3 041 884	34 514	1 976 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 369	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 387 174	XXXX	637 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 397 543	XXXX	637 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 127	5 439 427	34 514	2 614 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 968		55 806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 968		55 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 127	5 419 459	34 514	2 558 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			153	8 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 127	5 419 459	34 361	2 550 018

		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: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		52		
Personnel-temps régulier	2	2 827	135 615	447	17 085
Temps supplémentaire	3	4	201		2
Primes	4	XXXX	3 131	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 831	138 999	447	17 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	475	26 632	203	10 334
Particuliers	9			645	26 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	475	26 632	848	36 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 297	XXXX	6 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 306	186 928	1 295	60 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 505	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 505	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 306	189 433	1 295	60 642
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	3 306	189 433	1 295	60 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 306	189 433	1 295	60 642

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 862	899 354	8 666	609 736
Personnel-temps régulier	2	17 559	442 348	25 189	763 969
Temps supplémentaire	3	191	9 963	132	4 296
Primes	4	XXXX	19 805	XXXX	17 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 612	1 371 470	33 987	1 395 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 290	305 675	6 444	255 442
Particuliers	9	3 046	84 075	2 357	45 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 336	389 750	8 801	301 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 858	XXXX	236 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 948	1 988 078	42 788	1 933 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 613	XXXX	32
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 370	XXXX	86 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 983	XXXX	86 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 948	2 148 061	42 788	2 019 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 948	2 148 061	42 788	2 019 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	920		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 913	2 147 141	42 788	2 019 964

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 636	580 997	9 024	396 427
Temps supplémentaire	3	28	1 122	34	1 493
Primes	4	XXXX	16 314	XXXX	1 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 664	598 433	9 058	399 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 208	132 936	1 819	81 615
Particuliers	9	257	9 789	1 062	24 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 465	142 725	2 881	105 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 341	XXXX	70 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 129	840 499	11 939	575 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 899	XXXX	110 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 985	XXXX	110 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 129	976 484	11 939	686 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 129	976 484	11 939	686 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24	1 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 129	976 484	11 915	685 387

		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	5 114		3 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 114		3 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	190,94	XXXX	189,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 951	581 105	10 090	437 687
Temps supplémentaire	3	184	11 594	157	8 678
Primes	4	XXXX	18 491	XXXX	5 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 135	611 190	10 247	452 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 994	128 858	2 333	101 787
Particuliers	9	702	28 013	3 440	120 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 696	156 871	5 773	222 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 807	XXXX	91 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 831	863 868	16 020	766 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 451	XXXX	239 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 451	XXXX	239 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 831	1 098 319	16 020	1 006 003
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	17 831	1 098 319	16 020	1 005 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15	456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 831	1 098 319	16 005	1 005 047

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 951	581 105	9 146 394 931
Temps supplémentaire	3	184	11 594	156 8 643
Primes	4	XXXX	18 491 XXXX	5 665
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 135	611 190	9 302 409 239
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 994	128 858	2 214 95 607
Particuliers	9	702	28 013	3 387 118 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 696	156 871	5 601 214 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 807 XXXX	86 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 831	863 868	14 903 709 923
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 451 XXXX	232 724
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 451 XXXX	232 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 831	1 098 319	14 903 942 647
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	17 831	1 098 319	14 903 942 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15	456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 831	1 098 319	14 888 941 691

	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	3 638	2 596	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 638	2 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,90 XXXX	362,94
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00 XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité mobile d'hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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 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			944	42 756
Temps supplémentaire	3			1	35
Primes	4	XXXX		XXXX	254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			945	43 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			119	6 180
Particuliers	9			53	1 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10			172	7 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 117	56 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 117	63 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 117	63 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 117	63 356

		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			156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	406,13
	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				
Personnel-temps régulier	2	260 592	11 039 521	178 199	8 027 026
Temps supplémentaire	3	6 522	349 848	4 504	255 750
Primes	4	XXXX	1 314 709	XXXX	937 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	794	28 411		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267 908	12 732 489	182 703	9 220 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 303	2 642 051	37 045	1 656 715
Particuliers	9	27 932	788 440	19 621	581 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 235	3 430 491	56 666	2 238 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 834 686	XXXX	1 274 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	355 143	17 997 666	239 369	12 734 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 529 643	XXXX	1 093 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 922 862	XXXX	15 453 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 452 505	XXXX	16 547 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	355 143	37 450 171	239 369	29 281 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 730	1 075 498	2 580	581 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 730	1 075 498	2 580	581 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	351 413	36 374 673	236 789	28 699 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	870	37 505	1 418	85 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	350 543	36 337 168	235 371	28 613 702

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 350	367 455	7 625	272 617
Temps supplémentaire	3	195	6 850	127	4 602
Primes	4	XXXX	18 017	XXXX	13 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 545	392 322	7 752	291 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 180	67 988	1 401	45 800
Particuliers	9	784	10 602	93	3 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 964	78 590	1 494	49 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 190	XXXX	43 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 509	533 102	9 246	384 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	605 074	XXXX	453 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	605 074	XXXX	453 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 509	1 138 176	9 246	837 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 509	1 138 176	9 246	837 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	273		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 498	1 137 903	9 246	837 812

		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	25 677		14 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 677		14 639	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,32	XXXX	57,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 438	1 437 632	23 341	1 017 320
Temps supplémentaire	3	991	54 743	624	36 465
Primes	4	XXXX	190 006	XXXX	130 616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 429	1 682 381	23 965	1 184 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 773	339 646	4 877	209 379
Particuliers	9	3 739	89 109	2 289	66 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 512	428 755	7 166	275 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 853	XXXX	163 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 941	2 352 989	31 131	1 623 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	948 564	XXXX	630 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 803 774	XXXX	10 404 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 752 338	XXXX	11 035 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 941	14 105 327	31 131	12 659 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 941	14 105 235	31 131	12 659 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	149	5 346	90	3 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 792	14 099 889	31 041	12 655 550

		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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	84 037	3 589 003	56 203	2 588 811
Temps supplémentaire	3	2 042	108 172	1 315	74 658
Primes	4	XXXX	463 210	XXXX	321 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	650	23 262		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 729	4 183 647	57 518	2 985 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 174	898 541	12 083	551 784
Particuliers	9	10 472	270 797	7 550	197 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 646	1 169 338	19 633	749 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	600 274	XXXX	406 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 375	5 953 259	77 151	4 140 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	570 807	XXXX	445 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 889 823	XXXX	1 337 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 460 630	XXXX	1 783 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 375	8 413 889	77 151	5 923 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 375	8 413 889	77 151	5 920 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	332	14 285	423	24 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 043	8 399 604	76 728	5 896 106

		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	164 673		98 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164 673		98 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,01	XXXX	59,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	116 749	4 868 768	84 179	3 743 198
Temps supplémentaire	3	3 253	178 029	2 425	139 553
Primes	4	XXXX	577 681	XXXX	439 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	144	5 149		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 146	5 629 627	86 604	4 321 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 961	1 214 441	17 551	783 947
Particuliers	9	12 514	404 421	9 515	303 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 475	1 618 862	27 066	1 087 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	825 528	XXXX	611 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 621	8 074 017	113 670	6 021 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 272	XXXX	17 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 483 328	XXXX	3 160 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 493 600	XXXX	3 177 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 621	12 567 617	113 670	9 199 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 730	1 030 285	2 580	578 217
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 730	1 030 285	2 580	578 217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 891	11 537 332	111 090	8 620 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	297	12 355	749	47 592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 594	11 524 977	110 341	8 573 364

		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	998 467		608 719	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	998 467		608 719	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,57	XXXX	15,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 018	776 663	6 851	405 080
Temps supplémentaire	3	41	2 054	13	472
Primes	4	XXXX	65 795	XXXX	32 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 059	844 512	6 864	438 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 215	121 435	1 133	65 805
Particuliers	9	423	13 511	174	10 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 638	134 946	1 307	76 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 841	XXXX	49 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 697	1 084 299	8 171	564 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 863	XXXX	96 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 863	XXXX	96 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 697	1 225 162	8 171	661 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 121		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 121		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 697	1 180 041	8 171	661 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	5 246	156	10 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 616	1 174 795	8 015	650 870

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	95	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 366,26	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75 752	2 361 672	53 200	1 757 418
Temps supplémentaire	3	2 588	131 237	1 896	94 120
Primes	4	XXXX	153 657	XXXX	119 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 340	2 646 566	55 096	1 970 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 386	550 534	10 110	337 801
Particuliers	9	6 283	162 770	5 224	151 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 669	713 304	15 334	489 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	465 141	XXXX	364 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 009	3 825 011	70 430	2 824 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 336 615	XXXX	1 189 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377 460	XXXX	243 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 714 075	XXXX	1 433 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 009	5 539 086	70 430	4 257 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 009	5 539 086	70 430	4 257 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	543	20 686	231	9 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 466	5 518 400	70 199	4 248 468

		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	1 946 797		1 434 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 946 797		1 434 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,83	XXXX	2,96
	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: 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	43 047	1 391 248	28 935	988 211
Temps supplémentaire	3	1 961	100 927	1 387	68 811
Primes	4	XXXX	123 946	XXXX	91 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 008	1 616 121	30 322	1 148 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 400	327 911	5 675	194 098
Particuliers	9	3 519	88 412	3 832	117 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 919	416 323	9 507	311 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 750	XXXX	213 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 927	2 307 194	39 829	1 673 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	939 768	XXXX	647 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 075	XXXX	181 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 239 843	XXXX	828 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 927	3 547 037	39 829	2 502 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 927	3 547 037	39 829	2 502 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	503	19 267	185	7 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 424	3 527 770	39 644	2 494 684

		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	1 204 177		854 564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 204 177		854 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,93	XXXX	2,92
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,84	XXXX	40,77

	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: 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	3 494	121 178	2 532	92 399
Temps supplémentaire	3	102	4 997	80	3 961
Primes	4	XXXX	4 179	XXXX	3 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 596	130 354	2 612	99 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	823	30 200	501	18 345
Particuliers	9	412	12 378	65	2 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 235	42 578	566	20 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 587	XXXX	16 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 831	196 519	3 178	136 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 571	XXXX	87 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 664	XXXX	950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 235	XXXX	88 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 831	241 754	3 178	225 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 831	241 754	3 178	225 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	258	9	349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 824	241 496	3 169	224 825

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	202 695		165 732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202 695		165 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,36
B - Procédure					
	30	7 652	XXXX	5 908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,56	XXXX	38,05

	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: 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	3 690	110 586	2 483	80 948
Temps supplémentaire	3	68	3 152	78	3 692
Primes	4	XXXX	3 580	XXXX	3 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 758	117 318	2 561	88 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	640	20 501	402	13 512
Particuliers	9	109	3 408	53	1 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	749	23 909	455	15 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 532	XXXX	15 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 507	160 759	3 016	118 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 154	XXXX	79 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 975	XXXX	454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 129	XXXX	79 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 507	249 888	3 016	198 276
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	4 507	249 888	3 016	198 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	129	6	217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 503	249 759	3 010	198 059

		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	119 105		83 401	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	119 105		83 401	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,10	XXXX	2,37
B - Procédure					
	30	5 843	XXXX	4 123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,74	XXXX	48,04

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 698	280 182	5 070	183 318
Temps supplémentaire	3	339	16 165	267	13 146
Primes	4	XXXX	9 545	XXXX	7 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 037	305 892	5 337	203 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 815	62 401	956	34 741
Particuliers	9	432	13 231	125	4 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 247	75 632	1 081	38 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 727	XXXX	34 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 284	434 251	6 418	276 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	269 122	XXXX	375 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 630	XXXX	60 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 752	XXXX	436 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 284	774 003	6 418	712 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 284	774 003	6 418	712 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	1 032	31	1 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 255	772 971	6 387	711 780

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	420 820		330 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	420 820		330 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,84	XXXX	2,15
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,02	XXXX	29,98

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 823	458 478	14 180	412 542
Temps supplémentaire	3	118	5 996	84	4 510
Primes	4	XXXX	12 407	XXXX	14 335
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 941	476 881	14 264	431 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 708	109 521	2 576	77 105
Particuliers	9	1 811	45 341	1 149	26 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 519	154 862	3 725	103 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 545	XXXX	83 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 460	726 288	17 989	618 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116	XXXX	130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116	XXXX	130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 460	726 404	17 989	619 120
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	22 460	726 404	17 989	619 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 460	726 404	17 989	619 120

		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	1 946 797		1 434 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 946 797		1 434 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,37	XXXX	0,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 - La mise en traitement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49 770	2 188 617	33 881	1 595 943
Temps supplémentaire	3	783	38 561	453	24 184
Primes	4	XXXX	30 283	XXXX	31 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 553	2 257 461	34 334	1 651 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 424	492 102	6 229	288 437
Particuliers	9	4 815	113 469	4 202	106 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 239	605 571	10 431	394 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 098	XXXX	266 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 792	3 222 130	44 765	2 312 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 547	XXXX	52 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 547	XXXX	52 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 792	3 279 677	44 765	2 364 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 792	3 279 677	44 765	2 364 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 792	3 279 677	44 765	2 364 420

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 188	45 013	573	22 815
Temps supplémentaire	3	39	1 492	3	121
Primes	4	XXXX	73	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 227	46 578	576	22 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	11 847	143	5 310
Particuliers	9	370	11 046	263	8 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	654	22 893	406	13 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 604	XXXX	5 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 881	79 075	982	42 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 176	XXXX	15 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 176	XXXX	15 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 881	94 251	982	58 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 881	94 251	982	58 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 881	94 251	982	58 083

		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	869		357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	869		357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,46	XXXX	162,70
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,34	XXXX	156,14

	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: 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	4 307	199 130	3 511	164 205
Temps supplémentaire	3	32	2 388	30	1 838
Primes	4	XXXX	1 485	XXXX	953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 339	203 003	3 541	166 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 016	48 611	745	31 374
Particuliers	9	862	10 442	1	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 878	59 053	746	31 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 307	XXXX	21 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 217	291 363	4 287	220 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 677	XXXX	3 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 677	XXXX	3 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 217	298 040	4 287	223 497
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	6 217	298 040	4 287	223 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 217	298 040	4 287	223 497

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 342		2 067	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 342		2 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,18	XXXX	108,13
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	250,03	XXXX	273,89

	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: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 726	116 802	1 890
Temps supplémentaire	3	3	132	10
Primes	4	XXXX	1 984	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 729	118 918	1 890
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	571	26 217	334
Particuliers	9	29	1 461	45
TOTAL (L.08 + L.09)	10	600	27 678	379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 923	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 329	164 519	2 269
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 578	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 578	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 329	170 097	2 269
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 329	170 097	2 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 329	170 097	2 269

	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			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-traitement				
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: 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	41 549	1 827 672	27 907
Temps supplémentaire	3	709	34 549	420
Primes	4	XXXX	26 741	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 258	1 888 962	28 327
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 553	405 427	5 007
Particuliers	9	3 554	90 520	3 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 107	495 947	8 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 264	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 365	2 687 173	37 227
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 116	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 116	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 365	2 717 289	37 227
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 365	2 717 289	37 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 365	2 717 289	37 227

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 276	XXXX	2 768
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	829,45	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	84	4 223		
Personnel-temps régulier	2	118 209	4 473 095	73 323	3 090 737
Temps supplémentaire	3	1 207	55 310	932	43 239
Primes	4	XXXX	26 729	XXXX	17 275
Main-d'oeuvre indépendante	5	130	12 479		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 630	4 571 836	74 255	3 151 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 458	1 126 005	14 811	618 075
Particuliers	9	14 831	353 823	8 245	190 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 289	1 479 828	23 056	808 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	796 438	XXXX	539 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 919	6 848 102	97 311	4 499 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 219	XXXX	129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 604	XXXX	92 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 823	XXXX	92 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 919	6 966 925	97 311	4 591 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 919	6 966 925	97 311	4 591 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	723	26 576	595	29 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 196	6 940 349	96 716	4 562 560

		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	61 477		30 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 477		30 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,89	XXXX	150,09
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	220,01	XXXX	236,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	843	42 470	637	34 991
Personnel-temps régulier	2	104 329	4 257 925	71 114	3 111 158
Temps supplémentaire	3	1 614	86 162	795	40 092
Primes	4	XXXX	35 567	XXXX	21 448
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	4 468		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 831	4 426 592	72 546	3 207 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 185	1 085 097	14 588	637 942
Particuliers	9	10 153	254 681	6 640	204 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 338	1 339 778	21 228	842 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	756 214	XXXX	537 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 169	6 522 584	93 774	4 587 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	562	XXXX	1 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 958	XXXX	105 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 520	XXXX	107 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 169	6 688 104	93 774	4 695 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 169	6 688 104	93 774	4 695 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119	4 698	359	21 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 050	6 683 406	93 415	4 673 881

		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	54 249		27 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 249		27 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,20	XXXX	168,31
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	290,44	XXXX	334,06

	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: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 218	71 666	928	62 188
Personnel-temps régulier	2	82 546	2 565 327	56 555	1 817 759
Temps supplémentaire	3	1 008	38 191	371	13 322
Primes	4	XXXX	43 278	XXXX	23 796
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	50		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 773	2 718 512	57 854	1 917 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 272	655 676	11 506	374 404
Particuliers	9	7 042	147 718	3 560	107 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 314	803 394	15 066	481 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	510 481	XXXX	393 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 087	4 032 387	72 920	2 791 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 578	XXXX	8 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	487 385	XXXX	341 035
Allocations directes	15	XXXX	989	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 952	XXXX	349 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 087	4 561 339	72 920	3 141 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 787		33 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 787		33 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 087	4 525 552	72 920	3 107 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	1 335		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 041	4 524 217	72 920	3 107 844

		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	222 568		216 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	222 568		216 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,49	XXXX	14,54
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,32	XXXX	263,60

	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: Serv.soutien partenaires - 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 - 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 - Le partenaire					
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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		48		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316 696	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 696	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		316 744		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		316 744		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		316 744		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		48		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316 696	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 696	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		316 744		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		316 744		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		316 744		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	46 443	1 481 361	37 554	1 248 599
Temps supplémentaire	3	596	21 409	423	15 057
Primes	4	XXXX	12 910	XXXX	6 165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 039	1 515 680	37 977	1 269 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 385	389 544	7 568	252 807
Particuliers	9	6 386	166 922	6 014	153 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 771	556 466	13 582	406 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 070	XXXX	251 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 810	2 364 216	51 559	1 928 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 511	XXXX	1 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 852	XXXX	71 686
Allocations directes	15	XXXX	65	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 428	XXXX	73 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 810	2 448 644	51 559	2 001 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	716	XXXX	780
Recouvrements	19		2 422		1 304
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 138		2 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 810	2 445 506	51 559	1 999 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 262	41 732	591	20 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 548	2 403 774	50 968	1 978 879

		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	19 814		16 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 814		16 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,48	XXXX	123,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 243	65 740	924	53 212
Personnel-temps régulier	2	24 993	979 412	17 666	732 374
Temps supplémentaire	3	707	25 760	273	10 808
Primes	4	XXXX	74 022	XXXX	58 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 410	67 197	1 228	58 448
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 353	1 212 131	20 091	913 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 637	280 182	4 009	168 431
Particuliers	9	4 061	103 048	320	10 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 698	383 230	4 329	179 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 738	XXXX	134 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 051	1 791 099	24 420	1 227 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 620	XXXX	1 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 000	XXXX	208 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 620	XXXX	209 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 051	1 977 719	24 420	1 437 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 051	1 977 719	24 420	1 437 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 051	1 977 719	24 420	1 437 038

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 233		2 919	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 233		2 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	467,21	XXXX	492,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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	1 243	65 740	924	53 212
Personnel-temps régulier	2	24 993	979 412	17 666	732 374
Temps supplémentaire	3	707	25 760	273	10 808
Primes	4	XXXX	74 022	XXXX	58 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 410	67 197	1 228	58 448
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 353	1 212 131	20 091	913 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 637	280 182	4 009	168 431
Particuliers	9	4 061	103 048	320	10 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 698	383 230	4 329	179 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 738	XXXX	134 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 051	1 791 099	24 420	1 227 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 620	XXXX	1 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 000	XXXX	208 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 620	XXXX	209 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 051	1 977 719	24 420	1 437 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 051	1 977 719	24 420	1 437 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 051	1 977 719	24 420	1 437 038

		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	4 233		2 919	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 233		2 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	467,21	XXXX	492,30
B - L'usager	30	91	XXXX	91	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 733,18	XXXX	15 791,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 018	412 033	5 234	332 934
Personnel-temps régulier	2	189 472	5 336 216	122 082	3 751 096
Temps supplémentaire	3	22 308	1 190 912	15 452	839 013
Primes	4	XXXX	911 329	XXXX	851 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 306	125 429	2 721	108 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 104	7 975 919	145 489	5 883 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 204	1 386 550	24 919	801 891
Particuliers	9	18 577	441 772	10 669	279 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 781	1 828 322	35 588	1 081 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 333 958	XXXX	988 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 885	11 138 199	181 077	7 953 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 054	XXXX	1 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	432 371	XXXX	287 055
Allocations directes	15	XXXX	5 317	XXXX	9 948
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	468 742	XXXX	298 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 885	11 606 941	181 077	8 251 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		666		1 301
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		666		1 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 885	11 606 275	181 077	8 250 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 206	76 036	1 032	38 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 679	11 530 239	180 045	8 211 540

		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	21 993		14 319	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 993		14 319	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	524,30	XXXX	573,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8 018	412 033	5 234 332 934
Personnel-temps régulier	2	189 472	5 336 216	122 082 3 751 096
Temps supplémentaire	3	22 308	1 190 912	15 452 839 013
Primes	4	XXXX	911 329	XXXX 851 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 306	125 429	2 721 108 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 104	7 975 919	145 489 5 883 515
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	41 204	1 386 550	24 919 801 891
Particuliers	9	18 577	441 772	10 669 279 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 781	1 828 322	35 588 1 081 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 333 958	XXXX 988 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 885	11 138 199	181 077 7 953 123
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	31 054	XXXX 1 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	432 371	XXXX 287 055
Allocations directes	15	XXXX	5 317	XXXX 9 948
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	468 742	XXXX 298 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 885	11 606 941	181 077 8 251 613
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		666	1 301
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		666	1 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 885	11 606 275	181 077 8 250 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 206	76 036	1 032 38 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 679	11 530 239	180 045 8 211 540

	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	21 993	14 319	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 993	14 319	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	524,30	XXXX 573,56
B - L'usager	30	133	XXXX	98 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	86 693,53	XXXX 83 791,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 418	720 799	18 115	525 944
Temps supplémentaire	3	655	32 016	731	30 535
Primes	4	XXXX	15 205	XXXX	11 247
Main-d'oeuvre indépendante	5			59	2 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 073	768 020	18 905	570 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 637	216 923	2 735	78 158
Particuliers	9	5 818	126 559	1 520	34 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 455	343 482	4 255	112 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 520	XXXX	104 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 528	1 274 022	23 160	788 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 515	XXXX	3 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 811	XXXX	67 607
Allocations directes	15	XXXX	95 371	XXXX	47 596
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 697	XXXX	118 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 528	1 530 719	23 160	906 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 677		6 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 677		6 086
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 528	1 526 042	23 160	900 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	583	16 905	24	755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 945	1 509 137	23 136	899 690

		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	48 891		36 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 891		36 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,96	XXXX	25,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	26 418	720 799	18 115	525 944
Temps supplémentaire	3	655	32 016	731	30 535
Primes	4	XXXX	15 205	XXXX	11 247
Main-d'oeuvre indépendante	5			59	2 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 073	768 020	18 905	570 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 637	216 923	2 735	78 158
Particuliers	9	5 818	126 559	1 520	34 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 455	343 482	4 255	112 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 520	XXXX	104 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 528	1 274 022	23 160	788 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 515	XXXX	3 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 811	XXXX	67 607
Allocations directes	15	XXXX	95 371	XXXX	47 596
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 697	XXXX	118 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 528	1 530 719	23 160	906 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 677		6 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 677		6 086
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 528	1 526 042	23 160	900 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	583	16 905	24	755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 945	1 509 137	23 136	899 690

		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	48 891		36 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 891		36 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,96	XXXX	25,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 465	198 727	5 583	161 661
Temps supplémentaire	3	37	1 887	150	6 487
Primes	4	XXXX	1 825	XXXX	510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 502	202 439	5 733	168 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 189	61 624	792	25 258
Particuliers	9	181	3 812	779	17 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 370	65 436	1 571	42 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 853	XXXX	32 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 872	308 728	7 304	243 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27	XXXX	1 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 075	XXXX	29 856
Allocations directes	15	XXXX	36 352	XXXX	19 590
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 454	XXXX	50 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 872	364 182	7 304	294 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		357		339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		357		339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 872	363 825	7 304	293 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 872	363 825	7 304	293 760

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	14 691		14 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 691		14 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,79	XXXX	20,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 465	198 727	5 433	155 830
Temps supplémentaire	3	37	1 887	150	6 487
Primes	4	XXXX	1 825	XXXX	253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 502	202 439	5 583	162 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 189	61 624	740	23 240
Particuliers	9	181	3 812	779	17 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 370	65 436	1 519	40 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 853	XXXX	31 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 872	308 728	7 102	234 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27	XXXX	1 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 949	XXXX	29 670
Allocations directes	15	XXXX	36 352	XXXX	19 590
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 328	XXXX	50 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 872	363 056	7 102	285 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		357		339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		357		339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 872	362 699	7 102	284 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 872	362 699	7 102	284 967

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	14 679		12 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 679		12 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,73	XXXX	22,39
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: At. de travail-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			150	5 831
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	257
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			150	6 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			52	2 018
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			52	2 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			202	8 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 126	XXXX	186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 126	XXXX	186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 126	202	8 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 126	202	8 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 126	202	8 793

		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	12		1 518	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12		1 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,83	XXXX	5,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 732	45 328	1 019	32 845
Temps supplémentaire	3	19	625	17	694
Primes	4	XXXX	2	XXXX	397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 751	45 955	1 036	33 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	567	15 617	145	2 703
Particuliers	9	50	1 289	40	1 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	617	16 906	185	3 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 406	XXXX	5 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 368	72 267	1 221	43 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 456	XXXX	32 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 471	XXXX	29 914
Allocations directes	15	XXXX	111 427	XXXX	70 465
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 354	XXXX	132 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 368	256 621	1 221	175 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 063		21 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 063		21 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 368	234 558	1 221	154 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 368	234 558	1 221	154 264

		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	77 412		55 242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 412		55 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,32	XXXX	3,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	4		1 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4		1 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	13 801	XXXX	12 711
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 801	XXXX	12 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 801		12 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 803		8 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 803		8 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 998		4 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 998		4 404

		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	47 533		25 612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 533		25 612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,29	XXXX	0,50
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: 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	1 732	45 328	1 019	32 845
Temps supplémentaire	3	19	625	17	694
Primes	4	XXXX	2	XXXX	397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 751	45 955	1 036	33 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	567	15 617	145	2 703
Particuliers	9	50	1 289	40	1 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	617	16 906	185	3 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 406	XXXX	5 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 368	72 267	1 221	43 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 456	XXXX	32 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 471	XXXX	29 914
Allocations directes	15	XXXX	97 626	XXXX	57 754
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 553	XXXX	119 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 368	242 820	1 221	163 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 260		13 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 260		13 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 368	226 560	1 221	149 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 368	226 560	1 221	149 860

		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	29 875		28 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 875		28 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,13	XXXX	5,71
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.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	37	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	37	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 505	74 767	931	55 282
Personnel-temps régulier	2	372 749	10 317 442	321 283	9 291 846
Temps supplémentaire	3	96 260	4 492 970	96 615	4 308 780
Primes	4	XXXX	1 598 705	XXXX	1 466 813
Main-d'oeuvre indépendante	5	58 185	4 402 805	5 066	237 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	528 699	20 886 689	423 895	15 360 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 410	2 706 119	65 727	1 904 581
Particuliers	9	53 663	1 156 960	41 166	1 006 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142 073	3 863 079	106 893	2 911 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 169 090	XXXX	3 184 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	670 772	27 918 858	530 788	21 456 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 232	XXXX	74 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	618 494	XXXX	364 706
Allocations directes	15	XXXX	2 084	XXXX	390
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	734 810	XXXX	439 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	670 772	28 653 668	530 788	21 895 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	262 360	XXXX	99 867
Recouvrements	19		8 103		5 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		270 463		104 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	670 772	28 383 205	530 788	21 791 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 966	144 338	4 762	152 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	665 806	28 238 867	526 026	21 638 619

		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	76 883		55 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 883		55 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	370,81	XXXX	390,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	295 956	7 947 933	281 038
Temps supplémentaire	3	85 753	3 898 035	90 705
Primes	4	XXXX	1 173 342	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	53 373	3 817 168	5 054
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	435 082	16 836 478	376 797
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	69 640	2 062 385	56 275
Particuliers	9	45 087	925 748	38 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 727	2 988 133	94 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 505 728	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	549 809	22 330 339	471 674
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	113 703	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	578 266	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	2 084	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	694 053	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	549 809	23 024 392	471 674
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	262 360	XXXX
Recouvrements	19		8 103	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		270 463	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	549 809	22 753 929	471 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 503	130 041	4 024
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	545 306	22 623 888	467 650

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	64 510		46 926
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 510		46 926
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	354,90	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: Assist.résident.continue-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	1 505	74 767	931	55 282
Personnel-temps régulier	2	76 793	2 369 509	40 245	1 333 209
Temps supplémentaire	3	10 507	594 935	5 910	312 074
Primes	4	XXXX	425 363	XXXX	220 023
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 812	585 637	12	762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 617	4 050 211	47 098	1 921 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 770	643 734	9 452	321 640
Particuliers	9	8 576	231 212	2 564	138 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 346	874 946	12 016	460 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	663 362	XXXX	430 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 963	5 588 519	59 114	2 812 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	529	XXXX	19
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 228	XXXX	19 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 757	XXXX	19 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 963	5 629 276	59 114	2 831 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 963	5 629 276	59 114	2 831 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	463	14 297	738	25 593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 500	5 614 979	58 376	2 806 360

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 373		8 699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 373		8 699	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	453,81	XXXX	322,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 512	94 232	980	67 512
Personnel-temps régulier	2	17 300	724 569	14 607	630 663
Temps supplémentaire	3	249	14 327	207	11 675
Primes	4	XXXX	21 723	XXXX	22 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 061	854 851	15 794	732 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 960	181 459	3 121	134 644
Particuliers	9	1 068	46 509	1 137	44 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 028	227 968	4 258	178 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 531	XXXX	111 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 089	1 208 350	20 052	1 023 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 156	XXXX	60 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 193	XXXX	60 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 089	1 270 543	20 052	1 083 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 089	1 270 543	20 052	1 083 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 089	1 270 543	20 052	1 083 560

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	3 303,54

	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: 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	1 512	94 232	67 512
Personnel-temps régulier	2	14 927	618 228	529 608
Temps supplémentaire	3	248	14 268	11 501
Primes	4	XXXX	19 354	22 998
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 687	746 082	631 619
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 601	166 058	124 370
Particuliers	9	1 023	44 793	42 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 624	210 851	167 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 594	99 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 311	1 066 527	898 362
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	37	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 156	58 801
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 193	58 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 311	1 128 720	957 163
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 311	1 128 720	957 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 311	1 128 720	957 163

	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	2 506	2 377	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 506	2 377	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	450,41	402,68
B - Le traitement				
	30	1 661	1 852	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	679,54	516,83

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 373	106 341	2 158
Temps supplémentaire	3	1	59	4
Primes	4	XXXX	2 369	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 374	108 769	2 162
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	359	15 401	224
Particuliers	9	45	1 716	30
TOTAL (L.08 + L.09)	10	404	17 117	254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 937	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 778	141 823	2 416
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 397
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 778	141 823	2 416
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 778	141 823	2 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 778	141 823	2 416

	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	26	90	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26	90	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 454,73	XXXX
B - L'usager	30	246	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	576,52	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 142	105 668	2 875	102 842
Temps supplémentaire	3	8	333	39	1 748
Primes	4	XXXX	406	XXXX	854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 150	106 407	2 914	105 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	548	19 944	478	18 573
Particuliers	9			16	720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	548	19 944	494	19 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 156	XXXX	19 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 698	143 507	3 408	143 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 698	143 538	3 408	143 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 698	143 538	3 408	143 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 698	143 538	3 408	143 953

		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	93		108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93		108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 543,42	XXXX	1 332,90
B - L'usager	30	127	XXXX	1 697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 130,22	XXXX	84,83

	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. 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	32 609	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 497 621	XXXX	1 848 177
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 530 230	XXXX	1 848 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 530 230		1 848 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 530 230		1 848 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 530 230		1 848 177

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 392	XXXX	1 371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 817,69	XXXX	1 348,05

	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: 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	32 609	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	525 138	XXXX	347 228
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 747	XXXX	347 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		557 747		347 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		557 747		347 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		557 747		347 228

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	236	XXXX	219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 363,33	XXXX	1 585,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 165 535	XXXX	913 039
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 165 535	XXXX	913 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 165 535		913 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 165 535		913 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 165 535		913 039

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	483	XXXX	482	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 413,12	XXXX	1 894,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien 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	806 948	XXXX	587 910
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	806 948	XXXX	587 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		806 948		587 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		806 948		587 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		806 948		587 910

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	673	XXXX	670	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 199,03	XXXX	877,48

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 620	580 931	9 965	322 834
Temps supplémentaire	3	199	9 444	68	2 829
Primes	4	XXXX	14 970	XXXX	15 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 819	605 345	10 033	341 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 722	139 204	2 044	67 179
Particuliers	9	1 276	29 304	2 227	48 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 998	168 508	4 271	116 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 431	XXXX	67 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 817	870 284	14 304	525 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 846	XXXX	127 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 846	XXXX	127 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 817	983 130	14 304	652 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 817	983 130	14 304	652 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 817	983 130	14 276	651 958

		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	1 639		1 587	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 639		1 587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	599,84	XXXX	410,81
B - L'usager	30	750	XXXX	959	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 310,84	XXXX	679,83

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 025 504	XXXX	1 293 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 025 504	XXXX	1 293 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 025 504		1 293 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 025 504		1 293 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 025 504		1 293 735

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	548	XXXX	533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 696,18	XXXX	2 427,27

	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: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 025 504	XXXX	1 293 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 025 504	XXXX	1 293 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 025 504		1 293 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 025 504		1 293 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 025 504		1 293 735

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	548	XXXX	533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 696,18	XXXX	2 427,27

	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: Adapt&soutien à la pers-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 471	1 945 780	34 392	1 537 917
Temps supplémentaire	3	434	20 032	310	14 687
Primes	4	XXXX	14 851	XXXX	14 720
Main-d'oeuvre indépendante	5	341	40 780		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 246	2 021 443	34 702	1 567 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 261	471 088	6 550	290 028
Particuliers	9	5 356	112 605	2 898	97 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 617	583 693	9 448	387 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 566	XXXX	263 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 863	2 937 702	44 150	2 218 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 596	XXXX	29 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 596	XXXX	29 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 863	2 997 298	44 150	2 247 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 863	2 997 298	44 150	2 247 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	561		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 852	2 996 737	44 150	2 247 440

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 691	XXXX	2 839	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	811,90	XXXX	791,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition 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	27 877	1 149 310	21 493	909 123
Temps supplémentaire	3	278	13 366	180	8 394
Primes	4	XXXX	4 206	XXXX	3 828
Main-d'oeuvre indépendante	5	341	40 780		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 496	1 207 662	21 673	921 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 293	286 692	4 335	185 850
Particuliers	9	4 013	58 867	2 653	86 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 306	345 559	6 988	272 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 881	XXXX	162 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 802	1 748 102	28 661	1 356 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 785	XXXX	23 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 785	XXXX	23 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 802	1 792 887	28 661	1 379 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 802	1 792 887	28 661	1 379 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 802	1 792 887	28 661	1 379 810

		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	1 420	XXXX	1 063	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 262,60	XXXX	1 298,03

	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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 594	796 470	12 899	628 794
Temps supplémentaire	3	156	6 666	130	6 293
Primes	4	XXXX	10 645	XXXX	10 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 750	813 781	13 029	645 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 968	184 396	2 215	104 178
Particuliers	9	1 343	53 738	245	10 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 311	238 134	2 460	115 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 685	XXXX	100 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 061	1 189 600	15 489	861 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 811	XXXX	5 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 811	XXXX	6 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 061	1 204 411	15 489	867 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 061	1 204 411	15 489	867 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	561		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 050	1 203 850	15 489	867 630

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 271	XXXX	1 776	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	530,10	XXXX	488,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	135 000	XXXX	660 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 000	XXXX	660 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		135 000		660 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		135 000		660 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		135 000		660 000

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	260 021	15 654 997	192 323	13 185 525
Personnel-temps régulier	2	636 747	19 961 411	436 573	15 014 329
Temps supplémentaire	3	14 552	715 350	7 972	320 832
Primes	4	XXXX	813 913	XXXX	791 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 718	162 472		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	916 038	37 308 143	636 868	29 312 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	194 607	7 979 300	122 271	5 244 015
Particuliers	9	65 257	1 595 946	49 626	1 357 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	259 864	9 575 246	171 897	6 601 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 045 892	XXXX	4 627 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 175 902	52 929 281	808 765	40 541 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 845 302	XXXX	1 413 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 145 478	XXXX	1 699 840
Allocations directes	15	XXXX	1 500	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 992 280	XXXX	3 113 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 175 902	56 921 561	808 765	43 655 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		688 213		580 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		688 213		580 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 175 902	56 233 348	808 765	43 074 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 215	64 781	1 112	33 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 173 687	56 168 567	807 653	43 041 269

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	76 578	4 493 644	56 045	3 710 304
Personnel-temps régulier	2	191 321	5 752 711	147 854	4 705 088
Temps supplémentaire	3	4 667	218 871	3 431	132 041
Primes	4	XXXX	203 242	XXXX	204 306
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 705	61 818		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	274 271	10 730 286	207 330	8 751 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 819	2 285 367	40 295	1 614 912
Particuliers	9	17 505	483 301	19 050	581 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 324	2 768 668	59 345	2 196 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 733 084	XXXX	1 439 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	349 595	15 232 038	266 675	12 388 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	403 829	XXXX	406 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	560 128	XXXX	438 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	963 957	XXXX	844 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	349 595	16 195 995	266 675	13 232 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				112 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				112 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	349 595	16 195 995	266 675	13 119 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	816	24 987	806	24 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 779	16 171 008	265 869	13 095 412

		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: 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	146 165	8 719 267	110 845	7 610 842
Personnel-temps régulier	2	311 886	9 593 307	193 937	6 796 536
Temps supplémentaire	3	6 187	312 757	2 515	110 183
Primes	4	XXXX	418 422	XXXX	397 102
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 650	87 517		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	466 888	19 131 270	307 297	14 914 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101 467	4 170 533	59 746	2 677 598
Particuliers	9	38 693	898 720	25 073	653 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 160	5 069 253	84 819	3 331 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 160 730	XXXX	2 341 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	607 048	27 361 253	392 116	20 587 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 428 178	XXXX	994 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 387 651	XXXX	1 215 538
Allocations directes	15	XXXX	1 500	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 817 329	XXXX	2 210 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	607 048	30 178 582	392 116	22 798 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		674 693		455 553
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		674 693		455 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	607 048	29 503 889	392 116	22 342 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	864	23 917	129	4 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	606 184	29 479 972	391 987	22 338 496

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 688	2 030 395	21 294	1 521 042
Personnel-temps régulier	2	118 777	4 097 058	87 474	3 217 060
Temps supplémentaire	3	3 367	168 505	1 979	76 595
Primes	4	XXXX	167 212	XXXX	176 101
Main-d'oeuvre indépendante	5	363	13 137		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 195	6 476 307	110 747	4 990 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 054	1 312 259	20 322	844 692
Particuliers	9	7 905	190 595	4 720	120 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 959	1 502 854	25 042	965 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 017 549	XXXX	770 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 154	8 996 710	135 789	6 726 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 295	XXXX	12 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 643	XXXX	39 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 938	XXXX	52 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 154	9 106 648	135 789	6 778 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 520		12 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 520		12 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 154	9 093 128	135 789	6 766 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	535	15 877	177	5 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	193 619	9 077 251	135 612	6 761 355

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 197	182 663	1 979	131 476
Personnel-temps régulier	2	11 366	427 183	6 747	280 890
Temps supplémentaire	3	260	13 260	33	1 593
Primes	4	XXXX	24 728	XXXX	14 190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 823	647 834	8 759	428 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 111	136 817	1 770	81 772
Particuliers	9	306	12 866	783	1 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 417	149 683	2 553	83 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 222	XXXX	59 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 240	893 739	11 312	570 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 802	XXXX	1 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 802	XXXX	1 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 240	898 541	11 312	572 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 240	898 541	11 312	572 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 240	898 541	11 312	572 543

		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: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 393	229 028	2 160	211 861
Personnel-temps régulier	2	3 397	91 152	561	14 755
Temps supplémentaire	3	71	1 957	14	420
Primes	4	XXXX	309	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 861	322 446	2 735	227 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 156	74 324	138	25 041
Particuliers	9	848	10 464		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 004	84 788	138	25 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 307	XXXX	16 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 865	445 541	2 873	268 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 254	XXXX	4 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 254	XXXX	4 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 865	541 795	2 873	273 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 865	541 795	2 873	273 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 865	541 795	2 873	273 463

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1	20	
Personnel-temps régulier	2	309 749	12 989 377	215 886
Temps supplémentaire	3	4 469	228 026	2 273
Primes	4	XXXX	126 218	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	655	86 165	133
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	314 874	13 429 806	218 292
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	67 566	3 084 579	40 777
Particuliers	9	30 816	742 275	19 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 382	3 826 854	60 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 201 227	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	413 256	19 457 887	278 941
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 286	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	565 527	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	302	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	572 115	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	413 256	20 030 002	278 941
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	413 256	20 030 002	278 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	908	39 406	1 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	412 348	19 990 596	277 838

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	13 056	XXXX	10 144
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 531,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	180 271	7 740 127	128 375	5 914 660
Temps supplémentaire	3	2 861	153 565	1 568	75 567
Primes	4	XXXX	90 456	XXXX	58 143
Main-d'oeuvre indépendante	5	655	86 165	133	15 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 787	8 070 313	130 076	6 063 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 458	1 842 481	24 284	1 115 437
Particuliers	9	19 492	488 115	14 345	422 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 950	2 330 596	38 629	1 537 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 307 586	XXXX	995 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 737	11 708 495	168 705	8 597 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 286	XXXX	1 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 077	XXXX	208 835
Allocations directes	15	XXXX	302	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 665	XXXX	210 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 737	12 005 160	168 705	8 807 477
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	242 737	12 005 160	168 705	8 807 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	547	21 758	922	44 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 190	11 983 402	167 783	8 762 991

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 596	XXXX	4 419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 141,42	XXXX	1 983,03

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	20		
Personnel-temps régulier	2	116 474	4 661 794	77 900	3 328 908
Temps supplémentaire	3	1 467	67 727	677	30 666
Primes	4	XXXX	33 574	XXXX	25 833
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 942	4 763 115	78 577	3 385 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 121	1 098 440	14 571	616 684
Particuliers	9	10 189	235 958	4 611	129 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 310	1 334 398	19 182	746 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	797 333	XXXX	560 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 252	6 894 846	97 759	4 692 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 440	XXXX	183 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 440	XXXX	183 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 252	7 151 286	97 759	4 875 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 252	7 151 286	97 759	4 875 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	6 636	35	1 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 098	7 144 650	97 724	4 874 849

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 743	XXXX	5 124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 059,57	XXXX	951,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - 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	11 527	513 040	7 620	375 196
Temps supplémentaire	3	141	6 734	28	1 526
Primes	4	XXXX	2 047	XXXX	582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 668	521 821	7 648	377 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 624	124 216	1 550	76 774
Particuliers	9	1 107	16 816	847	24 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 731	141 032	2 397	100 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 488	XXXX	63 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 399	747 341	10 045	541 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 532	XXXX	15 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 532	XXXX	15 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 399	764 873	10 045	556 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 399	764 873	10 045	556 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	11 012	146	8 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 192	753 861	9 899	548 418

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	482	XXXX	444	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 564,03	XXXX	1 235,18

	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: 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	1 477	74 416	1 991	107 459
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	141	XXXX	77
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 477	74 557	1 991	107 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	363	19 442	372	20 801
Particuliers	9	28	1 386	69	3 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	391	20 828	441	24 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 820	XXXX	15 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 868	107 205	2 432	147 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 478	XXXX	2 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 478	XXXX	2 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 868	108 683	2 432	150 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 868	108 683	2 432	150 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 868	108 683	2 432	150 253

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	235	XXXX	157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	462,48	XXXX	957,03

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 131	52 842		1 118
Personnel-temps régulier	2	44 860	1 899 086	27 275	1 238 030
Temps supplémentaire	3	1 371	73 807	578	26 344
Primes	4	XXXX	49 459	XXXX	53 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	4 756		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 399	2 079 950	27 853	1 319 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 152	482 272	4 729	215 973
Particuliers	9	2 623	95 631	2 830	89 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 775	577 903	7 559	305 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 559	XXXX	211 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 174	2 996 412	35 412	1 836 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	321	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 268	XXXX	26 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 589	XXXX	26 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 174	3 073 001	35 412	1 863 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 174	3 047 001	35 412	1 863 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	478		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 162	3 046 523	35 412	1 863 617

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 901	180 375	1 943	134 958
Personnel-temps régulier	2	41 643	1 408 155	31 143	1 135 792
Temps supplémentaire	3	645	26 235	375	16 353
Primes	4	XXXX	13 829	XXXX	9 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 189	1 628 594	33 461	1 296 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 992	387 286	6 397	245 639
Particuliers	9	7 288	183 120	4 666	144 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 280	570 406	11 063	390 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 231	XXXX	210 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 469	2 475 231	44 524	1 897 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 037	XXXX	8 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 698 340	XXXX	1 291 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	100
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 727 377	XXXX	1 299 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 469	7 202 608	44 524	3 196 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		242 807		258 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		242 807		258 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 469	6 959 801	44 524	2 938 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 469	6 959 801	44 524	2 938 505

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 384 267	XXXX	920 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 384 267	XXXX	920 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 384 267		921 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		225 788		238 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		225 788		238 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 158 479		682 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 158 479		682 656

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	151	XXXX	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 539,60	XXXX	4 376,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 901	180 375	1 943	134 958
Personnel-temps régulier	2	30 023	1 036 228	22 428	839 745
Temps supplémentaire	3	534	22 387	269	12 622
Primes	4	XXXX	10 534	XXXX	9 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 458	1 249 524	24 640	996 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 643	308 840	4 767	189 567
Particuliers	9	7 042	179 092	4 620	142 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 685	487 932	9 387	332 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 719	XXXX	160 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 143	1 952 175	34 027	1 490 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 407	XXXX	7 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 203	XXXX	211 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 610	XXXX	219 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 143	2 113 785	34 027	1 709 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 318		17 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 318		17 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 143	2 098 467	34 027	1 692 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 143	2 098 467	34 027	1 692 309

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	23 649		15 060	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 649		15 060	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,38	XXXX	113,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	11 620	371 927	8 715	296 047
Temps supplémentaire	3	111	3 848	106	3 731
Primes	4	XXXX	3 295	XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 731	379 070	8 821	299 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 349	78 446	1 630	56 072
Particuliers	9	246	4 028	46	1 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 595	82 474	1 676	57 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 512	XXXX	49 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 326	523 056	10 497	407 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	630	XXXX	148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 870	XXXX	158 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	100
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 500	XXXX	158 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 326	704 556	10 497	565 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 701		2 131
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 701		2 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 326	702 855	10 497	563 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 326	702 855	10 497	563 540

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réseau d'enseignement 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	6 700	409 384	4 915	338 631
Personnel-temps régulier	2	39 572	1 423 044	26 351	1 130 728
Temps supplémentaire	3	393	16 521	251	10 472
Primes	4	XXXX	20 877	XXXX	20 037
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 665	1 869 826	31 517	1 499 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 107	408 821	5 701	262 081
Particuliers	9	4 047	107 277	1 067	40 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 154	516 098	6 768	302 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 824	XXXX	212 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 819	2 672 748	38 285	2 015 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 457	XXXX	53 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 883	XXXX	114 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 340	XXXX	167 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 819	2 841 088	38 285	2 183 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 298	786	210 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 298	786	210 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 819	2 838 790	37 499	1 972 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	181	9 764	31	975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 638	2 829 026	37 468	1 971 528

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	205 523	13 250 970	136 174	9 965 471
Personnel-temps régulier	2	1 104 055	34 234 885	684 025	23 531 539
Temps supplémentaire	3	29 284	1 313 880	10 946	445 022
Primes	4	XXXX	867 795	XXXX	518 865
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 142	200 065	632	25 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 343 004	49 867 595	831 777	34 486 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284 460	10 891 568	157 920	6 224 237
Particuliers	9	119 182	2 801 496	74 401	1 930 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	403 642	13 693 064	232 321	8 154 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 553 423	XXXX	5 975 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 746 646	72 114 082	1 064 098	48 616 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 645 234	XXXX	5 011 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 421 802	XXXX	44 418 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 067 036	XXXX	49 429 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 746 646	92 181 118	1 064 098	98 046 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	200 000	XXXX	200 000
Recouvrements	19	1 332	661 650	1 226	531 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 069 537	XXXX	1 421 117
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 332	2 931 187	1 226	2 152 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 745 314	89 249 931	1 062 872	95 894 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 449	72 889	2 214	65 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 742 865	89 177 042	1 060 658	95 828 933

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	37 916	2 849 367	26 979	2 280 129
Personnel-temps régulier	2	112 486	4 069 652	71 445	2 807 317
Temps supplémentaire	3	1 256	53 047	946	40 482
Primes	4	XXXX	267 938	XXXX	197 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 444	57 522	632	25 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 102	7 297 526	100 002	5 350 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 474	1 526 543	18 422	882 146
Particuliers	9	16 623	450 845	8 104	226 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 097	1 977 388	26 526	1 108 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 125 156	XXXX	768 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 199	10 400 070	126 528	7 227 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	618 144	XXXX	314 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 445 446	XXXX	40 471 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 063 590	XXXX	40 786 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 199	14 463 660	126 528	48 013 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	200 000	XXXX	200 000
Recouvrements	19		177 346		3 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		377 346		203 213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 199	14 086 314	126 528	47 810 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	8 416	67	2 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 968	14 077 898	126 461	47 808 155

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	23 937	1 474 306	16 662	1 159 368
Personnel-temps régulier	2	240 506	7 450 213	165 307	5 542 005
Temps supplémentaire	3	4 223	199 017	2 077	89 214
Primes	4	XXXX	79 314	XXXX	40 694
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 954	115 340		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 620	9 318 190	184 046	6 831 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 138	2 042 117	33 915	1 223 244
Particuliers	9	20 455	468 630	10 201	277 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 593	2 510 747	44 116	1 501 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 652 979	XXXX	1 269 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	348 213	13 481 916	228 162	9 602 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 106 400	XXXX	2 306 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 363	XXXX	168 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 368 763	XXXX	2 475 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	348 213	16 850 679	228 162	12 077 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 332	185 677	1 226	299 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 943 720	XXXX	1 336 325
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 332	2 129 397	1 226	1 635 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	346 881	14 721 282	226 936	10 441 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			144	4 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	346 881	14 721 282	226 792	10 437 404

		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: 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	73 664	4 425 974	44 453	3 073 909
Personnel-temps régulier	2	471 865	14 769 371	265 856	9 370 844
Temps supplémentaire	3	19 142	873 049	5 104	210 155
Primes	4	XXXX	325 217	XXXX	168 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	243	8 732		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	564 914	20 402 343	315 413	12 823 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120 541	4 495 664	61 419	2 423 410
Particuliers	9	53 262	1 167 265	31 878	775 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173 803	5 662 929	93 297	3 198 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 548 263	XXXX	2 289 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	738 717	29 613 535	408 710	18 311 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 046 143	XXXX	578 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 872 530	XXXX	2 634 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 918 673	XXXX	3 212 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	738 717	34 532 208	408 710	21 524 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		274 292		163 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX	55 864	XXXX	37 648
TOTAL (L.18 à L.20)	21		330 156		200 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	738 717	34 202 052	408 710	21 323 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	768	26 886	313	11 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	737 949	34 175 166	408 397	21 311 571

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 355	1 357 335	4 472	501 611
Personnel-temps régulier	2	33 995	1 166 160	17 878	642 521
Temps supplémentaire	3	982	40 343	653	24 931
Primes	4	XXXX	46 121	XXXX	1 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 332	2 609 959	23 003	1 171 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 257	566 506	4 261	212 166
Particuliers	9	1 895	62 409	2 035	68 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 152	628 915	6 296	280 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	398 292	XXXX	177 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 484	3 637 166	29 299	1 629 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156 512	XXXX	133 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	513 932	XXXX	447 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	670 444	XXXX	580 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 484	4 307 610	29 299	2 210 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 484	4 307 610	29 299	2 210 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 484	4 307 610	29 299	2 210 100

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	25 154	1 475 631	17 668	1 184 729
Personnel-temps régulier	2	210 009	5 450 291	72 311	2 193 079
Temps supplémentaire	3	2 972	110 303	1 013	35 019
Primes	4	XXXX	100 111	XXXX	59 655
Main-d'oeuvre indépendante	5	501	18 471		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 636	7 154 807	90 992	3 472 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 691	1 582 272	17 880	635 874
Particuliers	9	22 942	526 246	8 470	221 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 633	2 108 518	26 350	857 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 320 665	XXXX	626 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	312 269	10 583 990	117 342	4 956 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 660 279	XXXX	1 497 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 202 878	XXXX	229 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 863 157	XXXX	1 726 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	312 269	17 447 147	117 342	6 682 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 585		3 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX	69 953	XXXX	47 144
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 538		50 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	312 269	17 371 609	117 342	6 632 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 450	37 587	1 085	28 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310 819	17 334 022	116 257	6 603 279

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	27 497	1 668 357	24 348	1 672 605
Personnel-temps régulier	2	35 194	1 329 198	38 935	1 652 181
Temps supplémentaire	3	709	38 121	528	22 968
Primes	4	XXXX	49 094	XXXX	46 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 400	3 084 770	63 811	3 393 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 359	678 466	11 257	569 599
Particuliers	9	4 005	126 101	3 306	137 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 364	804 567	14 563	707 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 068	XXXX	526 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 764	4 397 405	78 374	4 627 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 756	XXXX	160 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 653	XXXX	57 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 409	XXXX	217 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 764	4 579 814	78 374	4 845 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 750		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 750		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 764	4 561 064	78 374	4 845 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 764	4 561 064	78 374	4 845 195

		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: 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			1 592	93 120
Personnel-temps régulier	2			52 293	1 323 592
Temps supplémentaire	3			625	22 253
Primes	4	XXXX		XXXX	4 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			54 510	1 443 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 766	277 798
Particuliers	9			10 407	223 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21 173	501 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	316 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			75 683	2 261 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	411 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	431 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			75 683	2 692 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				61 867
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				61 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			75 683	2 631 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			605	17 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			75 078	2 613 229

		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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 459	885 559	8 717	704 548
Personnel-temps régulier	2	31 421	1 022 425	28 292	951 877
Temps supplémentaire	3	748	29 232	598	24 962
Primes	4	XXXX	68 671	XXXX	54 017
Main-d'oeuvre indépendante	5	371	13 351		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 999	2 019 238	37 607	1 735 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 234	443 067	6 738	288 548
Particuliers	9	970	42 919	1 327	31 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 204	485 986	8 065	319 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 948	XXXX	273 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 203	2 827 172	45 672	2 328 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182 805	XXXX	115 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 167	XXXX	50 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 972	XXXX	166 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 203	3 069 144	45 672	2 495 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 126	XXXX	4 800
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 126		4 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 203	3 062 018	45 672	2 490 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 203	3 062 018	45 672	2 490 390

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 021	1 155 951	13 364	972 703
Personnel-temps régulier	2	247 559	8 341 747	177 290	6 485 316
Temps supplémentaire	3	7 434	347 937	4 209	192 431
Primes	4	XXXX	957 312	XXXX	657 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	914	28 583		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273 928	10 831 530	194 863	8 307 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 087	2 193 522	34 859	1 352 245
Particuliers	9	11 621	271 738	7 719	221 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 708	2 465 260	42 578	1 574 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 757 229	XXXX	1 344 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	342 636	15 054 019	237 441	11 226 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 422 584	XXXX	4 073 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 209 687	XXXX	565 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 632 271	XXXX	4 638 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	342 636	21 686 290	237 441	15 865 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 864		1 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 826	XXXX	20 104
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146 690		21 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	342 636	21 539 600	237 441	15 843 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	3 686	120	4 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	342 536	21 535 914	237 321	15 838 618

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 021	1 155 951	13 364	972 703
Personnel-temps régulier	2	247 559	8 341 747	177 290	6 485 316
Temps supplémentaire	3	7 434	347 937	4 209	192 431
Primes	4	XXXX	957 312	XXXX	657 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	914	28 583		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273 928	10 831 530	194 863	8 307 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 087	2 193 522	34 859	1 352 245
Particuliers	9	11 621	271 738	7 719	221 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 708	2 465 260	42 578	1 574 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 757 229	XXXX	1 344 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	342 636	15 054 019	237 441	11 226 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 422 584	XXXX	4 073 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 209 521	XXXX	564 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 632 105	XXXX	4 638 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	342 636	21 686 124	237 441	15 865 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 864		1 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 826	XXXX	20 104
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146 690		21 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	342 636	21 539 434	237 441	15 843 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	3 686	120	4 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	342 536	21 535 748	237 321	15 838 493

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	166	XXXX	125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166	XXXX	125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		166		125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		166		125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		166		125

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique national

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	122 249	XXXX	95 558
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 249	XXXX	95 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		122 249		95 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		122 249		95 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		122 249		95 558

		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	293	XXXX	243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	417,23	XXXX	393,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	86 048	XXXX	71 217
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 048	XXXX	71 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		86 048		71 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		86 048		71 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		86 048		71 217

		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	258	XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	333,52	XXXX	344,04

	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.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	4 183	XXXX	5 737
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 183	XXXX	5 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 183		5 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 183		5 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 183		5 737

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	464,78	XXXX	382,47

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	32 018	XXXX	18 604
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 018	XXXX	18 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 018		18 604
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		32 018		18 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 018		18 604

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	26	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 231,46	XXXX	885,90

	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: 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	1 475	68 506	1 043	56 665
Personnel-temps régulier	2	768	25 634	424	15 152
Temps supplémentaire	3	276	16 016	198	10 670
Primes	4	XXXX	9 529	XXXX	5 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	1 809	24	938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 569	121 494	1 689	88 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	468	22 180	238	11 429
Particuliers	9	3	109	19	521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	471	22 289	257	11 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 603	XXXX	14 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 040	163 386	1 946	115 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 194	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 212 970	XXXX	2 010 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 214 164	XXXX	2 010 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 040	3 377 550	1 946	2 125 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 040	3 377 550	1 946	2 125 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 040	3 377 550	1 941	2 125 352

		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	20 048		13 899	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 048		13 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,47	XXXX	152,91
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 475	68 506	1 043	56 665
Personnel-temps régulier	2	768	25 634	424	15 152
Temps supplémentaire	3	276	16 016	198	10 670
Primes	4	XXXX	9 529	XXXX	5 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	1 809	24	938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 569	121 494	1 689	88 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	468	22 180	238	11 429
Particuliers	9	3	109	19	521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	471	22 289	257	11 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 603	XXXX	14 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 040	163 386	1 946	115 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 194	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 199 083	XXXX	1 513 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 200 277	XXXX	1 513 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 040	2 363 663	1 946	1 628 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 040	2 363 663	1 946	1 628 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 040	2 363 663	1 941	1 628 161

		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	14 649		10 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 649		10 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,35	XXXX	155,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 010 924	XXXX	493 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 010 924	XXXX	493 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 010 924		493 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 010 924		493 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 010 924		493 676

		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	5 399		3 430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 399		3 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,24	XXXX	143,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 250	XXXX	1 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 250	XXXX	1 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 250		1 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 250		1 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 250		1 875

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 713	XXXX	1 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 713	XXXX	1 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 713		1 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 713		1 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 713		1 640

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 613	528 699	7 511	457 102
Personnel-temps régulier	2	594 566	14 899 048	402 331	10 804 456
Temps supplémentaire	3	20 482	802 140	10 175	391 112
Primes	4	XXXX	384 200	XXXX	278 225
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 733	420 732	210	7 996
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	637 394	17 034 819	420 227	11 938 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	134 736	3 668 949	80 040	2 202 615
Particuliers	9	67 572	1 376 316	45 227	966 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202 308	5 045 265	125 267	3 169 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 199 406	XXXX	2 423 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	839 702	25 279 490	545 494	17 532 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 910 205	XXXX	1 421 401
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 307 232	XXXX	4 242 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 217 437	XXXX	5 663 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	839 702	34 496 927	545 494	23 195 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		372 794		214 555
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 417	XXXX	11 064
TOTAL (L.18 à L.20)	21		389 211		225 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	839 702	34 107 716	545 494	22 969 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 457	159 880	2 025	77 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	834 245	33 947 836	543 469	22 892 547

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 827	424 853	5 932	356 519
Personnel-temps régulier	2	188 734	4 969 060	132 139	3 720 395
Temps supplémentaire	3	5 066	197 353	1 663	63 755
Primes	4	XXXX	55 875	XXXX	41 007
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 022	128 331		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 649	5 775 472	139 734	4 181 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 161	1 299 798	26 321	768 054
Particuliers	9	18 292	386 564	10 941	219 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 453	1 686 362	37 262	987 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 058 168	XXXX	804 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268 102	8 520 002	176 996	5 973 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 468 161	XXXX	1 058 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 391	XXXX	123 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 709 552	XXXX	1 182 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268 102	10 229 554	176 996	7 156 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 467		26 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 467		26 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268 102	10 139 087	176 996	7 129 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 102	39 152	(433)	3 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 000	10 099 935	177 429	7 126 063

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	924 523		824 711	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	924 523		824 711	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,02	XXXX	8,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	270	12 388	522	25 785
Personnel-temps régulier	2	100 317	2 365 580	73 906	1 873 252
Temps supplémentaire	3	2 773	103 563	1 879	70 742
Primes	4	XXXX	54 304	XXXX	44 576
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 590	55 459		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 950	2 591 294	76 307	2 014 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 868	576 407	14 788	377 318
Particuliers	9	11 981	237 105	8 071	155 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 849	813 512	22 859	533 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	511 109	XXXX	425 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 799	3 915 915	99 166	2 973 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 563	XXXX	97 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 845	XXXX	80 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 408	XXXX	178 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 799	4 208 323	99 166	3 151 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 799	4 208 323	99 166	3 151 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	5 758	125	3 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 583	4 202 565	99 041	3 148 006

		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: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	236 356	5 659 450	147 384	3 761 157
Temps supplémentaire	3	9 135	342 034	4 711	170 538
Primes	4	XXXX	145 722	XXXX	97 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 976	230 012		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 467	6 377 218	152 095	4 029 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 864	1 320 270	29 675	770 328
Particuliers	9	30 727	617 440	25 401	572 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 591	1 937 710	55 076	1 343 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 216 506	XXXX	890 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 058	9 531 434	207 171	6 262 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 253	XXXX	65 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 625	XXXX	107 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305 878	XXXX	172 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335 058	9 837 312	207 171	6 435 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	335 058	9 837 312	207 171	6 435 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 657	101 528	2 333	70 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	331 401	9 735 784	204 838	6 365 174

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 516	91 458	1 057	74 798
Personnel-temps régulier	2	39 026	1 150 129	26 294	843 311
Temps supplémentaire	3	3 287	151 924	1 584	73 268
Primes	4	XXXX	97 045	XXXX	72 018
Main-d'oeuvre indépendante	5	145	6 930	210	7 996
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 974	1 497 486	29 145	1 071 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 924	289 123	4 884	173 289
Particuliers	9	1 265	38 066		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 189	327 189	4 884	173 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 838	XXXX	180 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 163	2 081 513	34 029	1 424 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	176 228	XXXX	199 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 731 677	XXXX	3 929 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 907 905	XXXX	4 129 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 163	8 989 418	34 029	5 553 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		282 327		188 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 417	XXXX	11 064
TOTAL (L.18 à L.20)	21		298 744		199 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 163	8 690 674	34 029	5 354 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	1 624		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 101	8 689 050	34 029	5 354 803

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	30 133	754 829	22 608	606 341
Temps supplémentaire	3	221	7 266	338	12 809
Primes	4	XXXX	31 254	XXXX	22 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 354	793 349	22 946	642 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 919	183 351	4 372	113 626
Particuliers	9	5 307	97 141	814	18 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 226	280 492	5 186	132 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 785	XXXX	122 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 580	1 230 626	28 132	897 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 694	XXXX	1 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 694	XXXX	1 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 580	1 232 320	28 132	898 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 580	1 232 320	28 132	898 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	420	11 818		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 160	1 220 502	28 132	898 501

		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	272 995		179 088	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	272 995		179 088	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,47	XXXX	5,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	17 227	869 464	11 961	681 863
Personnel-temps régulier	2	830 674	20 180 048	541 451	14 140 284
Temps supplémentaire	3	25 021	1 015 883	18 479	692 359
Primes	4	XXXX	762 132	XXXX	500 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 056	386 890	390	13 463
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	882 978	23 214 417	572 281	16 028 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	192 173	5 125 549	114 896	2 995 773
Particuliers	9	130 271	2 633 966	87 611	1 879 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	322 444	7 759 515	202 507	4 875 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 487 354	XXXX	3 361 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 205 422	35 461 286	774 788	24 264 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 414	XXXX	74 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 805 553	XXXX	18 828 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 911 967	XXXX	18 903 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 205 422	63 373 253	774 788	43 168 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 979 324	XXXX	1 308 239
Recouvrements	19	605	16 582	407	13 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	605	1 995 906	407	1 321 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 204 817	61 377 347	774 381	41 846 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 156	337 936	9 267	256 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 191 661	61 039 411	765 114	41 589 976

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	33 998	1 482 111	25 775	1 178 107
Temps supplémentaire	3	836	45 217	535	28 136
Primes	4	XXXX	20 510	XXXX	14 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	623	62 959		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 457	1 610 797	26 310	1 220 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 805	370 283	4 617	215 045
Particuliers	9	3 329	69 745	2 178	36 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 134	440 028	6 795	251 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 012	XXXX	195 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 591	2 307 837	33 105	1 667 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 553	XXXX	7 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 553	XXXX	7 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 591	2 328 390	33 105	1 675 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 591	2 328 390	33 105	1 675 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 591	2 328 390	33 105	1 675 615

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 693	XXXX	3 519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	496,14	XXXX	476,16

	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: 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	17 227	869 464	11 961	681 863
Personnel-temps régulier	2	796 676	18 697 937	515 676	12 962 177
Temps supplémentaire	3	24 185	970 666	17 944	664 223
Primes	4	XXXX	741 622	XXXX	486 118
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 433	323 931	390	13 463
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	847 521	21 603 620	545 971	14 807 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	184 368	4 755 266	110 279	2 780 728
Particuliers	9	126 942	2 564 221	85 433	1 842 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311 310	7 319 487	195 712	4 623 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 230 342	XXXX	3 165 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 158 831	33 153 449	741 683	22 597 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 414	XXXX	74 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 785 000	XXXX	18 821 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 891 414	XXXX	18 895 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 158 831	61 044 863	741 683	41 492 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 979 324	XXXX	1 308 239
Recouvrements	19	605	16 582	407	13 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	605	1 995 906	407	1 321 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 158 226	59 048 957	741 276	40 171 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 156	337 936	9 267	256 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 145 070	58 711 021	732 009	39 914 361

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	4 970 911		3 336 602	
Pour ventes de services	26	391 638		271 489	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 362 549		3 608 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,32	XXXX	11,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 117	116 172	2 092	117 949
Personnel-temps régulier	2	71 806	1 587 441	46 482	1 089 694
Temps supplémentaire	3	836	29 240	815	25 649
Primes	4	XXXX	84 832	XXXX	44 306
Main-d'oeuvre indépendante	5	580	17 297		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 339	1 834 982	49 389	1 277 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 111	419 527	10 675	251 852
Particuliers	9	7 532	137 111	5 946	122 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 643	556 638	16 621	373 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 721	XXXX	284 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 982	2 759 341	66 010	1 935 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 766 339	XXXX	4 120 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 932 656	XXXX	3 209 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 698 995	XXXX	7 329 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 982	13 458 336	66 010	9 265 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 908		2 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 908		2 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 982	13 454 428	66 010	9 263 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	815	19 842	853	22 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 167	13 434 586	65 157	9 240 200

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	91 857			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 857			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 012	44 744	1 347	31 969
Temps supplémentaire	3	2	50	4	123
Primes	4	XXXX	1 013	XXXX	693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 014	45 807	1 351	32 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	478	11 444	307	6 916
Particuliers	9	85	1 840	187	4 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	563	13 284	494	11 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 688	XXXX	7 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 577	67 779	1 845	51 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 562	XXXX	118 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 277	XXXX	37 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 839	XXXX	156 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 577	250 618	1 845	208 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 148		1 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 148		1 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 577	247 470	1 845	206 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			39	1 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 577	247 470	1 806	205 102

		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			64 043	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			64 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	3,23
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 117	116 172	2 092	117 949
Personnel-temps régulier	2	10 051	234 854	6 071	145 220
Temps supplémentaire	3	178	5 836	110	3 487
Primes	4	XXXX	45 176	XXXX	16 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	580	17 297		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 926	419 335	8 273	282 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 816	89 984	1 982	53 592
Particuliers	9	1 116	14 711	974	19 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 932	104 695	2 956	73 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 776	XXXX	54 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 858	595 806	11 229	410 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 448 078	XXXX	3 143 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 084	XXXX	22 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 472 162	XXXX	3 165 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 858	5 067 968	11 229	3 576 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 858	5 067 968	11 229	3 576 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	1 039	62	1 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 815	5 066 929	11 167	3 574 567

		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	3 750 337		2 554 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 750 337		2 554 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,40
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	3 300 191	XXXX	2 247 909	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,54	XXXX	1,59

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54 123	1 185 854	35 841	837 593
Temps supplémentaire	3	545	18 856	502	17 103
Primes	4	XXXX	35 848	XXXX	26 551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 668	1 240 558	36 343	881 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 581	288 204	7 620	173 186
Particuliers	9	5 072	104 551	3 558	74 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 653	392 755	11 178	247 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 974	XXXX	203 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 321	1 893 287	47 521	1 332 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	626 343	XXXX	479 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 100	XXXX	154 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	894 443	XXXX	633 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 321	2 787 730	47 521	1 966 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		760		568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		760		568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 321	2 786 970	47 521	1 966 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	772	18 803	619	16 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 549	2 768 167	46 902	1 949 550

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	999 857	XXXX	639 205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,77	XXXX	3,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 620	121 989	3 223 74 912
Temps supplémentaire	3	111	4 498	199 4 936
Primes	4	XXXX	2 795 XXXX	974
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 731	129 282	3 422 80 822
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 236	29 895	766 18 158
Particuliers	9	1 259	16 009	1 227 23 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 495	45 904	1 993 41 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 283 XXXX	18 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 226	202 469	5 415 140 812
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	556 356 XXXX	378 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 593 195 XXXX	2 994 706
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 149 551 XXXX	3 373 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 226	5 352 020	5 415 3 514 504
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 226	5 352 020	5 415 3 514 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		133	3 523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 226	5 352 020	5 282 3 510 981

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - Le jour-présence	30	1 215 085	XXXX	770 933 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,40	XXXX 4,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	18 534	801 469	11 495	569 873
Personnel-temps régulier	2	764 179	16 618 909	514 695	11 954 025
Temps supplémentaire	3	23 809	890 223	12 367	434 572
Primes	4	XXXX	854 619	XXXX	628 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	1 977	33	1 251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	806 575	19 167 197	538 590	13 588 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	178 893	4 295 122	108 663	2 553 513
Particuliers	9	109 337	2 025 844	79 614	1 547 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	288 230	6 320 966	188 277	4 101 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 831 970	XXXX	2 944 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 094 805	29 320 133	726 867	20 634 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 017 247	XXXX	1 447 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 010 208	XXXX	1 364 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 027 455	XXXX	2 812 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 094 805	35 347 588	726 867	23 446 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 571		83 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX	88 145	XXXX	59 408
TOTAL (L.18 à L.20)	21		216 716		142 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 094 805	35 130 872	726 867	23 303 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 229	321 639	11 572	306 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 081 576	34 809 233	715 295	22 996 917

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 534	801 469	11 495	569 873
Personnel-temps régulier	2	764 178	16 227 453	514 695	11 954 025
Temps supplémentaire	3	23 809	890 223	12 367	434 572
Primes	4	XXXX	839 335	XXXX	611 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	1 977	33	1 251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	806 574	18 760 457	538 590	13 570 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	178 892	4 204 387	108 663	2 553 513
Particuliers	9	109 337	1 980 084	79 614	1 494 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	288 229	6 184 471	188 277	4 048 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 748 833	XXXX	2 845 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 094 803	28 693 761	726 867	20 463 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 017 247	XXXX	1 447 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 010 208	XXXX	1 364 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 027 455	XXXX	2 812 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 094 803	34 721 216	726 867	23 276 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 571		83 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX	88 145	XXXX	59 408
TOTAL (L.18 à L.20)	21		216 716		142 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 094 803	34 504 500	726 867	23 133 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 229	321 639	11 572	306 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 081 574	34 182 861	715 295	22 826 772

		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	621 751		677 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	621 751		677 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,33	XXXX	33,91
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	391 456		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 284	XXXX	17 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	406 740		17 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	90 735		
Particuliers	9		45 760		53 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	136 495		53 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 137	XXXX	99 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	626 372		170 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	626 372		170 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2	626 372		170 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	626 372		170 145

		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	9 219		7 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 219		7 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,94	XXXX	23,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238 216	XXXX	184 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 054	XXXX	149 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	409 270	XXXX	334 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		409 270		334 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		409 270		334 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		409 270		334 069

		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	105 069		69 769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 069		69 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,90	XXXX	4,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48 443	1 157 505	29 821	767 996
Temps supplémentaire	3	4 536	164 733	1 674	62 812
Primes	4	XXXX	66 066	XXXX	58 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 964	1 368 071	26 128	1 042 457
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 943	2 756 375	57 623	1 931 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 142	268 865	6 081	152 165
Particuliers	9	4 630	94 259	3 039	75 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 772	363 124	9 120	227 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 146	XXXX	183 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 715	3 385 645	66 743	2 341 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 486	XXXX	30 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 698 215	XXXX	2 552 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 701 701	XXXX	2 582 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 715	7 087 346	66 743	4 924 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 380		36 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 380		36 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 715	7 043 966	66 743	4 888 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	565	415	11 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 694	7 043 401	66 328	4 876 304

		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	104 016		56 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 016		56 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,13	XXXX	86,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	23 445	688 267	13 445	425 043
Temps supplémentaire	3	3 308	119 297	1 678	63 678
Primes	4	XXXX	136 247	XXXX	99 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 753	943 811	15 123	588 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 226	180 203	2 778	83 424
Particuliers	9	380	9 943	1 684	41 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 606	190 146	4 462	125 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 305	XXXX	109 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 359	1 294 262	19 585	822 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210 187	XXXX	93 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 704 106	XXXX	17 682 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 914 293	XXXX	17 775 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 359	27 208 555	19 585	18 598 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	60	238 654	41	199 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX	189 541	XXXX	126 760
TOTAL (L.18 à L.20)	21	60	428 195	41	325 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 299	26 780 360	19 544	18 272 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124	3 845		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 175	26 776 515	19 544	18 272 918

		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	2 546 146		2 781 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 546 146		2 781 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,68	XXXX	6,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	23 445	688 267	13 445	425 043
Temps supplémentaire	3	3 308	119 297	1 678	63 678
Primes	4	XXXX	136 247	XXXX	99 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 753	943 811	15 123	588 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 226	180 203	2 778	83 424
Particuliers	9	380	9 943	1 684	41 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 606	190 146	4 462	125 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 305	XXXX	109 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 359	1 294 262	19 585	822 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210 187	XXXX	93 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 704 106	XXXX	17 682 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 914 293	XXXX	17 775 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 359	27 208 555	19 585	18 598 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	60	238 654	41	199 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX	189 541	XXXX	126 760
TOTAL (L.18 à L.20)	21	60	428 195	41	325 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 299	26 780 360	19 544	18 272 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124	3 845		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 175	26 776 515	19 544	18 272 918

		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	2 546 146		2 781 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 546 146		2 781 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,68	XXXX	6,69
B - Le jour-présence					
	30	1 392 812	XXXX	838 005	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,22	XXXX	21,81

	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: 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	4 151	191 755	2 957	155 092
Personnel-temps régulier	2	40 370	1 017 637	28 082	759 288
Temps supplémentaire	3	2 601	104 326	1 840	75 613
Primes	4	XXXX	122 633	XXXX	104 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	154 683	5 885 735	103 721	4 113 479
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 805	7 322 086	136 600	5 208 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 566	300 091	6 585	187 613
Particuliers	9	6 787	150 607	4 263	107 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 353	450 698	10 848	295 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 841	XXXX	221 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 158	8 053 625	147 448	5 725 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 321	XXXX	114 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 942	XXXX	112 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 263	XXXX	226 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 158	8 264 888	147 448	5 952 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 161		28 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX	19 602	XXXX	13 208
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 763		41 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 158	8 174 125	147 448	5 910 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	655	106	3 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 135	8 173 470	147 342	5 907 402

		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	437 867		436 867	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	437 867		436 867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,87	XXXX	13,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	34 897	1 746 926	24 264	1 411 762
Personnel-temps régulier	2	318 129	8 754 925	224 765	6 708 879
Temps supplémentaire	3	13 522	503 657	8 482	322 942
Primes	4	XXXX	1 167 166	XXXX	1 060 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	898	33 177	348	13 581
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	367 446	12 205 851	257 859	9 517 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 443	2 445 091	48 107	1 534 285
Particuliers	9	19 768	450 736	10 057	263 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 211	2 895 827	58 164	1 797 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 172 288	XXXX	1 709 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	463 657	17 273 966	316 023	13 025 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 504 709	XXXX	7 685 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 434 444	XXXX	4 525 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 939 153	XXXX	12 210 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	463 657	37 213 119	316 023	25 235 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 424	XXXX	4 710
Recouvrements	19		2 070 588		810 369
Transferts de frais généraux	20	XXXX	73 742	XXXX	49 696
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 149 754		864 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	463 657	35 063 365	316 023	24 370 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 362	98 200	2 281	71 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	460 295	34 965 165	313 742	24 298 642

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	33 567	1 682 077	23 221	1 351 888
Personnel-temps régulier	2	302 336	8 233 378	215 537	6 384 881
Temps supplémentaire	3	12 548	462 289	7 922	298 833
Primes	4	XXXX	1 164 146	XXXX	1 058 874
Main-d'oeuvre indépendante	5	898	33 177	348	13 581
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	349 349	11 575 067	247 028	9 108 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 684	2 303 862	46 043	1 460 177
Particuliers	9	19 333	440 421	8 659	222 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 017	2 744 283	54 702	1 682 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 066 274	XXXX	1 634 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	441 366	16 385 624	301 730	12 425 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 745 426	XXXX	6 568 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 464 645	XXXX	3 929 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 210 071	XXXX	10 497 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	441 366	33 595 695	301 730	22 923 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 068 426		810 369
Transferts de frais généraux	20	XXXX	73 742	XXXX	49 696
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 142 168		860 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	441 366	31 453 527	301 730	22 063 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 362	98 200	2 281	71 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	438 004	31 355 327	299 449	21 991 137

		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	724 850		787 874	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	724 850		787 874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,21	XXXX	29,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 330	64 849	1 043	59 874
Personnel-temps régulier	2	15 793	521 547	9 228	323 998
Temps supplémentaire	3	974	41 368	560	24 109
Primes	4	XXXX	3 020	XXXX	1 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 097	630 784	10 831	409 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 759	141 229	2 064	74 108
Particuliers	9	435	10 315	1 398	41 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 194	151 544	3 462	115 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 014	XXXX	74 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 291	888 342	14 293	599 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 746 049	XXXX	1 112 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	968 350	XXXX	589 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 714 399	XXXX	1 702 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 291	3 602 741	14 293	2 302 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 162		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 162		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 291	3 600 579	14 293	2 302 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 291	3 600 579	14 293	2 302 070

		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: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 234	XXXX	4 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 449	XXXX	6 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 683	XXXX	10 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 683		10 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 424	XXXX	4 710
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 424		4 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 259		5 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 259		5 435

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintenance d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 078	56 854	1 999	64 425
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 078	56 854	1 999	64 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	471	16 200	257	9 525
Particuliers	9	1 120	33 803	7	8 206 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 591	50 003	264	8 216 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 824	XXXX	11 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 669	122 681	2 263	8 292 844
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	3 669	122 681	2 263	8 292 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 669	122 681	2 263	8 292 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 669	122 681	2 263	8 292 844

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 078	56 854	1 999	64 425
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 078	56 854	1 999	64 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	471	16 200	257	9 525
Particuliers	9	1 120	33 803	7	314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 591	50 003	264	9 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 821	XXXX	11 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 669	122 678	2 263	86 220
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	3 669	122 678	2 263	86 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 669	122 678	2 263	86 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 669	122 678	2 263	86 220

		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: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				8 206 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10				8 206 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3		8 206 624
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		8 206 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		8 206 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3		8 206 624

		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: 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	1 203	42 913	760	28 978
Temps supplémentaire	3	12	362		
Primes	4	XXXX	13	XXXX	95
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 215	43 288	760	29 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	238	8 773	141	5 358
Particuliers	9			9	350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238	8 773	150	5 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 142	XXXX	6 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 453	60 203	910	41 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 014	XXXX	84 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 014	XXXX	84 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 453	188 217	910	126 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 514		50 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 514		50 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 453	107 703	910	75 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 453	107 703	910	75 638

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	38 257	2 470 247	19 606	1 428 635
Personnel-temps régulier	2	33 405	1 563 617	15 836	753 661
Temps supplémentaire	3	233	10 812	581	25 423
Primes	4	XXXX	54 870	XXXX	36 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 895	4 099 546	36 023	2 244 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 526	822 819	6 700	387 266
Particuliers	9	1 593	72 147	2 221	120 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 119	894 966	8 921	507 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	583 913	XXXX	316 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 014	5 578 425	44 944	3 068 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 168	XXXX	3 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 168	XXXX	3 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 014	5 614 593	44 944	3 071 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	81 130	5 485 455	41 866	2 779 156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	81 130	5 485 455	41 866	2 779 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 884	129 138	3 078	292 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			446	28 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 884	129 138	2 632	263 731

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	84 009	2 815 175	64 435	2 239 835
Temps supplémentaire	3	3 435	139 141	2 544	99 633
Primes	4	XXXX	46 931	XXXX	36 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 444	3 001 247	66 979	2 376 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 927	672 905	12 506	429 216
Particuliers	9	4 619	123 615	1 828	54 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 546	796 520	14 334	483 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	532 940	XXXX	420 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 990	4 330 707	81 313	3 280 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 036	XXXX	340 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 887 435	XXXX	6 266 097
Allocations directes	15	XXXX	95 897	XXXX	66 333
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 003 368	XXXX	6 672 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 990	11 334 075	81 313	9 952 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 917		9 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 917		9 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 990	11 331 158	81 313	9 943 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	4 849	845	31 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 888	11 326 309	80 468	9 911 545

		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	9 195	XXXX	10 218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 231,79	XXXX	970,01

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	81 273	2 722 741	62 568	2 172 601
Temps supplémentaire	3	3 434	139 114	2 544	99 633
Primes	4	XXXX	46 931	XXXX	36 783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 707	2 908 786	65 112	2 309 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 396	654 904	12 176	417 639
Particuliers	9	4 612	123 401	1 826	53 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 008	778 305	14 002	471 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 176	XXXX	408 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 715	4 203 267	79 114	3 189 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 036	XXXX	340 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 896 952	XXXX	5 544 151
Allocations directes	15	XXXX	95 897	XXXX	66 333
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 012 885	XXXX	5 950 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 715	10 216 152	79 114	9 139 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		676		8 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		676		8 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 715	10 215 476	79 114	9 131 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	4 849	845	31 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 613	10 210 627	78 269	9 099 903

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 352	XXXX	7 881	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 607,47	XXXX	1 154,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 479	47 798	1 024 35 607
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 479	47 798	1 024 35 607
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	343	11 345	199 6 847
Particuliers	9	6	178	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349	11 523	199 6 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 040	XXXX 6 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 828	68 361	1 223 48 888
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	571 991	XXXX 446 198
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	571 991	XXXX 446 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 828	640 352	1 223 495 086
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 828	640 352	1 223 493 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 828	640 352	1 223 493 628

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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	1 143	XXXX	983 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	560,24	XXXX 502,16

	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: 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	1 257	44 636	843	31 627
Temps supplémentaire	3	1	27		
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 258	44 663	843	31 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	188	6 656	131	4 730
Particuliers	9	1	36	2	78
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189	6 692	133	4 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 724	XXXX	5 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 447	59 079	976	42 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	418 492	XXXX	275 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 492	XXXX	275 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 447	477 571	976	318 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 241		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 241		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 447	475 330	976	318 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 447	475 330	976	318 014

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 700	XXXX	1 354	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	279,61	XXXX	234,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	17 240	937 247	994 76 526
Personnel-temps régulier	2	173 143	5 810 562	
Temps supplémentaire	3	2 569	123 298	16 1 226
Primes	4	XXXX	489 307	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 519	150 637	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 471	7 511 051	1 010 77 752
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44 467	1 627 758	230 14 882
Particuliers	9	10 474	356 938	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 941	1 984 696	230 14 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 240 862	XXXX 10 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 412	10 736 609	1 240 102 941
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 489 194	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	743 451	XXXX 115 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 232 645	XXXX 115 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 412	12 969 254	1 240 218 029
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		17 812	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 812	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 412	12 951 442	1 240 218 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	(330)	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 370	12 951 772	1 240 218 029

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	15 840	842 514	115
Personnel-temps régulier	2	173 143	5 810 562	
Temps supplémentaire	3	2 569	123 298	161 226
Primes	4	XXXX	489 307	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 519	150 637	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 071	7 416 318	161 341
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44 096	1 603 477	96
Particuliers	9	10 446	355 043	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 542	1 958 520	96
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 226 134	XXXX238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 613	10 600 972	161 675
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 489 194	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	736 405	XXXX111 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 225 599	XXXX111 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 613	12 826 571	16113 543
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		17 812	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 812	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 613	12 808 759	16113 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	(330)	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 571	12 809 089	16113 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	XXXX0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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, dépistage et 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Vaccination, dépistage et 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	15 840	842 514	115
Personnel-temps régulier	2	173 143	5 810 562	
Temps supplémentaire	3	2 569	123 298	161 226
Primes	4	XXXX	489 307	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 519	150 637	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 071	7 416 318	161 341
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44 096	1 603 477	96
Particuliers	9	10 446	355 043	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 542	1 958 520	96
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 226 134	XXXX238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 613	10 600 972	161 675
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 489 194	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	736 405	XXXX111 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 225 599	XXXX111 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 613	12 826 571	16113 543
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		17 812	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 812	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 613	12 808 759	16113 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	(330)	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 571	12 809 089	16113 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	XXXX0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 400	94 733	994	76 411
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 400	94 733	994	76 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	371	24 281	230	14 786
Particuliers	9	28	1 895		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	399	26 176	230	14 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 728	XXXX	10 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 799	135 637	1 224	101 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 046	XXXX	3 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 046	XXXX	3 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 799	142 683	1 224	104 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 799	142 683	1 224	104 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 799	142 683	1 224	104 486

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. jeunes en difficultés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 400	94 733	994	76 411
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 400	94 733	994	76 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	371	24 281	230	14 786
Particuliers	9	28	1 895		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	399	26 176	230	14 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 728	XXXX	10 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 799	135 637	1 224	101 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 046	XXXX	3 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 046	XXXX	3 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 799	142 683	1 224	104 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 799	142 683	1 224	104 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 799	142 683	1 224	104 486

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 529	105 674	
Personnel-temps régulier	2	20 717	847 540	12 373
Temps supplémentaire	3	106	4 272	63
Primes	4	XXXX	46 766	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 352	1 004 252	12 436
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 992	232 221	2 886
Particuliers	9	3 532	111 574	3 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 524	343 795	6 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 259	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 876	1 508 306	18 567
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 835 503	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 243	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 881 746	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 876	3 390 052	18 567
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		31	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 876	3 390 021	18 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 876	3 390 021	18 250

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 529	105 674		
Personnel-temps régulier	2	7 469	335 758	2 967	150 262
Temps supplémentaire	3	105	4 271	28	2 198
Primes	4	XXXX	25 639	XXXX	192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 103	471 342	2 995	152 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 044	103 679	535	22 871
Particuliers	9	385	15 917	175	3 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 429	119 596	710	26 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 838	XXXX	19 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 532	664 776	3 705	198 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 742 663	XXXX	168 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 850	XXXX	2 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 768 513	XXXX	171 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 532	2 433 289	3 705	370 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				171 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				171 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 532	2 433 289	3 705	198 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 532	2 433 289	3 705	198 655

		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: Dossier santé Québec (DSQ)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 529	105 674		
Personnel-temps régulier	2	7 469	335 758	2 967	150 262
Temps supplémentaire	3	105	4 271	28	2 198
Primes	4	XXXX	25 639	XXXX	192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 103	471 342	2 995	152 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 044	103 679	535	22 871
Particuliers	9	385	15 917	175	3 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 429	119 596	710	26 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 838	XXXX	19 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 532	664 776	3 705	198 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 742 663	XXXX	168 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 850	XXXX	2 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 768 513	XXXX	171 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 532	2 433 289	3 705	370 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				171 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				171 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 532	2 433 289	3 705	198 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 532	2 433 289	3 705	198 655

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux 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	13 248	511 782	9 347	434 507
Temps supplémentaire	3	1	1	8	453
Primes	4	XXXX	21 127	XXXX	12 584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 249	532 910	9 355	447 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 948	128 542	2 342	108 564
Particuliers	9	3 147	95 657	3 070	97 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 095	224 199	5 412	206 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 421	XXXX	71 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 344	843 530	14 767	725 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 840	XXXX	20 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 393	XXXX	20 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 233	XXXX	40 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 344	956 763	14 767	766 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 344	956 732	14 767	766 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			317	11 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 344	956 732	14 450	754 641

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 221	326 489	6 209	305 369
Temps supplémentaire	3	1	1	8	453
Primes	4	XXXX	8 498	XXXX	2 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 222	334 988	6 217	308 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 942	89 147	1 677	83 018
Particuliers	9	3 034	92 335	2 594	83 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 976	181 482	4 271	166 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 291	XXXX	52 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 198	574 761	10 488	526 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 448	XXXX	6 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 524	XXXX	11 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 972	XXXX	17 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 198	662 733	10 488	544 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 198	662 733	10 488	544 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			83	4 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 198	662 733	10 405	540 042

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 027	185 293	3 138	129 138
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 629	XXXX	10 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 027	197 922	3 138	139 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 006	39 395	665	25 546
Particuliers	9	113	3 322	476	14 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 119	42 717	1 141	39 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 130	XXXX	19 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 146	268 769	4 279	198 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 392	XXXX	14 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 869	XXXX	8 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 261	XXXX	23 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 146	294 030	4 279	221 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 146	293 999	4 279	221 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			234	7 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 146	293 999	4 045	214 599

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			59	1 597
Temps supplémentaire	3			27	1 002
Primes	4	XXXX		XXXX	241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			86	2 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9	284
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9	284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			95	3 570
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			95	3 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			95	3 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			95	3 570

		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: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 468	695 504	14 633
Temps supplémentaire	3	182	10 172	105
Primes	4	XXXX	10 058	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 650	715 734	14 738
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 758	172 073	2 550
Particuliers	9	476	18 484	1 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 234	190 557	3 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 247	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 884	1 016 538	18 431
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 767	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 767	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 884	1 028 305	18 431
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 884	1 028 305	18 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		183	8 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 884	1 028 305	18 248

	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	3 637	2 840	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 637	2 840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	282,73	XXXX
B - L'usager	30	3 814	2 456	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	269,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 249	254 073	6 700	274 637
Temps supplémentaire	3	52	3 321	19	747
Primes	4	XXXX	3 485	XXXX	4 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 301	260 879	6 719	279 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 487	57 429	1 058	46 110
Particuliers	9	131	3 794	22	846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 618	61 223	1 080	46 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 072	XXXX	43 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 919	364 174	7 799	369 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 438	XXXX	306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 438	XXXX	306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 919	374 612	7 799	370 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 919	374 612	7 799	370 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 919	374 612	7 799	370 051

		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	50			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 492,24	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 730,60	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 219	441 431	7 933	394 560
Temps supplémentaire	3	130	6 851	86	4 605
Primes	4	XXXX	6 573	XXXX	684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 349	454 855	8 019	399 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 271	114 644	1 492	73 079
Particuliers	9	345	14 690	1 121	17 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 616	129 334	2 613	90 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 175	XXXX	63 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 965	652 364	10 632	553 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 329	XXXX	10 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 329	XXXX	10 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 965	653 693	10 632	564 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 965	653 693	10 632	564 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			183	8 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 965	653 693	10 449	555 974

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 587		2 840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 587		2 840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,24	XXXX	195,77
B - L'usager	30	3 794	XXXX	2 456	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	172,30	XXXX	226,37

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	267 942	11 629 075	184 860
Temps supplémentaire	3	6 687	315 349	4 014
Primes	4	XXXX	271 299	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	245	29 037	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	274 874	12 244 760	188 874
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	63 628	2 993 125	36 583
Particuliers	9	24 959	711 869	10 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 587	3 704 994	46 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 984 162	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	363 461	17 933 916	235 634
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	382	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	559 632	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	154	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	560 168	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	363 461	18 494 084	235 634
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		19 873	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 873	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	363 461	18 474 211	235 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 532	83 533	814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	360 929	18 390 678	234 820

	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	188 330	108 656	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	188 330	108 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,76	XXXX
B - L'usager	30	6 492	XXXX	5 063
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 832,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 927	2 046 632	31 693	1 576 507
Temps supplémentaire	3	1 238	62 410	818	44 411
Primes	4	XXXX	92 422	XXXX	158 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 165	2 201 464	32 511	1 779 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 196	604 959	7 189	355 191
Particuliers	9	4 360	122 349	1 577	44 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 556	727 308	8 766	399 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 236	XXXX	260 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 721	3 285 008	41 277	2 439 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64	XXXX	752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 450	XXXX	25 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 514	XXXX	26 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 721	3 323 522	41 277	2 465 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 696		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 696		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 721	3 304 826	41 277	2 465 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	176		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 715	3 304 650	41 277	2 465 995

		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	32 449		19 104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 449		19 104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,42	XXXX	129,08
B - L'usager	30	595	XXXX	437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 554,03	XXXX	5 643,01

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 656	657 663	13 997	665 990
Temps supplémentaire	3	535	27 216	517	24 603
Primes	4	XXXX	24 103	XXXX	21 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 191	708 982	14 514	711 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 296	158 103	2 519	121 444
Particuliers	9	1 621	45 608	379	14 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 917	203 711	2 898	136 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 012	XXXX	107 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 108	1 022 705	17 412	955 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 193	XXXX	58 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 206	XXXX	58 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 108	1 113 911	17 412	1 013 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 108	1 113 911	17 412	1 013 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 447	41 773	132	4 157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 661	1 072 138	17 280	1 009 394

		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	11 383		6 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 383		6 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,19	XXXX	156,79
B - L'usager	30	2 659	XXXX	1 405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	403,21	XXXX	718,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 034	1 859 772	28 562
Temps supplémentaire	3	1 449	64 110	628
Primes	4	XXXX	28 850	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 483	1 952 732	29 190
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 875	481 243	5 551
Particuliers	9	4 093	130 986	2 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 968	612 229	7 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 205	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 451	2 892 166	36 943
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 565	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 565	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 451	3 106 731	36 943
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 451	3 106 731	36 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	322	13 652	204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 129	3 093 079	36 739

	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	29 355	15 709	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 355	15 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,37	XXXX
B - L'usager	30	1 172	XXXX	1 020
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 639,15	XXXX

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: R  ad. pr adul.-Accid. vasc. c  r  br.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	58 103	2 514 046	40 076	1 927 094
Temps supplémentaire	3	952	44 052	705	35 574
Primes	4	XXXX	60 255	XXXX	120 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	59 055	2 618 353	40 781	2 082 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 630	628 956	7 681	357 497
Particuliers	9	7 642	196 834	1 665	43 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 272	825 790	9 346	400 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 360	XXXX	310 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 327	3 879 503	50 127	2 793 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 644	XXXX	28 002
Allocations directes	15	XXXX	154	XXXX	90
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	51 798	XXXX	32 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 327	3 931 301	50 127	2 826 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 327	3 931 301	50 127	2 826 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	5 874	354	16 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 186	3 925 427	49 773	2 809 343

		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	35 477		23 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	35 477		23 798	
Co��t unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,65	XXXX	118,05
B - L'usager	30	391	XXXX	345	XXXX
Co��t unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 039,46	XXXX	8 143,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 608	1 942 784	29 802	1 398 118
Temps supplémentaire	3	1 031	49 629	537	26 180
Primes	4	XXXX	29 083	XXXX	38 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	245	29 037		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 884	2 050 533	30 339	1 463 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 139	478 917	5 847	273 738
Particuliers	9	3 021	102 047	3 115	98 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 160	580 964	8 962	372 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 516	XXXX	237 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 044	2 956 013	39 301	2 073 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 875	XXXX	24 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 052	XXXX	24 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 044	2 999 065	39 301	2 098 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 177		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 177		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 044	2 997 888	39 301	2 098 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	1 153	124	5 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 023	2 996 735	39 177	2 092 387

		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	39 335		20 262	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 335		20 262	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,21	XXXX	103,27
B - L'usager	30	1 194	XXXX	1 483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 509,83	XXXX	1 410,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	156 173	6 840 396	107 436	5 006 047
Temps supplémentaire	3	2 470	119 723	1 722	82 550
Primes	4	XXXX	108 831	XXXX	154 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	293	34 613		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 936	7 103 563	109 158	5 242 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 644	1 711 476	21 387	991 527
Particuliers	9	19 167	600 826	14 039	412 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 811	2 312 302	35 426	1 403 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 176 408	XXXX	867 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 747	10 592 273	144 584	7 514 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 496	XXXX	3 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 369	XXXX	198 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 865	XXXX	201 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 747	10 877 138	144 584	7 716 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123		4 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		123		4 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 747	10 877 015	144 584	7 711 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 475	71 807	544	32 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 272	10 805 208	144 040	7 679 421

		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	293 766		47 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	293 766		47 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,78	XXXX	163,23
B - L'usager	30	5 077	XXXX	2 495	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 128,27	XXXX	3 077,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 972	1 176 839	17 043	822 886
Temps supplémentaire	3	282	13 685	223	10 675
Primes	4	XXXX	33 586	XXXX	49 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 254	1 224 110	17 266	882 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 989	295 140	3 111	148 155
Particuliers	9	950	43 144	1 290	37 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 939	338 284	4 401	185 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 544	XXXX	132 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 193	1 753 938	21 667	1 200 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 012	XXXX	23 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 012	XXXX	23 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 193	1 789 950	21 667	1 223 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 193	1 789 950	21 667	1 223 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	287	16 046	119	7 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 906	1 773 904	21 548	1 216 262

		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	195 543		13 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	195 543		13 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,07	XXXX	88,33
B - L'usager	30	304	XXXX	285	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 835,21	XXXX	4 267,59

	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: R  ad. pr enf.-Traum. cranio-c  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	5 844	277 860	4 341	225 138
Temps supplémentaire	3	76	4 028	36	1 981
Primes	4	XXXX	10 553	XXXX	22 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	5 920	292 441	4 377	249 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 139	58 870	968	48 103
Particuliers	9	219	9 248	1 312	31 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 358	68 118	2 280	79 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 770	XXXX	40 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 278	403 329	6 657	369 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 076	XXXX	1 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	1 076	XXXX	1 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 278	404 405	6 657	370 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 278	404 405	6 657	370 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			243	13 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 278	404 405	6 414	357 453

		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	4 953		2 323	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	4 953		2 323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,65	XXXX	153,88
B - L'usager	30	190	XXXX	243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 128,45	XXXX	1 471,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 042	185 950	2 907 147 149
Temps supplémentaire	3	24	1 130	14 713
Primes	4	XXXX	325	XXXX 7 293
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 066	187 405	2 921 155 155
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	710	36 036	501 26 263
Particuliers	9	75	3 330	11 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	785	39 366	512 26 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 282	XXXX 23 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 851	255 053	3 433 205 379
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 851	255 082	3 433 205 379
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 851	255 082	3 433 205 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 851	255 082	3 433 205 379

	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	4 614	4 457	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 614	4 457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,28	XXXX 46,08
B - L'usager	30	182	XXXX	192 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 401,55	XXXX 1 069,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 786	80 608	1 467	73 772
Temps supplémentaire	3	19	961	29	1 552
Primes	4	XXXX	440	XXXX	3 267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 805	82 009	1 496	78 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	361	18 732	279	14 488
Particuliers	9	35	1 675	15	829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	396	20 407	294	15 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 734	XXXX	11 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 201	115 150	1 790	105 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 865	XXXX	2 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 865	XXXX	2 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 201	117 015	1 790	107 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 201	117 015	1 790	107 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 201	117 015	1 790	107 611

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 470		2 968	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 470		2 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,72	XXXX	36,26
B - L'usager	30	84	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 393,04	XXXX	1 076,11

	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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 668	2 145 645	37 188	1 622 233
Temps supplémentaire	3	509	23 093	510	22 751
Primes	4	XXXX	19 080	XXXX	30 309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 177	2 187 818	37 698	1 675 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 842	529 009	7 495	330 333
Particuliers	9	7 127	191 583	3 896	87 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 969	720 592	11 391	417 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 894	XXXX	286 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 146	3 284 304	49 089	2 378 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 406	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 222	XXXX	61 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 628	XXXX	61 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 146	3 366 932	49 089	2 440 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 146	3 366 932	49 089	2 440 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	382	18 794		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 764	3 348 138	49 089	2 440 402

		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	27 583		19 117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 583		19 117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,38	XXXX	127,66
B - L'usager	30	1 549	XXXX	1 491	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 161,48	XXXX	1 636,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 096	2 418 459	38 614	1 813 340
Temps supplémentaire	3	1 352	66 497	819	40 115
Primes	4	XXXX	28 213	XXXX	17 078
Main-d'oeuvre indépendante	5	293	34 613		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 741	2 547 782	39 433	1 870 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 705	633 937	7 997	371 061
Particuliers	9	9 751	332 241	7 247	241 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 456	966 178	15 244	612 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 281	XXXX	325 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 197	3 948 241	54 677	2 808 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90	XXXX	3 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 800	XXXX	91 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 890	XXXX	95 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 197	4 084 131	54 677	2 904 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 629
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 197	4 084 131	54 677	2 899 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	806	36 967	182	11 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 391	4 047 164	54 495	2 888 418

		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	48 510		185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 510		185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,43	XXXX	15 638,09
B - L'usager	30	2 153	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 879,78	XXXX	137 543,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	70	2 587		
Personnel-temps régulier	2	50 772	2 242 950	32 826	1 568 625
Temps supplémentaire	3	689	33 906	378	19 041
Primes	4	XXXX	43 402	XXXX	54 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 531	2 322 845	33 204	1 641 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 392	545 128	6 492	308 779
Particuliers	9	1 327	47 568	3 491	152 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 719	592 696	9 983	460 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 850	XXXX	252 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 250	3 288 391	43 187	2 355 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 913	XXXX	5 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 706	XXXX	173 207
Allocations directes	15	XXXX	5 428	XXXX	3 535
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 047	XXXX	182 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 250	3 435 438	43 187	2 537 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 137		29 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 137		29 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 250	3 390 301	43 187	2 508 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 986	279	16 660
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 215	3 388 315	42 908	2 492 014

		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	35 177		17 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 177		17 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,61	XXXX	145,36
B - L'usager	30	918	XXXX	453	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 690,97	XXXX	5 501,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	70	2 587		
Personnel-temps régulier	2	35 089	1 605 500	23 289	1 156 362
Temps supplémentaire	3	395	19 578	229	11 757
Primes	4	XXXX	32 608	XXXX	49 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 554	1 660 273	23 518	1 217 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 272	370 051	4 662	226 483
Particuliers	9			1 579	67 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 272	370 051	6 241	294 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 215	XXXX	177 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 826	2 286 539	29 759	1 689 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25	XXXX	4 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 638	XXXX	26 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 663	XXXX	30 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 826	2 330 202	29 759	1 720 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 826	2 330 202	29 759	1 720 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			70	3 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 826	2 330 202	29 689	1 716 448

		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	26 667		15 114	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 667		15 114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,38	XXXX	113,57
B - L'usager	30	425	XXXX	334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 482,83	XXXX	5 139,07

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	15 683	637 450	9 537	412 263
Temps supplémentaire	3	294	14 328	149	7 284
Primes	4	XXXX	10 794	XXXX	4 651
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 977	662 572	9 686	424 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 120	175 077	1 830	82 296
Particuliers	9	1 327	47 568	1 912	84 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 447	222 645	3 742	166 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 635	XXXX	75 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 424	1 001 852	13 428	665 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 888	XXXX	1 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 068	XXXX	146 476
Allocations directes	15	XXXX	5 428	XXXX	3 535
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 384	XXXX	151 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 424	1 105 236	13 428	817 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 137		29 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 137		29 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 424	1 060 099	13 428	788 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 986	209	12 924
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 389	1 058 113	13 219	775 566

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 510		2 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 510		2 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,64	XXXX	360,82
B - L'usager	30	493	XXXX	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 146,27	XXXX	6 517,36

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	407 584	13 707 362	273 430
Temps supplémentaire	3	88 498	4 768 978	40 348
Primes	4	XXXX	729 402	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	47 140	3 516 867	3 541
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	543 222	22 722 609	317 319
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	94 978	3 505 418	53 737
Particuliers	9	50 595	1 310 996	38 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	145 573	4 816 414	91 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 117 909	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	688 795	30 656 932	409 214
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 971	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 994	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	50	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 015	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	688 795	31 044 947	409 214
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 090	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 090	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	688 795	31 039 857	409 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 281	195 015	5 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	683 514	30 844 842	403 945

	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	206 155	140 603	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	206 155	140 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,64	XXXX
B - L'usager	30	2 082	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 815,01	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	271 794	8 993 709	176 791
Temps supplémentaire	3	65 275	3 530 749	29 805
Primes	4	XXXX	572 483	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 588	2 494 639	122
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	369 657	15 591 580	206 718
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	63 985	2 321 877	35 525
Particuliers	9	33 913	855 407	26 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 898	3 177 284	62 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 110 048	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	467 555	20 878 912	269 100
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	636	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 096	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	219
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 732	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	467 555	21 067 644	269 100
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	467 555	21 067 644	269 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 257	113 819	4 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	464 298	20 953 825	264 784

	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	96 962	63 184	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 962	63 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	216,10	XXXX
B - L'usager	30	891	XXXX	902
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 517,20	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 145	115 362	1 127	45 001
Temps supplémentaire	3	78	3 223	8	295
Primes	4	XXXX	1 647	XXXX	320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 223	120 232	1 135	45 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 283	44 469	264	10 617
Particuliers	9		2 225	670	10 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 283	46 694	934	20 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 821	XXXX	9 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 506	196 747	2 069	76 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	375	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 024	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 399	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 506	234 146	2 069	76 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 506	234 146	2 069	76 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 506	234 146	2 069	76 024

		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	1 414		811	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 414		811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,59	XXXX	93,74
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 756,08	XXXX	4 223,56

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	132 645	4 598 291	95 512	3 626 526
Temps supplémentaire	3	23 145	1 235 006	10 535	541 270
Primes	4	XXXX	155 272	XXXX	124 650
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 552	1 022 228	3 419	141 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 342	7 010 797	109 466	4 434 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 710	1 139 072	17 948	688 613
Particuliers	9	16 682	453 364	10 631	319 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 392	1 592 436	28 579	1 008 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	978 040	XXXX	706 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 734	9 581 273	138 045	6 148 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 960	XXXX	23 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 874	XXXX	128 215
Allocations directes	15	XXXX	50	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 884	XXXX	151 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 734	9 743 157	138 045	6 300 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 090		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 090		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 734	9 738 067	138 045	6 300 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 024	81 196	953	31 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 710	9 656 871	137 092	6 269 164

		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	107 779		76 608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 779		76 608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,65	XXXX	81,83
B - L'usager	30	1 167	XXXX	1 380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 274,95	XXXX	4 542,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 411	1 478 991	24 184	1 171 327
Temps supplémentaire	3	803	37 888	816	40 320
Primes	4	XXXX	11 514	XXXX	10 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 214	1 528 393	25 000	1 222 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 280	381 152	5 055	244 693
Particuliers	9	5 097	131 428	5 165	150 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 377	512 580	10 220	395 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 463	XXXX	214 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 591	2 307 436	35 220	1 832 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 050	XXXX	50 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 293	XXXX	50 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 591	2 388 729	35 220	1 882 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 206		2 484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 206		2 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 591	2 376 523	35 220	1 880 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	324	14 514	239	12 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 267	2 362 009	34 981	1 868 171

		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	26 395		17 706	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 395		17 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,95	XXXX	105,65
B - L'usager	30	1 260	XXXX	1 128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 874,61	XXXX	1 656,18

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 294	280 986	4 300	216 275
Temps supplémentaire	3	154	7 520	153	7 776
Primes	4	XXXX	2 336	XXXX	2 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 448	290 842	4 453	226 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 488	70 734	968	48 292
Particuliers	9	1 081	27 884	1 056	30 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 569	98 618	2 024	79 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 527	XXXX	38 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 017	440 987	6 477	343 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 155	XXXX	7 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 155	XXXX	7 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 017	452 142	6 477	351 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 017	452 142	6 477	351 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	3 093	49	2 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 948	449 049	6 428	348 714

		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	5 493		3 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 493		3 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,75	XXXX	99,63
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 838,03	XXXX	3 170,13

	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 171	576 155	9 788	447 723
Temps supplémentaire	3	305	13 722	302	14 300
Primes	4	XXXX	4 004	XXXX	4 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 476	593 881	10 090	466 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 484	153 865	1 808	83 110
Particuliers	9	1 619	41 831	1 630	47 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 103	195 696	3 438	130 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 750	XXXX	85 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 579	890 327	13 528	682 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 198	XXXX	25 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 441	XXXX	25 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 579	935 768	13 528	707 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 206		2 484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 206		2 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 579	923 562	13 528	705 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	4 576	75	3 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 477	918 986	13 453	701 323

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 410		5 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 410		5 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,72	XXXX	128,93
B - L'usager	30	368	XXXX	311	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 497,24	XXXX	2 255,06

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 946	621 850	10 096	507 329
Temps supplémentaire	3	344	16 646	361	18 244
Primes	4	XXXX	5 174	XXXX	4 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 290	643 670	10 457	530 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 308	156 553	2 279	113 291
Particuliers	9	2 397	61 713	2 479	72 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 705	218 266	4 758	185 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 186	XXXX	90 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 995	976 122	15 215	806 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 697	XXXX	17 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 697	XXXX	17 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 995	1 000 819	15 215	823 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 995	1 000 819	15 215	823 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	6 845	115	5 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 842	993 974	15 100	818 134

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 492		8 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 492		8 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,57	XXXX	93,53
B - L'usager					
	30	775	XXXX	707	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 282,55	XXXX	1 157,19

	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. - 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				
Personnel-temps régulier	2	63 462	2 781 520	46 786	2 186 588
Temps supplémentaire	3	1 002	53 656	1 394	79 670
Primes	4	XXXX	44 996	XXXX	69 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 464	2 880 172	48 180	2 335 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 220	753 462	8 820	421 168
Particuliers	9	6 375	202 023	3 927	154 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 595	955 485	12 747	575 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	474 684	XXXX	369 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 059	4 310 341	60 927	3 281 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 475	XXXX	1 225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 354	XXXX	211 895
Allocations directes	15	XXXX	24 992	XXXX	24 432
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 821	XXXX	237 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 059	4 559 162	60 927	3 518 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 844		54 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 844		54 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 059	4 529 318	60 927	3 464 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	3 977	880	33 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 997	4 525 341	60 047	3 431 098

		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	47 973		16 936	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 973		16 936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,95	XXXX	205,78
B - L'usager	30	1 756	XXXX	964	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 577,07	XXXX	3 559,23

	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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: 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	30 047	1 346 317	21 431
Temps supplémentaire	3	335	15 938	883
Primes	4	XXXX	14 320	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 382	1 376 575	22 314
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 536	360 606	3 823
Particuliers	9	3 377	117 525	2 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 913	478 131	6 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 984	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 295	2 078 690	28 801
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 475	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 155	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 630	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 295	2 123 320	28 801
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2 082	54 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 082	54 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 295	2 121 238	28 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	1 539	681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 282	2 119 699	28 120

	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	21 749	2 458	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 749	2 458	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,56	XXXX
B - L'usager	30	533	XXXX	98
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 976,92	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	14 065	606 393	10 291
Temps supplémentaire	3	300	17 413	241
Primes	4	XXXX	10 618	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 365	634 424	10 532
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 957	177 596	1 746
Particuliers	9	1 044	34 112	633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 001	211 708	2 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 112	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 366	952 244	12 911
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 099	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	24 992	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 091	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 366	1 008 335	12 911
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		27 762	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 762	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 366	980 573	12 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		100	3 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 366	980 573	12 811

	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	11 378	5 479	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 378	5 479	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,62	XXXX
B - L'usager	30	556	XXXX	325
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 763,62	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 502	540 435	8 773	399 229
Temps supplémentaire	3	251	14 304	205	9 599
Primes	4	XXXX	8 958	XXXX	15 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 753	563 697	8 978	424 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 045	138 335	1 955	88 917
Particuliers	9	981	32 307	579	22 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 026	170 642	2 534	111 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 031	XXXX	66 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 779	828 370	11 512	602 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 273	XXXX	8 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 273	XXXX	8 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 779	837 643	11 512	610 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 779	837 643	11 512	610 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			99	3 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 779	837 643	11 413	606 579

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 098		7 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 098		7 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,95	XXXX	85,35
B - L'usager	30	520	XXXX	465	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 610,85	XXXX	1 304,47

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 848	288 375	6 291	272 965
Temps supplémentaire	3	116	6 001	65	3 124
Primes	4	XXXX	11 100	XXXX	11 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 964	305 476	6 356	287 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 682	76 925	1 296	59 210
Particuliers	9	973	18 079	51	201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 655	95 004	1 347	59 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 557	XXXX	45 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 619	451 037	7 703	392 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 827	XXXX	136 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 827	XXXX	136 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 619	589 864	7 703	529 375
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	9 619	589 864	7 703	529 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	2 438		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 570	587 426	7 703	529 375

		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	4 748		1 892	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 748		1 892	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,72	XXXX	279,80
B - L'usager	30	147	XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 996,10	XXXX	6 965,46

	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./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	7 917		
Personnel-temps régulier	2	70 941	3 267 105	49 098	2 474 729
Temps supplémentaire	3	715	35 652	555	29 549
Primes	4	XXXX	20 191	XXXX	19 031
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 657	3 330 865	49 653	2 523 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 218	830 256	9 893	504 791
Particuliers	9	7 659	216 410	7 036	204 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 877	1 046 666	16 929	709 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	551 063	XXXX	419 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 534	4 928 594	66 582	3 652 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	699	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 204	XXXX	40 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 903	XXXX	40 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 534	4 982 497	66 582	3 693 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 534	4 982 497	66 582	3 693 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	420	23 521	546	22 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 114	4 958 976	66 036	3 671 253

		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	59 910		36 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 910		36 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,77	XXXX	101,97
B - L'usager	30	1 350	XXXX	1 300	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 673,32	XXXX	2 824,04

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	7 917		
Personnel-temps régulier	2	68 582	3 170 270	47 811	2 411 552
Temps supplémentaire	3	690	34 338	512	27 248
Primes	4	XXXX	19 550	XXXX	19 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 273	3 232 075	48 323	2 457 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 837	813 483	9 654	492 957
Particuliers	9	7 655	216 259	7 027	203 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 492	1 029 742	16 681	696 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	536 778	XXXX	410 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 765	4 798 595	65 004	3 565 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	699	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 197	XXXX	37 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 896	XXXX	37 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 765	4 849 491	65 004	3 603 247
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	93 765	4 849 491	65 004	3 603 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	420	23 521	546	22 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 345	4 825 970	64 458	3 581 035

		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	57 610		34 814	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 610		34 814	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,77	XXXX	102,86
B - L'usager	30	1 271	XXXX	1 239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 796,99	XXXX	2 890,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 359	96 835	1 287
Temps supplémentaire	3	25	1 314	43
Primes	4	XXXX	641	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 384	98 790	1 330
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	381	16 773	239
Particuliers	9	4	151	9
TOTAL (L.08 + L.09)	10	385	16 924	248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 285	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 769	129 999	1 578
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 007	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 007	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 769	133 006	1 578
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 769	133 006	1 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 769	133 006	1 578

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 300	1 191	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 300	1 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,83	XXXX
B - L'usager	30	79	XXXX	61
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 683,62	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			236	15 563
Personnel-temps régulier	2	175 361	5 959 911	126 565	4 623 185
Temps supplémentaire	3	9 909	563 713	6 897	385 994
Primes	4	XXXX	825 851	XXXX	607 504
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 538	1 116 816	3 376	218 482
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 808	8 466 291	137 074	5 850 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 540	1 576 484	29 085	1 044 876
Particuliers	9	30 871	795 643	19 149	528 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 411	2 372 127	48 234	1 573 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 250 504	XXXX	1 021 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 219	12 088 922	185 308	8 445 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 120	XXXX	1 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 686	XXXX	251 171
Allocations directes	15	XXXX	83	XXXX	71
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 889	XXXX	252 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 219	12 130 811	185 308	8 697 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 219	12 130 811	185 308	8 697 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 183	137 371	2 453	86 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 036	11 993 440	182 855	8 611 775

		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	25 677		14 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 677		14 639	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	467,09	XXXX	588,28
B - L'admission	30	435	XXXX	331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 571,13	XXXX	26 017,45

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	5 515	311 692	3 130	208 051
Personnel-temps régulier	2	374 082	12 743 768	262 946	9 600 696
Temps supplémentaire	3	2 256	91 827	2 006	81 722
Primes	4	XXXX	76 145	XXXX	63 533
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 316	40 922	212	6 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	383 169	13 264 354	268 294	9 960 691
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	62 335	2 334 927	37 277	1 386 969
Particuliers	9	5 177	115 335	4 845	120 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 512	2 450 262	42 122	1 507 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 252 019	XXXX	1 603 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	450 681	17 966 635	310 416	13 072 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 657 920			700 028
Fournitures et autres charges	14	3 655 467			2 785 192
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 313 387			3 485 220
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	23 280 022			16 557 316
	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	23 280 022			16 557 316
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	11 190 617			6 542 835
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	12 113 069			10 013 609
TOTAL (L.28 à L.30)	31	23 303 686			16 556 444
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	23 664			(872)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	221 255			42 731

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	50 986	1 712 067	38 394	1 343 082
Temps supplémentaire	3	460	18 865	451	21 823
Primes	4	XXXX	5 167	XXXX	4 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 446	1 736 099	38 845	1 369 671
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 037	301 806	5 417	185 345
Particuliers	9	769	10 129	1 242	46 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 806	311 935	6 659	231 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 263	XXXX	235 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 252	2 344 297	45 504	1 836 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	249 377			194 351
Fournitures et autres charges	14	1 151 745			867 596
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 401 122			1 061 947
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 745 419			2 898 316
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 745 419			2 898 316
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 790 348			1 550 184
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	862 016			1 332 184
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 652 364			2 882 368
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(93 055)			(15 948)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	21 929			17 057

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: FRSQ - Infrastructure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 437	1 513 963	35 326	1 229 811
Temps supplémentaire	3	396	15 771	434	20 907
Primes	4	XXXX	4 511	XXXX	4 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 833	1 534 245	35 760	1 255 484
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 086	271 826	5 061	170 051
Particuliers	9	769	10 129	1 242	46 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 855	281 955	6 303	216 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 428	XXXX	218 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 688	2 079 628	42 063	1 690 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	201 152			96 338
Fournitures et autres charges	14	883 454			662 422
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 084 606			758 760
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 164 234			2 448 835
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 164 234			2 448 835
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 332 002			1 186 375
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	760 265			1 252 990
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 092 267			2 439 365
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(71 967)			(9 470)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	13 519			11 818

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: FRSQ - Autres programmes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 549	198 104	3 068	113 271
Temps supplémentaire	3	64	3 094	17	916
Primes	4	XXXX	656	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 613	201 854	3 085	114 187
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	951	29 980	356	15 294
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	951	29 980	356	15 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 835	XXXX	16 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 564	264 669	3 441	146 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	48 225			98 013
Fournitures et autres charges	14	268 291			205 174
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	316 516			303 187
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	581 185			449 481
	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	581 185			449 481
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	458 346			363 809
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	101 751			79 194
TOTAL (L.28 à L.30)	31	560 097			443 003
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(21 088)			(6 478)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	8 410			5 239

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	23 696	905 619	23 418	958 585
Temps supplémentaire	3	89	4 490	23	917
Primes	4	XXXX	228	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 785	910 337	23 441	959 523
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 752	164 593	3 026	118 655
Particuliers	9	18	650	12	533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 770	165 243	3 038	119 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 835	XXXX	141 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 555	1 221 415	26 479	1 219 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		657 094		69 556
Fournitures et autres charges	14		444 775		454 774
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 101 869		524 330
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 323 284		1 744 043
	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		2 323 284		1 744 043
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 124 235		452 526
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 198 223		1 292 343
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 322 458		1 744 869
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(826)		826
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		11 585		3 026

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mobilisation jeunesse Portneuf

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: Fondation Robert-Giffard

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		6 635		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 635		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		6 635		
	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		6 635		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 635		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 635		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Société Parkinson du Canada

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: Société d'Alzheimer du Canada

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			61	1 718
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			61	1 718
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			5	130
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5	130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			66	2 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				2 056
	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				2 056
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				(2 056)
	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: Brain Canada

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 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	23 696	905 619	23 357	956 867
Temps supplémentaire	3	89	4 490	23	917
Primes	4	XXXX	228	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 785	910 337	23 380	957 805
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 752	164 593	3 021	118 525
Particuliers	9	18	650	12	533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 770	165 243	3 033	119 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 835	XXXX	140 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 555	1 221 415	26 413	1 217 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		657 094		69 556
Fournitures et autres charges	14		438 140		454 774
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 095 234		524 330
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 316 649		1 741 987
	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		2 316 649		1 741 987
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 117 600		452 526
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 198 223		1 292 343
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 315 823		1 744 869
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(826)		2 882
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		11 585		3 026

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 227	29 015	3 049	108 674
Temps supplémentaire	3			103	3 108
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 227	29 015	3 152	111 782
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	182	4 494	318	11 254
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182	4 494	318	11 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 231	XXXX	16 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 409	37 740	3 470	139 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				3 225
Fournitures et autres charges	14		17 501		5 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		17 501		8 225
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		55 241		147 596
	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		55 241		147 596
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		37 794		18 072
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		15 071		124 523
TOTAL (L.28 à L.30)	31		52 865		142 595
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 376)		(5 001)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche en santé du Canada

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: Chaire du Canada

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 ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 227	29 015	3 049	108 674
Temps supplémentaire	3			103	3 108
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 227	29 015	3 152	111 782
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	182	4 494	318	11 254
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182	4 494	318	11 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 231	XXXX	16 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 409	37 740	3 470	139 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				3 225
Fournitures et autres charges	14		17 501		5 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		17 501		8 225
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		55 241		147 596
	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		55 241		147 596
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		37 794		18 072
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		15 071		124 523
TOTAL (L.28 à L.30)	31		52 865		142 595
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 376)		(5 001)
	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	4 511	265 477	3 130	208 051
Personnel-temps régulier	2	66 604	2 448 210	52 947	2 055 150
Temps supplémentaire	3	618	24 615	437	20 182
Primes	4	XXXX	43 283	XXXX	42 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 733	2 781 585	56 514	2 326 312
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 394	520 806	8 707	369 645
Particuliers	9	828	32 398	2 177	55 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 222	553 204	10 884	425 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	501 261	XXXX	355 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 955	3 836 050	67 398	3 107 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	360 891			256 249
Fournitures et autres charges	14	1 061 364			718 949
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 422 255			975 198
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	5 258 305			4 082 873
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 258 305			4 082 873
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 831 565			3 743 293
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	585 355			377 682
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 416 920			4 120 975
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	158 615			38 102
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	12 571			19 621

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inventaire outils cliniques

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 de recherche en partenariat

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: IUSMQ

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: Fonds canadien pour l'innovation

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: MSSS

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		1 300		
Fournitures et autres charges	14		25 000		2 519
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		26 300		2 519
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		26 300		2 519
	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		26 300		2 519
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		25 000		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		25 000		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 300)		(2 519)
	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 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	4 511	265 477	3 130	208 051
Personnel-temps régulier	2	66 604	2 448 210	52 947	2 055 150
Temps supplémentaire	3	618	24 615	437	20 182
Primes	4	XXXX	43 283	XXXX	42 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 733	2 781 585	56 514	2 326 312
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 394	520 806	8 707	369 645
Particuliers	9	828	32 398	2 177	55 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 222	553 204	10 884	425 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	501 261	XXXX	355 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 955	3 836 050	67 398	3 107 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	359 591			256 249
Fournitures et autres charges	14	1 036 364			716 430
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 395 955			972 679
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	5 232 005			4 080 354
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 232 005			4 080 354
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 806 565			3 743 293
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	585 355			377 682
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 391 920			4 120 975
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	159 915			40 621
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	12 571			19 621

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	185 290	5 965 801	121 632	4 187 149
Temps supplémentaire	3	759	27 511	688	24 580
Primes	4	XXXX	22 070	XXXX	12 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 316	40 922	212	6 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 365	6 056 304	122 532	4 231 104
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	27 465	999 371	16 444	566 492
Particuliers	9	2 359	36 784	1 302	12 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 824	1 036 155	17 746	579 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 002 314	XXXX	704 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 189	8 094 773	140 278	5 515 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	86 404			38 607
Fournitures et autres charges	14	494 320			329 580
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	580 724			368 187
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	8 675 497			5 883 501
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	8 675 497			5 883 501
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 890 878			616 786
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	6 804 664			5 270 353
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 695 542			5 887 139
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	20 045			3 638
	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: Négociation sur intérêt

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: Évaluation programme-Interv. diff.

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: Formation entente multi-sect.

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: REPAR- Orthophonie pour enfants

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: Université Laval

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: Fonds de recherche du Québec - Soci

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: Autres

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	185 290	5 965 801	121 632	4 187 149
Temps supplémentaire	3	759	27 511	688	24 580
Primes	4	XXXX	22 070	XXXX	12 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 316	40 922	212	6 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 365	6 056 304	122 532	4 231 104
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	27 465	999 371	16 444	566 492
Particuliers	9	2 359	36 784	1 302	12 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 824	1 036 155	17 746	579 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 002 314	XXXX	704 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 189	8 094 773	140 278	5 515 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	86 404			38 607
Fournitures et autres charges	14	494 320			329 580
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	580 724			368 187
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	8 675 497			5 883 501
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	8 675 497			5 883 501
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 890 878			616 786
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	6 804 664			5 270 353
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 695 542			5 887 139
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	20 045			3 638
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 278	462 747	10 075	381 098
Temps supplémentaire	3	29	1 304	41	1 100
Primes	4	XXXX	4 199	XXXX	313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 307	468 250	10 116	382 511
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 003	75 334	1 245	44 887
Particuliers	9	226	2 574		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 229	77 908	1 245	44 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 987	XXXX	60 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 536	627 145	11 361	488 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		132 978		118 750
Fournitures et autres charges	14		311 115		379 415
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		444 093		498 165
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 071 238		986 476
	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		1 071 238		986 476
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		19 381		74 130
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 002 778		889 857
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 022 159		963 987
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(49 079)		(22 489)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		55 395		3 027

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F. Hoffman - La Roche

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 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	13 278	462 747	10 075	381 098
Temps supplémentaire	3	29	1 304	41	1 100
Primes	4	XXXX	4 199	XXXX	313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 307	468 250	10 116	382 511
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 003	75 334	1 245	44 887
Particuliers	9	226	2 574		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 229	77 908	1 245	44 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 987	XXXX	60 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 536	627 145	11 361	488 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		132 978		118 750
Fournitures et autres charges	14		311 115		379 415
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		444 093		498 165
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 071 238		986 476
	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		1 071 238		986 476
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		19 381		74 130
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 002 778		889 857
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 022 159		963 987
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(49 079)		(22 489)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		55 395		3 027

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 890	191 209	5 244	240 688
Temps supplémentaire	3			64	2 623
Primes	4	XXXX	15	XXXX	2 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 890	191 224	5 308	245 918
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	687	35 578	814	36 320
Particuliers	9	21	1 131	93	4 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	708	36 709	907	40 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 293	XXXX	36 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 598	259 226	6 215	323 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 977		2 795
Fournitures et autres charges	14		81 429		29 878
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		84 406		32 673
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		343 632		355 793
	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		343 632		355 793
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		157 648		87 844
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		175 638		267 949
TOTAL (L.28 à L.30)	31		333 286		355 793
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(10 346)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 665		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Boscoville Projet 14-17 ans

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 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	3 890	191 209	5 244	240 688
Temps supplémentaire	3			64	2 623
Primes	4	XXXX	15	XXXX	2 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 890	191 224	5 308	245 918
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	687	35 578	814	36 320
Particuliers	9	21	1 131	93	4 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	708	36 709	907	40 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 293	XXXX	36 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 598	259 226	6 215	323 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 977			2 795
Fournitures et autres charges	14	81 429			29 878
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	84 406			32 673
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	343 632			355 793
	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	343 632			355 793
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	157 648			87 844
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	175 638			267 949
TOTAL (L.28 à L.30)	31	333 286			355 793
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(10 346)			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 665			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 004	46 215		
Personnel-temps régulier	2	29 111	1 029 100	8 187	326 270
Temps supplémentaire	3	301	15 042	199	7 389
Primes	4	XXXX	1 183	XXXX	211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 416	1 091 540	8 386	333 870
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 815	232 945	1 306	54 371
Particuliers	9	956	31 669	19	670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 771	264 614	1 325	55 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 835	XXXX	53 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 187	1 545 989	9 711	442 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	168 199			16 495
Fournitures et autres charges	14	93 218			
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	261 417			16 495
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 807 406			458 718
	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	1 807 406			458 718
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	338 768			
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 469 324			458 718
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 808 092			458 718
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	686			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	118 110			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets

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 ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 004	46 215		
Personnel-temps régulier	2	29 111	1 029 100	8 187	326 270
Temps supplémentaire	3	301	15 042	199	7 389
Primes	4	XXXX	1 183	XXXX	211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 416	1 091 540	8 386	333 870
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 815	232 945	1 306	54 371
Particuliers	9	956	31 669	19	670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 771	264 614	1 325	55 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 835	XXXX	53 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 187	1 545 989	9 711	442 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	168 199			16 495
Fournitures et autres charges	14	93 218			
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	261 417			16 495
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 807 406			458 718
	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	1 807 406			458 718
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	338 768			
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 469 324			458 718
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 808 092			458 718
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	686			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	118 110			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 546	425 629	5 232	215 253
Temps supplémentaire	3	169	6 289	68	3 183
Primes	4	XXXX	3 123	XXXX	164
Main-d'oeuvre indépendante	5			44	1 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 715	435 041	5 344	219 976
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 646	102 288	736	34 835
Particuliers	9	1 140	40 090	498	18 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 786	142 378	1 234	52 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 589	XXXX	40 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 501	657 008	6 578	313 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		137 620		104 506
Fournitures et autres charges	14		8 970 508		7 776 453
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 108 128		7 880 959
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		9 765 136		8 194 117
	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		9 765 136		8 194 117
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 720 377		8 395 110
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		537		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 720 914		8 395 110
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(44 222)		200 993
	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	4 309	150 821		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 309	150 821		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 039	36 351		
Particuliers	9	40	1 406		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 079	37 757		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 327	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 388	211 905		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		69 947		69 947
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		69 947		69 947
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		281 852		69 947
	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		281 852		69 947
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		281 852		281 852
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		281 852		281 852
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		211 905
	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	7 237	274 808	5 232	215 253
Temps supplémentaire	3	169	6 289	68	3 183
Primes	4	XXXX	3 123	XXXX	164
Main-d'oeuvre indépendante	5			44	1 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 406	284 220	5 344	219 976
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 607	65 937	736	34 835
Particuliers	9	1 100	38 684	498	18 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 707	104 621	1 234	52 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 262	XXXX	40 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 113	445 103	6 578	313 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		137 620		104 506
Fournitures et autres charges	14		8 900 561		7 706 506
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 038 181		7 811 012
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		9 483 284		8 124 170
	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		9 483 284		8 124 170
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 438 525		8 113 258
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		537		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 439 062		8 113 258
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(44 222)		(10 912)
	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: Évaluation projet Lanaudière

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: PECA

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	2 396	88 330	2 017	82 230
Temps supplémentaire	3	67	2 590	2	68
Primes	4	XXXX	38	XXXX	31
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 463	90 958	2 019	82 329
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	537	20 242	406	17 024
Particuliers	9	30	1 089	483	17 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	567	21 331	889	34 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 022	XXXX	18 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 030	128 311	2 908	134 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	137 620			104 061
Fournitures et autres charges	14	10 344			934
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	147 964			104 995
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	276 275			239 831
	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	276 275			239 831
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	232 785			232 063
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	232 785			232 063
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(43 490)			(7 768)
	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 autres

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		30	1 521
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		44	1 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		74	2 897
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	19	82	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	82	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19	74	3 083
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	727		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	727		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	917		3 083
	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	917		3 083
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	(917)		(3 083)
	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: Valorisation recherche Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
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: Soins dentaires préventifs

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				62
	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16				62
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				62
	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				62
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				(62)
	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: Vers un chez soi

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	4 841	186 478	3 215	133 023
Temps supplémentaire	3	102	3 699	36	1 594
Primes	4	XXXX	3 085	XXXX	133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 943	193 262	3 251	134 750
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 051	45 613	330	17 811
Particuliers	9	1 070	37 595	15	616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 121	83 208	345	18 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 132	XXXX	22 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 064	316 602	3 596	175 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				445
Fournitures et autres charges	14		8 889 490		7 705 510
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 889 490		7 705 955
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		9 206 092		7 881 194
	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		9 206 092		7 881 194
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 205 740		7 881 195
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		537		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 206 277		7 881 195
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		185		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 447	258 863	2 933	191 953
Personnel-temps régulier	2	60 261	2 354 333	42 630	1 806 424
Temps supplémentaire	3	1 381	59 069	923	39 870
Primes	4	XXXX	58 002	XXXX	26 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 089	2 730 267	46 486	2 065 074
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 661	623 688	9 227	400 329
Particuliers	9	8 898	312 660	4 115	168 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 559	936 348	13 342	569 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	734 885	XXXX	533 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 648	4 401 500	59 828	3 167 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 121			6 301
Fournitures et autres charges	14	272 459			152 719
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	273 580			159 020
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	4 675 080			3 326 984
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	134 200			89 463
Administration	23	86 298			72 591
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	220 498			162 054
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 895 578			3 489 038
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 865 860			3 481 450
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	10 387			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 876 247			3 481 450
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(19 331)			(7 588)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 630	176 778	1 887	136 589
Personnel-temps régulier	2	25 999	963 470	18 503	739 101
Temps supplémentaire	3	477	18 906	359	13 930
Primes	4	XXXX	16 887	XXXX	13 181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 106	1 176 041	20 749	902 801
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 096	263 749	4 245	177 339
Particuliers	9	1 058	40 642	986	10 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 154	304 391	5 231	188 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 537	XXXX	126 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 260	1 657 969	25 980	1 217 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	96 805			9 897
Fournitures et autres charges	14	132 847			78 249
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	229 652			88 146
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 887 621			1 305 662
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	16 531			11 144
Entretien des installations	20	13 814			9 312
Sécurité	21	3 672			2 472
Fonctionnement des installations	22	10 366			6 984
Administration	23	102 922			69 360
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	147 305			99 272
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 034 926			1 404 934
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 948 602			1 141 040
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	143 456			51 701
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 092 058			1 192 741
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	57 132			(212 193)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 090	132 003	2 085	102 969
Temps supplémentaire	3	73	3 111	27	1 286
Primes	4	XXXX	10	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 163	135 124	2 112	104 255
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	664	30 288	389	17 469
Particuliers	9	38	1 223	19	882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	702	31 511	408	18 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 363	XXXX	12 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 865	185 998	2 520	134 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	8 286			7 647
Fournitures et autres charges	14	25 662			17 646
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	33 948			25 293
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	219 946			160 191
	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	219 946			160 191
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	301 178			148 184
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	301 178			148 184
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	81 232			(12 007)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement social

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	2 630	176 778	1 887	136 589
Personnel-temps régulier	2	22 909	831 467	16 418	636 132
Temps supplémentaire	3	404	15 795	332	12 644
Primes	4	XXXX	16 877	XXXX	13 181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 943	1 040 917	18 637	798 546
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 432	233 461	3 856	159 870
Particuliers	9	1 020	39 419	967	10 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 452	272 880	4 823	169 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 174	XXXX	114 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 395	1 471 971	23 460	1 082 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	88 519			2 250
Fournitures et autres charges	14	107 185			60 603
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	195 704			62 853
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 667 675			1 145 471
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	16 531			11 144
Entretien des installations	20	13 814			9 312
Sécurité	21	3 672			2 472
Fonctionnement des installations	22	10 366			6 984
Administration	23	102 922			69 360
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	147 305			99 272
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 814 980			1 244 743
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 647 424			992 856
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	143 456			51 701
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 790 880			1 044 557
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(24 100)			(200 186)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	344 912	10 443 297	248 294	7 988 988
Temps supplémentaire	3	3 438	202 490	2 129	135 849
Primes	4	XXXX	2 672 109	XXXX	2 000 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	348 350	13 317 896	250 423	10 124 966
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	68 104	2 196 119	51 501	1 683 478
Particuliers	9	45 936	1 127 240	26 685	712 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 040	3 323 359	78 186	2 396 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 252 500	XXXX	1 838 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	462 390	18 893 755	328 609	14 359 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		167 623		139 462
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		167 623		139 462
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		19 061 378		14 499 230
	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		19 061 378		14 499 230
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		19 061 379		14 359 768
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 061 379		14 359 768
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(139 462)
	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: Ress.informationnelles régionales

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	4 675	3 149	150 245
Temps supplémentaire	3	52	71	4 421
Primes	4	XXXX	XXXX	4 398
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 727	3 220	159 064
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	994	622	28 569
Particuliers	9	24	32	1 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 018	654	30 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 745	3 874	212 925
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	282 340		10 091
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	282 340		10 091
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	577 698		223 016
	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	577 698		223 016
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	630 161		223 017
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	630 161		223 017
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	52 463		1
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Technocentre régional

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets régionaux

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	4 675	207 936	3 149	150 245
Temps supplémentaire	3	52	2 976	71	4 421
Primes	4	XXXX	2 568	XXXX	4 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 727	213 480	3 220	159 064
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	994	46 319	622	28 569
Particuliers	9	24	1 282	32	1 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 018	47 601	654	30 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 277	XXXX	23 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 745	295 358	3 874	212 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	282 340			10 091
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	282 340			10 091
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	577 698			223 016
	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	577 698			223 016
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	630 161			223 017
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	630 161			223 017
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	52 463			1
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 467	82 874	973	67 768
Personnel-temps régulier	2	126 533	4 058 514	89 533	3 038 815
Temps supplémentaire	3	5 267	273 404	3 750	181 916
Primes	4	XXXX	416 760	XXXX	376 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 883	1 328 879	3 165	129 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 150	6 160 431	97 421	3 794 450
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	29 124	1 020 082	19 523	686 937
Particuliers	9	15 934	353 449	9 072	241 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 058	1 373 531	28 595	928 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	902 713	XXXX	699 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 208	8 436 675	126 016	5 421 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 020 441			590 451
Fournitures et autres charges	14	8 448 895			5 899 648
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	9 469 336			6 490 099
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	17 906 011			11 912 007
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	1 826 713			1 243 039
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 826 713			1 243 039
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	19 732 724			13 155 046
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	18 986 998			12 758 477
Revenus de type commercial	29	8 256			7 792
Revenus d'autres sources	30	768 775			387 544
TOTAL (L.28 à L.30)	31	19 764 029			13 153 813
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	31 305			(1 233)
	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	1 467	82 874	973	67 768
Personnel-temps régulier	2	126 533	4 058 514	89 533	3 038 815
Temps supplémentaire	3	5 267	273 404	3 750	181 916
Primes	4	XXXX	416 760	XXXX	376 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 883	1 328 879	3 165	129 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 150	6 160 431	97 421	3 794 450
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	29 124	1 020 082	19 523	686 937
Particuliers	9	15 934	353 449	9 072	241 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 058	1 373 531	28 595	928 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	902 713	XXXX	699 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 208	8 436 675	126 016	5 421 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 020 441			590 451
Fournitures et autres charges	14	8 448 895			5 899 648
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	9 469 336			6 490 099
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	17 906 011			11 912 007
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	1 826 713			1 243 039
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 826 713			1 243 039
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	19 732 724			13 155 046
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	18 986 998			12 758 477
Revenus de type commercial	29	8 256			7 792
Revenus d'autres sources	30	768 775			387 544
TOTAL (L.28 à L.30)	31	19 764 029			13 153 813
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	31 305			(1 233)
	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 agences

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 495	38 862		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 495	38 862		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	303	8 229		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	303	8 229		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 283	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 798	54 374		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	23 289			6 047
Fournitures et autres charges	14	108 647			
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	131 936			6 047
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	186 310			6 047
	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	186 310			6 047
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	97 353			500
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	126 919			5 628
TOTAL (L.28 à L.30)	31	224 272			6 128
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	37 962			81
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités complémentaires diverses

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	7	412		
Personnel-temps régulier	2	2 823	108 334	1 226	40 883
Temps supplémentaire	3	29	1 414		
Primes	4	XXXX	358	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 859	110 518	1 226	40 883
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	328	22 482	125	8 949
Particuliers	9	426	16 977	64	1 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	754	39 459	189	10 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 534	XXXX	8 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 613	162 511	1 415	59 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	549 807			256 706
Fournitures et autres charges	14	2 394 839			1 706 473
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 944 646			1 963 179
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 107 157			2 023 160
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 107 157			2 023 160
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 809 755			1 878 922
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	290 745			142 926
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 100 500			2 021 848
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(6 657)			(1 312)
	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: Clinique TSO

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 460	82 462	973	67 739
Personnel-temps régulier	2	36 038	1 553 496	24 888	1 150 628
Temps supplémentaire	3	236	12 528	346	15 964
Primes	4	XXXX	117 940	XXXX	135 739
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 608	156 501	2 688	115 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 342	1 922 927	28 895	1 485 906
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 589	402 709	5 698	273 126
Particuliers	9	2 419	49 240	1 748	51 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 008	451 949	7 446	324 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 144	XXXX	200 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 350	2 644 020	36 341	2 010 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	14 312			12 915
Fournitures et autres charges	14	4 989 664			3 609 023
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 003 976			3 621 938
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	7 647 996			5 632 359
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	963 647			709 484
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	963 647			709 484
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	8 611 643			6 341 843
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	8 559 880			6 299 158
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	51 763			42 684
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 611 643			6 341 842
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			(1)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maison Paul-Triquet

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				29
Personnel-temps régulier	2	86 177	2 357 822	63 419	1 847 304
Temps supplémentaire	3	5 002	259 462	3 404	165 952
Primes	4	XXXX	298 462	XXXX	240 468
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 275	1 172 378	477	13 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 454	4 088 124	67 300	2 267 661
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 904	586 662	13 700	404 862
Particuliers	9	13 089	287 232	7 260	188 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 993	873 894	20 960	593 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	613 752	XXXX	490 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 447	5 575 770	88 260	3 351 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	433 033			314 783
Fournitures et autres charges	14	955 745			584 152
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 388 778			898 935
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	6 964 548			4 250 441
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	863 066			533 555
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	863 066			533 555
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 827 614			4 783 996
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	7 520 010			4 579 897
Revenus de type commercial	29	8 256			7 792
Revenus d'autres sources	30	299 348			196 306
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 827 614			4 783 995
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			(1)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 308	156 977	4 482	124 185
Temps supplémentaire	3	305	10 855	99	3 238
Primes	4	XXXX	30	XXXX	274
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 420	60 283	124	5 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 033	228 145	4 705	132 975
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 505	38 645	833	23 235
Particuliers	9	403	8 857	28	774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 908	47 502	861	24 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 713	XXXX	24 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 941	308 360	5 566	181 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 990 126		1 656 869
Fournitures et autres charges	14		486 830		315 249
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 476 956		1 972 118
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 785 316		2 153 764
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		4 925		3 320
Entretien des installations	20		4 203		2 832
Sécurité	21		1 117		752
Fonctionnement des installations	22		3 155		2 128
Administration	23		79 324		53 456
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		92 724		62 488
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 878 040		2 216 252
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 546 401		1 890 510
Revenus de type commercial	29		3 904 613		2 830 621
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 451 014		4 721 131
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 572 974		2 504 879
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		290 087		197 391

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location 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		287 516		112 822
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		287 516		112 822
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		287 516		112 822
	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		287 516		112 822
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		290 863		197 666
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		290 863		197 666
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 347		84 844
	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	24 869			16 760
Entretien des installations	20	20 780			14 008
Sécurité	21	5 524			3 720
Fonctionnement des installations	22	15 595			10 512
Administration	23	2 010			1 352
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	68 778			46 352
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	68 778			46 352
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	60 328			41 094
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	60 328			41 094
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(8 450)			(5 258)
	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: Salon de coiffure

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		36 047		24 296
Entretien des installations	20		30 121		20 296
Sécurité	21		8 007		5 400
Fonctionnement des installations	22		22 605		15 232
Administration	23		2 914		1 968
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		99 694		67 192
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		99 694		67 192
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		4 923		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 923		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(94 771)		(67 192)
	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		7	896
Personnel-temps régulier	2	4 884	4 016	132 420
Temps supplémentaire	3	233	160	6 161
Primes	4	XXXX	XXXX	2 161
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 117	4 183	141 638
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 393	1 201	40 130
Particuliers	9	1 839	81	2 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 232	1 282	42 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 349	5 465	210 999
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	400 815		283 945
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	400 815		283 945
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	691 335		494 944
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	5 773		3 888
Entretien des installations	20	4 824		3 248
Sécurité	21	1 282		864
Fonctionnement des installations	22	3 620		2 440
Administration	23	22 726		15 320
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	38 225		25 760
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	729 560		520 704
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	313 813		193 747
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	527 208		355 559
TOTAL (L.28 à L.30)	31	841 021		549 306
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	111 461		28 602
	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 piscine

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: Conditionnement physique

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: Podo-Orthèse et act. compl. AT

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	4 884	156 777	4 016	132 420
Temps supplémentaire	3	233	8 165	160	6 161
Primes	4	XXXX	567	XXXX	665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 117	165 509	4 176	139 246
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 393	47 250	1 187	39 257
Particuliers	9	1 839	42 181	81	2 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 232	89 431	1 268	41 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 580	XXXX	26 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 349	290 520	5 444	207 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		395 106		280 840
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		395 106		280 840
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		685 626		488 135
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		5 773		3 888
Entretien des installations	20		4 824		3 248
Sécurité	21		1 282		864
Fonctionnement des installations	22		3 620		2 440
Administration	23		22 726		15 320
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		38 225		25 760
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		723 851		513 895
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		308 826		190 098
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		527 208		355 559
TOTAL (L.28 à L.30)	31		836 034		545 657
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		112 183		31 762
	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 commun buanderie et linge

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			7	896
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7	2 392
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			14	873
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14	873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21	3 704
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				3 704
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				3 704
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				(3 704)
	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: Approvisionnement des maisons d'héb

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		5 709		3 105
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 709		3 105
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		5 709		3 105
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 709		3 105
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 987		3 649
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 987		3 649
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(722)		544
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Précision no 6 aux rends. compl. - Partie 6

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800		71 939				71 939	
4 110		8 763				8 763	
4 120							
4 130		1 472				1 472	
4 140							
4 150							
4 160							
5 100							
5 500		114 234				114 234	
5 510							
5 520							
5 530							
5 540							
5 550		10 610				10 610	
5 600		9 674				9 674	
5 700							
5 810							
5 820							
5 830							
5 850		7 726				7 726	
5 860							
5 870							
5 900		1 563				1 563	
5 910		21 935				21 935	
5 920							
5 930		108 634				108 634	
5 940		1 293				1 293	
5 970							
5 980		108 242				108 242	
5 990		24 063				24 063	
6 000		70 691				70 691	
6 010		9 832				9 832	
6 020		241 409				241 409	
6 030		99 326				99 326	
Autres centres d'activités		1 795 174			71 760	1 866 934	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		2 706 580			71 760	2 778 340	81

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

uméro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
Disparités régionales							
Détail assignations temporaires							
Services fournis sans compensation							
Banque de congés de maladie au départ							
Autres (préciser P.695)							
Report page 692-00 ligne 37	1	2 706 580			71 760	2 778 340	
200	2	10 950				10 950	
400	3	11 379				11 379	
050	4	231 365				231 365	
060	5	894 889				894 889	
080	6	89 398				89 398	
090	7	6 568				6 568	
100	8	26 629				26 629	
160	9	1 880 427				1 880 427	
170	10	413 475				413 475	
240	11	72 344			2 173 231	2 245 575	
270	12	64 616				64 616	
280	13	6 066				6 066	
300	14	129 588				129 588	
320	15	600				600	
330	16	25 820				25 820	
360	17						
380	18						
430	19						
510	20	51 146				51 146	
530	21	189 893				189 893	
560	22	127 612				127 612	
600	23						
610	24	8 648				8 648	
670	25	10 838				10 838	
680	26	6 389				6 389	
710	27	(116)				(116)	
720	28	7 400				7 400	
730	29	35 772				35 772	
760	30	8 359				8 359	
770	31	1 051				1 051	
800	32	85 932				85 932	
830	33	9 426				9 426	
860	34						
870	35	29 123				29 123	
880	36	21 263				21 263	
TOTAL (L.01 à L.36)	37	7 163 430			2 244 991	9 408 421	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

62

Détails P612-00 Revenus de type commercial

CHU de Quebec - Universite Laval	<u>1,733</u>
P612-00 L8 C2	1,733
Société québécoise des infrastructures	<u>37,820</u>
P612-00 L8 C3	37,820

63

Détails P612-00 Charges sociales - Autres entités du périmètre comptable

Agence du revenu du Québec	36 873 415
P612-00 L14	36 873 415

64

Détails P612-00 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations - Autres entités du périmètre comptable

CHU de Quebec - Universite Laval	859
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord	4,096
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	3,244
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean	<u>195</u>
P612-00 L21 C2	8,394
Hydro-Québec	354,500
Institut de la statistique du Québec	5,284
Société québécoise des infrastructures	5,057
Ministère des Finances	<u>61,488</u>
P612-00 L21 C3	426,329

65

Détails P612-00 Dépenses de transfert

CHU de Québec – Université Laval	<u>1 307 899</u>
P612-00 L28 C2	1 307 899
Institut national de santé publique du Québec	<u>8,927</u>
P612-00 L17 C3	8,927

66	Détail des Autres revenus et autres charges - Résultat par entité	ERSSS	Autres entité du périmètre
	CHU de Québec – Université Laval	396,320	
	CISSS du Bas-Saint-Laurent	66,124	
	CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean	112,482	
	CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec	146,295	
	CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	127,079	
	CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	(57,999)	
	CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	280	
	CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	546,372	
	CISSS de l'Outaouais	44,667	
	CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	76,484	
	CISSS de la Côte-Nord	58,605	
	CISSS de la Gaspésie	45,049	
	CISSS de Laval	62,198	
	CISSS de Lanaudière	85,688	
	CISSS des Laurentides	108,563	
	CISSS de la Montérégie-Centre	248,729	
	CISSS de la Montérégie-Ouest	13,979	
	CISSS de Chaudière-Appalaches	148,123	
	Centre universitaire de santé McGill	1,895	
	Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik	29,447	
	Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James	14,570	
	Total 612-01 L.04 C2	2,274,950	
	Centre de services scolaire de Charlevoix		431
	Centre de services scolaire de Portneuf		3,649
	Curateur public		242
	Fonds de lutte contre les dépendances		2,301,292
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis		972,886
	Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)		2,747,141
	Fonds d'électrification et de changements climatiques		79,189
	Institut national d'excellence en santé et en services sociaux		11,357
	Institut national de santé publique du Québec		16,500
	Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs		18,045
	Ministère des Finances		19,035
	Ministère de la Justice		187,981
	Ministère de la Sécurité publique		8,037

	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale		1,104
	Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		<u>49,301</u>
	Total 612-01 L.04 C3		6,416,190
67	<u>Détail des Autres revenus et autres charges - Résultat par entité</u>	ERSSS	Autres entité du périmètre
	Institut national d'excellence en santé et en services sociaux		58,573
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis		<u>6,840</u>
	Total 612-01 L.05 C3		65,413
68	<u>Détail des Autres revenus et autres charges - Résultat par entité</u>	ERSSS	Autres entité du périmètre
	Centre hospitalier de l'Université de Montréal	77,157	
	CHU de Québec – Université Laval	37,304	
	CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec	4,104	
	CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	6,858	
	CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	3,915	
	CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	18,005	
	CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	(321)	
	Total 612-01 L.06 C2	147,022	
	Cégep de Lévis-Lauzon		312
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis		(97,622)
	Ministère de l'Économie, de l'Innovation et l'Énergie		194,794
	Ministère de la Famille		32,025
	Office des personnes handicapées du Québec		11,624
	Université du Québec à Chicoutimi		(149,839)
	Université du Québec à Rimouski		3,000
	Université du Québec en Outaouais		10,717
	Université du Québec à Trois-Rivières		<u>125,000</u>
	Total 612-01 L.06 C3		130,011
69	<u>Détail des Autres revenus et autres charges - Résultat par entité</u>	ERSSS	Autres entité du périmètre
	Electricité et combustible		
	Hydro Québec		7,444,321
	Fonds de gestion de l'équipement roulant		<u>2,297</u>
	Total 612-01 L.28 C3		7,446,618
70	<u>Détail des Autres revenus et autres charges - Résultat par entité</u>	ERSSS	Autres entité du périmètre
	Frais de bureau, informatique		
	CHU de Québec – Université Laval	436,388	

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean	2,176
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	134,205
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	168
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre	19,733
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches	(23,539)
Total 612-01 L.29 C2	569,131

Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	2,378,856
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale/Directeur de l'état civil	108
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries	34
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	5,345
Fonds des registres du ministère de la Justice	165
Société québécoise des infrastructures	3,076
Société québécoise d'information juridique	12,356
Total 612-01 L.29 C3	2,399,940

71	Détail des Autres revenus et autres charges - Résultat par entité	ERSSS	Autres entité du périmètre
	Transport des usagers		
	CHU de Québec - Université Laval	1,875	
	Total 612-01 L.33 C2	1,875	
	Fonds de gestion de l'équipement roulant		1,250,165
	Total 612-01 L.33 C3		1,250,165

72	Détail des Autres revenus et autres charges - Résultat par entité	ERSSS	Autres entité du périmètre
	Taxes et assurances		
	Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries		3,519
	Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation		780
	Programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux		1,077,459
	Régie du bâtiment du Québec		22,998
	Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)		(334)
	Total 612-01 L.37 C3		1,104,422

73	Détail par entités apparentées : Autres charges L.43	MSSS	ERSSS	Autres entité du périmètre

CHU de Québec – Université Laval	63 887		
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent	38 925		
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean	62 399		
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec	62 789		
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	376 812		
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	120		
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière	225		
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides	333 079		
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre	368		
Cégep Limoilou		1 467	
Centre de services scolaire de Charlevoix		933	
Centre de services scolaire de la Capitale		46 397	
Centre de services scolaire de Portneuf		6 000	
Centre de services scolaire des Découvreurs		7 399	
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries		41 446	
Fonds de gestion de l'équipement roulant		1 918	
Institut national de santé publique du Québec		808 546	
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		10 622	
Ministère de la Justice		21 250	
Programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux		27 340	
Régie des alcools, des courses et des jeux		282	
Régie de l'assurance maladie du Québec		820	
Régie du bâtiment du Québec		123	
Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)		3 005	
Société québécoise des infrastructures		16 307	
Université du Québec à Montréal		500	
Université du Québec à Trois-Rivières		584	
P. 612-01 L43	0	938 604	994 939

Fonds de financement	32,012,146
Société québécoise des infrastructures	7,947,558
P619-00 L13	39,959,704

75

Dettes à long terme - Autres entités du périmètre comptable

Financement-Québec	7,531,965
Fonds de financement	649,527,166
P619-00 L20 C3	657,059,131

76

Droits contractuels- Subventions / Transfert

Fonds de recherche du Québec - CERC-UL - Transit Steven Laureys	2 000 000
Entité du périmètre (Incluant le MSSS) et hors périmètre < 1M\$	2 331 900
P.636-00 C2 L07	4 331 900

77

**Détail autres entités apparentées :
Résultat CEGEP**

	Recouvrements	Autres revenus	Autres charges
	C2	C3	C8
Cégep de La Pocatière		662	
Cégep Limoilou	6,893	434	1,467
Cégep de Sainte-Foy	2,225	12,522	
Cégep de Thedford		515	
Cégep François-Xavier Garneau	60	6,838	
Cégep Lévis-Lauzon		1,832	
Cégep de Chicoutimi		127	269
Cégep de Sherbrooke		248	
Cégep de Trois-Rivières	0	7	0
P. 646-00 L2	9,178	23,185	1,736

78

**Détail autres entités apparentées : Résultat Centre de
services scolaires**

	Recouvrements	Autres revenus	Loyers	Autres charges
Centre de services scolaire Central Québec				
Centre de service scolaire de Charlevoix		431	5,600	1,037
Centre de service scolaire de la Capitale	4,703			49,773
Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke	55			
Centre de service scolaire de Portneuf	120	3,649		7,379
Centre de service scolaire des Découvreurs	2,444			8,402
Centre de service scolaire des Navigateurs	899			
Centre de services scolaire des Phares	83			
Centre de service scolaire des Premières-Seigneuries	3,649	13,570		47,280

Centre de services scolaire du Lac-St-Jean	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
P. 646-00 L3	11,953	17,650	5,600	113,871

79

Détail autres entités apparentées : Résultat Autres entités apparentées

	Cont. des usagers	Recouvrements	Autres revenus	Autres charges
Assemblée nationale		205		
Bureau du forestier en chef				
Centre d'acquisitions gouvernementales				
Centre local d'emploi (CLE)				
Commission des services juridiques		2,139		
Conseil du Trésor		84,712		
École Nationale d'administration publique				9,352
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles		1,359		
Fonds d'électrification et de changements climatiques			79,189	
Fonds de gestion de l'équipement roulant				
Fonds des biens et services				5,523
Fonds des registres du ministère de la Justice				165
Fonds des ressources naturelles - volet aménagement durable du territoire forestier et volet conservation et mise en valeur de la faune			29,474	
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques			10,155	
Fonds Québec en forme				0
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec				10,622
Institut national d'excellence en santé et services sociaux		183,305	18,196	
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation				780
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs				
Ministère du Revenu				
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	3,107	20,745	1,106	(594)
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs			18,045	
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration		120		
Ministère de la Cybersécurité et du Numérique				
Ministère de la Famille			32,025	
Ministère de la Justice		3,621	187,981	24,337
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts				
Ministère des Transports				
Ministère du Conseil exécutif				
Office des personnes handicapées du Québec			11,624	
Régie des alcools, des courses et des jeux				282
Régie du bâtiment du Québec				23,121
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	2,142	968		(82)
Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)				3,005

Société québécoise d'information juridique				100,700
Société québécoise de récupération et de recyclage			4,467	
Sûreté du Québec				12,272
Transition énergétique Québec				
Musée national des beaux-arts du Québec				
Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
P. 646-00 L30	5,249	297,174	392,262	189,483

80

Détail autres entités apparentées : Bilan Autres

	Autres débiteurs C1	Autres créditeurs C3	Revenus reportés liés aux immob. C5	Revenus reportés non liés aux immob. C6
Fonds d'électrification et de changements climatiques				43,294
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques			275,520	
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux				178,962
Ministère de la Justice				242,462
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs			136,953	
Société québécoise de récupération et de recyclage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>323,220</u>	<u>0</u>
P. 646-01 L30	0	0	735,693	464,718

81

<u>Détail ajustements CA - Autres</u>	Assignations temporaires C2	Autres (préciser P.695) C5	Total C6
4010	3,333		3,333
4110	8,763		8,763
4130	1,472		1,472
5500	114,234		114,234
5550	10,610		10,610
5600	9,674		9,674
5850	7,726		7,726
5900	1,563		1,563
5910	21,935		21,935
5930	108,634		108,634
5940	1,293		1,293
5960	54,097		54,097
5980	108,242		108,242
5990	24,063		24,063
6000	70,691		70,691

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

6010	9,832		9,832
6020	241,409		241,409
6030	99,326		99,326
6110	13,556		13,556
6120	4,163		4,163
6130	61,783		61,783
6140	17,504		17,504
6260	4,345		4,345
6310	3,130		3,130
6350	(597)	71,760	71,163
6580	12,115		12,115
6590	1,922		1,922
6630	45,033		45,033
6660	(294)		(294)
6790	456		456
6960	20,870		20,870
6980	38,772		38,772
7000	755		755
7040	152,396		152,396
7090	802		802
7150	33,681		33,681
7160	54,055		54,055
7210	975		975
7300	65,239		65,239
7340	4,760		4,760
7400	147		147
7530	77,282		77,282
7550	256,724		256,724
7600	22,808		22,808
7640	306,551		306,551
7690	11,821		11,821
7710	3,382		3,382
7800	71,939		71,939
7930	28,621		28,621
7940	31,759		31,759
7990	11,800		11,800
8000	8,201		8,201
8020	38,533		38,533
8030	32,218		32,218
8040	16,660		16,660
8050	201,730		201,730
8060	12,131		12,131
8070	33,549		33,549
8080	22,212		22,212
8090	<u>86,194</u>	<u>0</u>	<u>86,194</u>
P692-00 L.37 C2, C5, C6	2,706,580	71,760	2,778,340

82 **Détail ajustements CA - Autres**

6240, Urgence - Ajustement CAPQ	<u>2,173,231</u>
P692-01 L.11 C5	2,173,231

83

Détails des droits contractuels - Contrats de location-exploitation

Entité du périmètre (Incluant le MSSS) et hors périmètre < 1M\$	<u>5 573 770</u>
P.636-00 C5 L07	5 573 770

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	4 035 106	5 830 194	(1 795 088)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	497 670	787 499	(289 829)
4130 Maladies infectieuses	3	3 137 004	4 035 129	(898 125)
4140 Autres activités de santé publique	4	583 859	402 319	181 540
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 746 275	4 431 536	(1 685 261)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	12 761	23 026	(10 265)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 095 651	1 604 875	(509 224)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	490 847	1 263 129	(772 282)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	660 856	1 541 465	(880 609)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	2 474 185	3 269 871	(795 686)
6764 Protection de la santé	12	2 614 183	5 439 427	(2 825 244)
6765 Fonctions de soutien	13	60 642	189 433	(128 791)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	273 463	541 795	(268 332)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	3 570		3 570
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	2 179 204	217 320	1 961 884
Charges non réparties par programmes-services	18	3 419 440	5 198 414	(1 778 974)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	24 284 716	34 775 432	(10 490 716)

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21		354 754	(354 754)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	5 269 370	344 867	4 924 503
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	3 029 128	3 962 093	(932 965)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	19 979 543	27 615 103	(7 635 560)
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 506 610	2 159 312	(652 702)
6090 Info santé 8-1-1	26	5 054 890	7 272 546	(2 217 656)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	3 340 436	5 019 040	(1 678 604)
6310 Point de service local	28	10 499 426	XXXX	10 499 426
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29	1 753 587	1 790 126	(36 539)
6510 Santé parentale et infantile	30	5 612 952	7 704 570	(2 091 618)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31	7 768 155	9 653 213	(1 885 058)
6590 Santé scolaire	32	3 051 233	4 013 107	(961 874)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	4 527 640	5 695 601	(1 167 961)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	3 046 320	4 267 058	(1 220 738)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35	92	13 715	(13 623)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36	572 543	898 541	(325 998)
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	37			
7981 Activités spéciales - Services généraux	38	113 543	12 826 571	(12 713 028)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39	40 152 058	67 846 306	(27 694 248)
Charges non réparties par programmes-services	40	42 633 312	51 047 211	(8 413 899)
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	157 910 838	212 483 734	(54 572 896)

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	32 802 355	45 788 966	(12 986 611)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	18 069	16 607	1 462
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 149	5 143	(3 994)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	640	1 667	(1 027)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	68 348 381	112 439 084	(44 090 703)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	6	4 426 261	1 249 121	3 177 140
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	7	6 980 708	1 541 424	5 439 284
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	8	78 905 426	130 079 965	(51 174 539)
	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	30 896 427	38 420 840	(7 524 413)
Charges non réparties par programmes-services	14	30 772 882	36 122 410	(5 349 528)
Transfert de frais généraux	15			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15)	16	253 152 298	365 665 227	(112 512 929)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	17	19 533 498	31 920 813	(12 387 315)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	650 861	745 153	(94 292)
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	310 146	726 932	(416 786)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	947 427	1 299 454	(352 027)
6532 Aide à domicile continue	21	4 605 571	7 023 265	(2 417 694)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	2 001 833	2 448 644	(446 811)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	660 000	135 000	525 000
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	64 566 315	103 610 674	(39 044 359)
Charges non réparties par programmes-services	25	6 441 979	12 738 705	(6 296 726)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.17 à L.26)	27	99 717 630	160 648 640	(60 931 010)
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28	352 869 928	526 313 867	(173 443 939)

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	495 637	907 351	(411 714)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	62	2 260	(2 198)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	837 812	1 138 176	(300 364)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10	8 793	1 126	7 667
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	347 228	557 747	(210 519)
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	71 217	86 048	(14 831)
7940 Services d'aide techniques	18	9 952 824	11 334 075	(1 381 251)
	19	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	564 175	653 693	(89 518)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	1 882 786	2 388 729	(505 943)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	3 518 657	4 559 162	(1 040 505)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	3 693 465	4 982 497	(1 289 032)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	8 697 969	12 130 567	(3 432 598)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	86 143 892	106 733 929	(20 590 037)
Charges non réparties par programmes-services	29	5 325 007	10 584 729	(5 259 722)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	121 539 524	156 060 089	(34 520 565)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	20 032 131	26 843 892	(6 811 761)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	682 760	1 146 708	(463 948)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	11 605 167	17 288 909	(5 683 742)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	463 773	1 012 053	(548 280)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	906 531	1 530 719	(624 188)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	285 306	363 056	(77 750)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	12 711	13 801	(1 090)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	163 005	242 820	(79 815)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	19 063 937	23 024 392	(3 960 455)
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	913 039	1 165 535	(252 496)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	587 910	806 948	(219 038)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 293 735	2 025 504	(731 769)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 863 617	3 073 001	(1 209 384)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	5 737	4 183	1 554
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	370 051	374 612	(4 561)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	18 412 818	31 044 947	(12 632 129)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	23 877 031	33 323 902	(9 446 871)
Charges non réparties par programmes-services	25	6 690 634	11 976 714	(5 286 080)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	107 229 893	155 261 696	(48 031 803)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	4 467 439	6 573 188	(2 105 749)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	9 499 159	13 406 488	(3 907 329)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	25 974 165	33 254 874	(7 280 709)
	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	9 880 658	13 593 351	(3 712 693)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	4 155 919	4 125 226	30 693
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	403 272	534 224	(130 952)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	21 506 744	29 292 355	(7 785 611)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	1 430 781	1 979 893	(549 112)
5590 Tutelle à un enfant	12	3 100 999	5 160 097	(2 059 098)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	1 300 186	1 598 050	(297 864)
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	925 004	1 125 271	(200 267)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	110 696	179 667	(68 971)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16	50 236		50 236
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	895 336	649 467	245 869
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 916 686	2 574 229	(657 543)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 043 149	817 973	225 176
5870 Adoption (LSSSS)	20	1 140 994	1 928 685	(787 691)
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21	141 807	166 714	(24 907)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	14 267 368	19 875 095	(5 607 727)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	8 251 613	11 606 941	(3 355 328)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24	104 486	142 683	(38 197)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	10 145 677	14 516 762	(4 371 085)
Charges non réparties par programmes-services	26	15 527 778	24 638 994	(9 111 216)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	136 240 152	187 740 227	(51 500 075)

DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32	994 287	1 495 940	(501 653)
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34	1 647 912	1 984 651	(336 739)
6680 Services externes en toxicomanie	35	7 846 592	10 364 032	(2 517 440)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	705 286	978 904	(273 618)
Charges non réparties par programmes-services	39	5 138 914	5 188 190	(49 276)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	16 332 991	20 011 717	(3 678 726)

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	58 257	2 147	56 110
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 795 748	2 135 182	(339 434)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	20 575 608	27 544 243	(6 968 635)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 178 056	3 215 443	(1 037 387)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 955 413	3 789 839	(1 834 426)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	4 322 070	6 013 753	(1 691 683)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	565 176	6 015 954	(5 450 778)
5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	9	16 903 763	22 278 693	(5 374 930)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	12 378 279	17 746 400	(5 368 121)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	3 823 180	5 775 999	(1 952 819)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	22 314 630	30 402 399	(8 087 769)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	3 327 025	5 041 402	(1 714 377)
6100 Psychiatrie légale	14	3 666 769	5 293 648	(1 626 879)
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15	475 929	XXXX	475 929
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16	43	537	(494)
6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD)	17	3 297 576	XXXX	3 297 576
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	18	6 809 390	10 280 957	(3 471 567)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	19	1 030 549	1 545 337	(514 788)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	20	15 055 567	21 115 583	(6 060 016)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21	1 167 849	1 504 702	(336 853)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	23	1 437 038	1 977 719	(540 681)
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	2 831 953	5 629 276	(2 797 323)
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	31			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	32			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	33			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	23 676 163	31 595 085	(7 918 922)
Charges non réparties par programmes-services	35	24 288 631	37 148 018	(12 859 387)
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	173 934 662	246 052 316	(72 117 654)

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			
6055 Pédiatrie	44	XXXX		
6057 Unité des grands brûlés	45			
6070 Chirurgie d'un jour	46	81 449		81 449
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47			
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48	81 449		81 449

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	81 449		81 449
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	2 088 212	2 961 251	(873 039)
6302 Consultations externes spécialisées	6	1 890 022	2 661 169	(771 147)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	432 518	806 329	(373 811)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	644 936	845 602	(200 666)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	221 269	163 945	57 324
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	359 274	424 162	(64 888)
6601 Banque de sang	16			
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18			
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20	5 735	16 285	(10 550)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	448 531	468 951	(20 420)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	364 279	510 893	(146 614)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	686 438	976 484	(290 046)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28			
6790 Dialyse	29	1 006 003	1 098 319	(92 316)
6806 Pharmacie en CLSC	30	661 211	1 225 162	(563 951)
6830 Imagerie médicale	31	4 257 894	5 539 086	(1 281 192)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	58 083	94 251	(36 168)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35	128 021	170 097	(42 076)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	1 083 560	1 270 543	(186 983)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	143 953	143 538	415
7090 L'unité de médecine de jour	39	652 760	983 130	(330 370)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	18 604	32 018	(13 414)
7400 Déplacement des usagers	41	2 125 499	3 377 550	(1 252 051)
7553 Nutrition clinique	42	1 675 615	2 328 390	(652 775)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	65 935 960	95 693 976	(29 758 016)
Charges non réparties par programmes-services	45	47 195 352	73 315 896	(26 120 544)
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	132 165 178	195 107 027	(62 941 849)

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	2 019 964	2 148 061	(128 097)
7300 Administration générale	2	98 046 548	92 181 118	5 865 430
7320 Administration des services techniques	3	2 495 190	3 069 144	(573 954)
7340 Informatique	4	15 865 141	21 686 290	(5 821 149)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	8 292 844	122 681	8 170 163
7992 Activités spéciales - Administration	6	370 013	2 433 289	(2 063 276)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	187 446	341 695	(154 249)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	7 159 638	12 822 844	(5 663 206)
Transfert de frais généraux	9	(1 446 021)	(2 106 490)	660 469
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	132 990 763	132 698 632	292 131
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	3 041 770	3 300 092	(258 322)
6000 Administration des soins	12	31 463 965	40 274 866	(8 810 901)
7200 Enseignement	13	3 196 782	7 202 608	(4 005 826)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14	2 183 275	2 841 088	(657 813)
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	23 195 448	34 496 927	(11 301 479)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	41 492 458	61 044 863	(19 552 405)
7600 Buanderie et lingerie	21	9 265 531	13 458 336	(4 192 805)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	766 441	956 763	(190 322)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	261 908	477 432	(215 524)
Charges non réparties par programmes-soutien	24	1 986 067	8 038 123	(6 052 056)
Transfert de frais généraux	25	(11 064)	(16 417)	5 353
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	116 842 581	172 074 681	(55 232 100)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	23 446 231	35 347 588	(11 901 357)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	334 069	409 270	(75 201)
7700 Fonctionnement des installations	29	18 598 714	27 208 555	(8 609 841)
7710 Sécurité	30	5 952 269	8 264 888	(2 312 619)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	25 235 356	37 213 119	(11 977 763)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33	183 299	334 136	(150 837)
Charges non réparties par programmes-soutien	34	1 259 880	4 685 686	(3 425 806)
Transfert de frais généraux	35	(249 072)	(371 029)	121 957
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	74 760 746	113 092 213	(38 331 467)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 547 101 972	2 151 671 631	(604 569 659)
(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	2 059 987					2 059 987
4020 Services de soins spirituels à domicile	2	XXXX					
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	XXXX	XXXX	XXXX	311 104		311 104
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	XXXX	XXXX	982 901	XXXX		982 901
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	XXXX	XXXX	1 510 095	XXXX		1 510 095
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10		12 933 158	XXXX	14 167 510	2 708 556	29 809 224
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	8 057 566	XXXX	XXXX	XXXX	8 057 566
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	15	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	17	XXXX	XXXX	38 247	XXXX		38 247
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX	688 816	XXXX	28 124	716 940
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX	214 754	XXXX	21 263 137	40 157 496	61 635 387
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	XXXX	XXXX	173 068	XXXX		173 068
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	XXXX	XXXX	68 207	XXXX		68 207
6561 Services psycho. à domicile	22	XXXX	176 085	XXXX	16 005 389	4 036 536	20 218 010
6564 Psychologie	23	XXXX		3 232	XXXX		3 232
6565 Services sociaux	24	XXXX	XXXX	8 340 857			8 340 857
6570 Aire ouverte	25			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	26	XXXX	3 348 469	XXXX	XXXX	XXXX	3 348 469
6660 Services externes en itinérance	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	XXXX	XXXX	XXXX	1 712 975		1 712 975
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	XXXX	XXXX	8 679 523	XXXX		8 679 523
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	3 048 433			3 048 433
6880 Ergothérapie	35	XXXX	XXXX	2 946 063			2 946 063
6890 Animation-Loisirs	36	XXXX	XXXX	2 894 180			2 894 180
6946 Internat - Déf. physique	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	39	XXXX	294 375	XXXX	621 669	136 644	1 052 688
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX	675 984	XXXX	XXXX		675 984
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX	1 524 012	XXXX	5 027 744	4 076 646	10 628 402
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX	9 724 027		XXXX	16 608	9 740 635
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 778 848	6 778 848
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX	605 569	XXXX	3 425 640	2 877 302	6 908 511
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX	2 350 579	XXXX	1 767 637	308 742	4 426 958
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	49	XXXX	XXXX	887 596	XXXX	1 335 942	2 223 538
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX	120 892	XXXX		120 892
7930 Personnel en prêt de serv.	51	119 217	247 480	514 317	263 510	235 160	1 379 684
8020 Réadap.adultes - Déf. motrice	52	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 193 247	13 193 247
8030 Réadap.enfants - Déf. motrice	53	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 716 309	7 716 309
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 537 732	2 537 732
TOTAL (L.01 à L.54)	55	2 179 204	40 152 058	30 896 427	64 566 315	86 143 892	223 937 896

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	2 059 987		XXXX			2 059 987
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX		
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	311 104	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	311 104
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	982 901		XXXX	XXXX	XXXX	982 901
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	1 510 095		XXXX	XXXX	XXXX	1 510 095
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	29 809 224	990 611	XXXX	XXXX	222 615	31 022 450
6210 Hospitalisation à domicile	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 107 290	1 107 290
6307 Services de santé courants	13	8 057 566	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 057 566
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	16				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	38 247		XXXX	XXXX	593	38 840
6430 Encadrement des ressources	18	716 940	2 112 942	2 996 876		1 391 150	7 217 908
6531 Aide à domicile régulière	19	61 635 387	8 227 611	XXXX	XXXX	1 139 805	71 002 803
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	173 068		XXXX	XXXX	XXXX	173 068
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	68 207		XXXX	XXXX	XXXX	68 207
6561 Services psycho. à domicile	22	20 218 010	9 093 260	XXXX	XXXX	125	29 311 395
6564 Psychologie	23	3 232		XXXX	XXXX	1 065 372	1 068 604
6565 Services sociaux	24	8 340 857		XXXX	XXXX	1 965 513	10 306 370
6570 Aire ouverte	25		XXXX	936 627			936 627
6630 Centre de prélèvements	26	3 348 469	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 348 469
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX	681 754		681 754
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 345 972	1 345 972
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	1 712 975	XXXX	XXXX	126	2 410 044	4 123 145
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	8 679 523		XXXX	XXXX	519 650	9 199 173
6820 Kinésiologie	31			XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	34	3 048 433		XXXX	XXXX	605 035	3 653 468
6880 Ergothérapie	35	2 946 063		XXXX	XXXX	1 346 310	4 292 373
6890 Animation-Loisirs	36	2 894 180		XXXX	XXXX	178 196	3 072 376
6946 Internat - Déf. physique	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39	1 052 688	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 052 688
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	675 984			XXXX	XXXX	675 984
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	10 628 402	1 721 169	XXXX	XXXX	44 246	12 393 817
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	9 740 635		3 296 421		9 761 036	22 798 092
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	6 778 848	XXXX	XXXX		XXXX	6 778 848
7161 Ergothérapie à domicile	44	6 908 511	890 342	XXXX	XXXX	XXXX	7 798 853
7162 Physiothérapie à domicile	45	4 426 958	84 579	XXXX	XXXX	XXXX	4 511 537
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47			556 842	XXXX	XXXX	556 842
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48			150 253	XXXX	XXXX	150 253
7690 Transport externe usagers	49	2 223 538	523 813	1 950 835		226 327	4 924 513
7910 Besoins spéciaux	50	120 892		XXXX	XXXX	5 186	126 078
7930 Personnel en prêt de serv.	51	1 379 684	232 704	257 823	23 406	341 698	2 235 315
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	13 193 247	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 193 247
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	7 716 309	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 716 309
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	2 537 732	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 537 732
TOTAL (L.01 à L.54)	55	223 937 896	23 877 031	10 145 677	705 286	23 676 163	282 342 053

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	SPH	ADM	SS	GBÉ	Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1	2 059 987		XXXX	XXXX	XXXX	2 059 987
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX	XXXX	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	311 104	8 981 429	XXXX	XXXX	XXXX	9 292 533
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7		3 507 915	XXXX	XXXX	XXXX	3 507 915
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	982 901	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	982 901
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	1 510 095	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 510 095
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	31 022 450	5 604 286	XXXX	XXXX	XXXX	36 626 736
6210 Hospitalisation à domicile	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	1 107 290	21 072 606	XXXX	XXXX	XXXX	22 179 896
6307 Services de santé courants	13	8 057 566	1 336 619	XXXX	XXXX	XXXX	9 394 185
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		1 250 021	XXXX	XXXX	XXXX	1 250 021
6351 Inhalothérapie à domicile	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	38 840	97 547	XXXX	XXXX	XXXX	136 387
6430 Encadrement des ressources	18	7 217 908	2 175	XXXX	XXXX	XXXX	7 220 083
6531 Aide à domicile régulière	19	71 002 803		XXXX	XXXX	XXXX	71 002 803
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	173 068	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	173 068
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	68 207	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	68 207
6561 Services psycho. à domicile	22	29 311 395	1 201 406	XXXX	XXXX	XXXX	30 512 801
6564 Psychologie	23	1 068 604	10 504	XXXX	XXXX	XXXX	1 079 108
6565 Services sociaux	24	10 306 370	3 234 585	XXXX	XXXX	XXXX	13 540 955
6570 Aire ouverte	25	936 627		XXXX	XXXX	XXXX	936 627
6630 Centre de prélèvements	26	3 348 469		XXXX	XXXX	XXXX	3 348 469
6660 Services externes en itinérance	27	681 754	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	681 754
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	1 345 972	11 313 202	XXXX	XXXX	XXXX	12 659 174
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	4 123 145	1 800 803	XXXX	XXXX	XXXX	5 923 948
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	9 199 173		XXXX	XXXX	XXXX	9 199 173
6820 Kinésiologue	31			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	32		223 497	XXXX	XXXX	XXXX	223 497
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33		1 954 819	XXXX	XXXX	XXXX	1 954 819
6870 Physiothérapie	34	3 653 468	938 215	XXXX	XXXX	XXXX	4 591 683
6880 Ergothérapie	35	4 292 373	402 771	XXXX	XXXX	XXXX	4 695 144
6890 Animation-Loisirs	36	3 072 376	69 365	XXXX	XXXX	XXXX	3 141 741
6946 Internat - Déf. physique	37			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39	1 052 688	327 122	XXXX	XXXX	XXXX	1 379 810
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	675 984	191 646	XXXX	XXXX	XXXX	867 630
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	12 393 817	838 806	XXXX	XXXX	XXXX	13 232 623
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	22 798 092		XXXX	XXXX	XXXX	22 798 092
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	6 778 848	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 778 848
7161 Ergothérapie à domicile	44	7 798 853	1 008 624	XXXX	XXXX	XXXX	8 807 477
7162 Physiothérapie à domicile	45	4 511 537	364 457	XXXX	XXXX	XXXX	4 875 994
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46			XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	556 842	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	556 842
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	150 253	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	150 253
7690 Transport externe usagers	49	4 924 513		XXXX	XXXX	XXXX	4 924 513
7910 Besoins spéciaux	50	126 078	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	126 078
7930 Personnel en prêt de serv.	51	2 235 315	203 540	187 446	261 908	183 299	3 071 508
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	13 193 247		XXXX	XXXX	XXXX	13 193 247
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	7 716 309		XXXX	XXXX	XXXX	7 716 309
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	2 537 732		XXXX	XXXX	XXXX	2 537 732
TOTAL (L.01 à L.54)	55	282 342 053	65 935 960	187 446	261 908	183 299	348 910 666

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	2 424 258	XXXX	2 424 258
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX	3 251 195	XXXX	3 251 195
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		1 271 716			1 271 716
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(6 500)	(35 478)	(71 808)	(33 118)	(178 874)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX	3 967 451		3 967 451
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	911 857	XXXX	XXXX	911 857
Organismes communautaires	20	3 130 910	19 724 527	344 781	4 971 868	29 986 201
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	25					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	23 303	127 192	257 441	118 733	641 286
Rétroactivités salariales	28	90 759	495 379	1 002 661	462 434	2 497 635
Règlement en équité salariale	29	219 905	1 200 277	2 429 397	1 120 454	6 051 641
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31		671 649	17 597 665	2 091 749	20 361 063
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX	18 478 719	XXXX	XXXX	18 478 719
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	(38 937)	(212 526)	(430 159)	(198 392)	(1 071 528)
TOTAL (L.01 à L.35)	36	3 419 440	42 633 312	30 772 882	6 441 979	88 592 620

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	2 424 258	XXXX	XXXX	XXXX	2 424 258
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	3 251 195	XXXX	XXXX	XXXX	3 251 195
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	1 271 716				1 271 716
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(178 874)	(31 489)	(35 850)	(45 909)	(295 380)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	3 967 451				3 967 451
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	911 857	XXXX	XXXX	142 136	1 053 993
Organismes communautaires	20	29 986 201	2 319 250	13 809 942	3 632 072	67 290 818
Créances douteuses- contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	25					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	641 286	112 892	128 504	11 679	1 058 953
Rétroactivités salariales	28	2 497 635	439 679	439 679	500 486	3 991 834
Règlement en équité salariale	29	6 051 641	1 065 320	1 065 320	1 212 652	9 672 008
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	20 361 063	2 973 912	308 513	6 142 089	29 785 577
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	18 478 719	XXXX	XXXX	XXXX	18 478 719
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	(1 071 528)	(188 930)	(188 330)	(214 717)	(1 712 565)
TOTAL (L.01 à L.35)	36	88 592 620	6 690 634	15 527 778	5 138 914	140 238 577

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		248 892	XXXX	XXXX	XXXX	248 892
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	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	2 424 258	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 424 258
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	3 251 195	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 251 195
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	391 816	XXXX	391 816
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	1 271 716					1 271 716
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	(295 380)	(26 765)	(26 344)	(37 176)	(23 824)	(409 489)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	3 967 451		XXXX	XXXX	XXXX	3 967 451
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	1 053 993	40 067	XXXX	XXXX	XXXX	1 094 060
Organismes communautaires	20	67 290 818	1 651 840				68 942 658
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	2 029 083	XXXX	XXXX	2 029 083
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	3 009 068	XXXX	XXXX	3 009 068
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	1 058 953	95 956	94 448	133 303	85 410	1 468 070
Rétroactivités salariales	28	3 991 834	457 418	367 848	500 388	400 241	5 717 729
Règlement en équité salariale	29	9 672 008	1 108 301	891 276	1 212 413	969 763	13 853 761
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	29 785 577		952 072			30 737 649
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	18 478 719	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 478 719
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	43 815 883	XXXX	XXXX	XXXX	43 815 883
Provision salariale - Conventions collectives	35	(1 712 565)	(196 240)	(157 813)	(214 677)	(171 710)	(2 453 005)
TOTAL (L.01 à L.35)	36	140 238 577	47 195 352	7 159 638	1 986 067	1 259 880	197 839 514

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 à 999-02	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

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	28 229 428	
P.421-00, L.02, C.1	2	17 327 010	
P.421-00, L.03, C.1	3	107 126	
P.421-00, L.04, C.1	4	832 308 508	
P.421-00, L.05, C.1	5	340 711 821	
P.421-00, L.06, C.1	6	289 337 999	
P.421-00, L.07, C.1	7	48 077 096	
P.421-00, L.08, C.1	8	3 219 267	
P.421-00, L.09, C.1	9	16 257 550	
P.421-00, L.10, C.1	10	89 214 007	
P.421-00, L.11, C.1	11	30 207 559	
P.421-00, L.12, C.1	12	105 456 686	
P.421-00, L.13, C.1	13	4 290 001	
P.421-00, L.14, C.1	14	184 461 888	
P.421-00, L.15, C.1	15	2 141 618	
P.421-00, L.16, C.1	16	152 603	
P.422-00, L.01, C.1	17	7 954 021	
P.422-00, L.02, C.1	18	107 124	
P.422-00, L.03, C.1	19	416 299 484	
P.422-00, L.04, C.1	20	108 086 629	
P.422-00, L.05, C.1	21	36 445 837	
P.422-00, L.06, C.1	22	1 266 276	
P.422-00, L.07, C.1	23	12 403 910	
P.422-00, L.08, C.1	24	60 256 473	
P.422-00, L.09, C.1	25	14 140 400	
P.422-00, L.10, C.1	26	58 513 331	
P.422-00, L.11, C.1	27	2 710 056	
P.422-00, L.12, C.1	28	156 028 144	
P.422-00, L.13, C.1	29	651 646	
P.422-00, L.14, C.1	30	152 603	

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	793 078 696	
P.408-00, L.04, C.1	2	161 447 590	
P.408-00, L.05, C.1	3	5 709 864	
P.408-00, L.06, C.1	4	6 100	
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	6 492 190	
P.202-00, L.01, C.2	11	61 593 414	
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	47 604 517	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	727 114 399	
P.403-00, L.22, C.1	31	3 483 345	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	303 680	
P.421-03, L.01, C.1	34	112 970 118	
P.421-03, L.01, C.2	35	159 485 661	
P.421-03, L.01, C.3	36	119 574	
P.421-03, L.01, C.4	37	437 106	
P.421-03, L.01, C.5	38	7 069 322	
P.421-03, L.01, C.6	39	36 938	
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41	9 219 280	

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	179 780	
P.290-00, L.36, C.1	2	2 340	
P.290-00, L.40, C.1	3	731 139	
P.290-00, L.41, C.1	4	443 448	
P.291-00, L.01, C.1	5	2 726 702	
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	371 077	
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14	1 789 413	
P.291-00, L.28, C.1	15	3 959 161	
P.294-00, L.01, C.1	16	15 085 780	
P.294-00, L.02, C.1	17	(16 470 320)	
P.294-00, L.03, C.1	18	1 014 238 076	
P.294-00, L.04, C.1	19	9 364 445	
P.294-00, L.05, C.1	20	12 028 437	
P.294-00, L.06, C.1	21	20 182 505	
P.294-00, L.08, C.1	22	9 364 445	
P.294-00, L.11, C.1	23	13 136 531	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	686 793	
P.294-00, L.14, C.1	26	11 439 613	
P.294-00, L.15, C.1	27	6 894 497	
P.294-00, L.16, C.1	28	53 508	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

Tous les fonds

Exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 30/01/2025 11:57:12

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:

Jean-Philippe Noel29/05/2025 13:50:32

Léonie Tremblay Savard29/05/2025 14:04:35

Léonie Tremblay Savard30/05/2025 09:00:17

Léonie Tremblay Savard30/05/2025 08:59:47

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.39000L.43	C.1		247980267 \$ =	+P.39000	L.43	C.5	247855267 \$	
							247855267 \$	125000 \$

Justification:

Écart reporté du solde de fin 2022-2023 dû à la fermeture des lignes dans les rapports et de l'ajout de pages pour les conventions collectives.

+P.29400L.17	C.2		-12028437 \$ =	+P.29400	L.6	C.2	0 \$	
							0 \$	12028437 \$

Justification:

Il ne s'agit pas d'un débalancement, nous ne devons pas tenir compte des donations dans la ventilation des EF 2023-2024. il fallait juste ventiler la ligne 4 et 6 et non 4-5 et 6 pour les lignes de 11 à 16. Nous sommes venus corrigés en 2024-2025

+P.29400L.2	C.5		0 \$ =	+P.42100	L.23	C.9	58021353 \$	
				-P.42200	L.21	C.6	59335615 \$	
							-1314262 \$	1314262 \$

Justification:

Conformément au guide d'application OMHS du CF (question #34), il est mentionné lorsque le RR en lien avec la composante OMHS devient négatif (1 314 262\$), un revenu de subvention débiteur doit être comptabilisé afin que le RR soit ramené à 0\$.

+P.29400L.17	C.1		32210942 \$ =	+P.29400	L.6	C.1	20182505 \$	
							20182505 \$	12028437 \$

Justification:

Il ne s'agit pas d'un débalancement, nous ne devons pas tenir compte des donations dans la ventilation des EF 2023-2024. il fallait juste ventiler la ligne 4 et 6 et non 4-5 et 6 pour les lignes de 11 à 16. Nous sommes venus corrigés en 2024-2025