

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 L'Estrie-Centre hosp.Univ.de Sherbrooke

Code: 1104-5150

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Partie 2

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

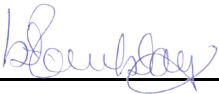
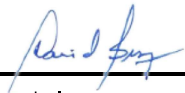
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

14 mai 2025	Stéphane Tremblay	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
14 mai 2025	David Busque	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directeur des ressources financières, par intérim	
	Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	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)	Non	

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

26 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Non	3
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.	S.O.	
34 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non.	Non	4
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	

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Les nouvelles conventions collectives permettent le remboursement des cotisations professionnelles aux employés répondant aux critères d'admissibilité.
2	Une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives a été versée pour l'exercice se terminant le 30 novembre 2024 pour un montant de 518 235 \$ pour l'ensemble du CIUSSS de l'Estrie - CHUS.
3	Notre établissement s'est 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 pour tous les contrats à l'exception de 2 contrats qui ont dû être traités en urgence ou en situation particulière.
4	Le plan d'action régional (PAR) de santé publique de l'Estrie, "Cap sur nos priorités et la consolidation de notre offre de services" 2024-2026 avance bien. La réalisation de certains éléments du PAR et de plusieurs activités demandées par le Programme national de santé publique (PNSP), dépend de services confiés à d'autres directions. La direction de la santé publique de l'Estrie travaille également avec plusieurs partenaires communautaires, municipaux et gouvernementaux pour la réalisation de ses mandats. Les principales directions qui ont des services confiés sont les directions cliniques suivantes : la Direction du programme jeunesse (avis de grossesse, Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE), OLO, activité périnatales), la Direction des services généraux (la vaccination) et la Direction des programmes santé mentale et dépendance. Nos principaux services sont confiés à la Direction du programme jeunesse, et nos directions ont mis en place des mécanismes de collaboration où les activités confiées sont discutées. Les contours de ressources n'ont pas été revisités depuis quelques années. Le pilotage en place ne permet pas d'assurer que les ressources SIPPE par exemple, ne glissent pas vers le programme négligence ou le soutien à la protection de la jeunesse. Nos deux directions sommes engagées à aborder ces enjeux au printemps 2025. Concernant la vaccination, avec l'évolution des dernières années, l'imputabilité de ces services ne semble pas claire. Par conséquent, les échanges entourant l'allocation des ressources sont difficiles à avoir.

exercice terminé le 30 novembre 2024

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant :

Raymond Chabot Gerant Thornton S.E.N.C.R.L.

Date :

14 mai 2025

Lieu :

Sherbrooke

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 APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT .

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Santé Québec

**Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.**
Bureau 350
2207, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec)
J1J 2G2

T 819 822-4000
Sans frais : 1 800 567-6958

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme subvention à recevoir – MSSS au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, aux excédents (déficits) cumulés aux 1^{er} avril 2024 et 2023, au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux

informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 et pour l'exercice de douze mois terminé le 31 mars 2024. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

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

Observations – fusion avec Santé Québec

Nous attirons l'attention sur la note 17 des états financiers, qui indique que l'établissement a fusionné avec Santé Québec au 1^{er} décembre 2024. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

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

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

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

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

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de

liquider l'établissement ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne

sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Sherbrooke

Le 14 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A127633

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>

exercice terminé le 30 novembre 2024

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 8 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	5
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.06, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
8 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut répondre « s.o. » à cette question	Non	
9 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut répondre « s.o. » à cette question	Non	
10 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
5	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.
6	Les résultats des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.
7	Les déficiences de contrôle interne ont fait l'objet d'observations, de commentaires et de recommandation et sont présentées dans une lettre de contrôle interne qui a été fournie à l'établissement.
8	Nous renversons l'anomalie de l'exercice terminé le 31 mars 2024, soit la sous-évaluation des immobilisations corporelles (18M\$) et la sous-évaluation des revenus reportés (18M\$) suite au redressement des obligations liées à la mise hors services des immobilisations. Cette dernière n'avait aucun impact aux résultats. Nous avons constaté une surévaluation de l'excédent (déficit) cumulé du début de 7 205 641 \$ relatif à la provision pour les allocations de retraite des cadres datant de 2014. L'entente étant signée en avril 2024, une provision aurait dû être comptabilisée au 31 mars 2024, sans revenu correspondant, étant donné que le financement a été autorisé seulement en juillet 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

**Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.**
Bureau 350
2207, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec)
J1J 2G2

T 819 822-4000
Sans frais : 1 800 567-6958

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - CHUS 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 14 mai 2025. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Sherbrooke
Le 14 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A127633

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	2 221 594 776	1 388 692 837	49 260 700	1 437 953 537	2 196 519 493
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	499 000	197 535	46 220	243 755	496 567
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	104 888 740	73 463 102	XXXX	73 463 102	104 818 185
Ventes de services et recouvrements	4	17 786 376	19 507 412	XXXX	19 507 412	26 256 281
Donations (FI : P.294)	5	6 730 000	2 613 752	3 386 205	5 999 957	8 061 560
Revenus de placement (FI : P.302)	6	1 997 000	1 636 420	282 562	1 918 982	2 370 403
Revenus de type commercial	7	5 558 000	3 937 903	104 368	4 042 271	5 558 546
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			74 490	74 490	24 465
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	90 208 165	75 601 372	1 307 495	76 908 867	97 869 578
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 449 262 057	1 565 650 333	54 462 040	1 620 112 373	2 441 975 078
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 479 512 712	1 141 703 433	XXXX	1 141 703 433	1 613 465 578
Médicaments	14	91 141 212	76 536 144	XXXX	76 536 144	93 436 840
Produits sanguins	15	21 660 963	11 520 753	XXXX	11 520 753	25 466 340
Fournitures médicales et chirurgicales	16	95 666 259	65 932 987	XXXX	65 932 987	91 009 513
Denrées alimentaires	17	20 027 169	12 375 813	XXXX	12 375 813	18 161 749
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	128 866 399	92 371 677	XXXX	92 371 677	128 890 153
Frais financiers (FI : P.325)	19	23 401 000	1 667 287	12 427 134	14 094 421	29 515 575
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	56 195 472	40 344 947	2 854 645	43 199 592	62 111 371
Créances douteuses	21	920 000	959 867	XXXX	959 867	1 058 946
Loyers	22	18 993 628	12 572 193	XXXX	12 572 193	19 057 206
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	54 730 000	XXXX	35 388 120	35 388 120	51 888 694
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	10 647	10 647	1 737 033
Dépenses de transfert	25	102 260 365	84 052 427	XXXX	84 052 427	124 977 881
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	355 886 878	167 093 376	4 319 582	171 412 958	226 542 815
TOTAL (L.13 à L.27)	28	2 449 262 057	1 707 130 904	55 000 128	1 762 131 032	2 487 319 694
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	(141 480 571)	(538 088)	(142 018 659)	(45 344 616)

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	(86 936 180)	61 168 817	(25 767 363)	19 577 253	
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	(86 936 180)	61 168 817	(25 767 363)	19 577 253	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(141 480 571)	(538 088)	(142 018 659)	(45 344 616)	
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	(228 416 751)	60 630 729	(167 786 022)	(25 767 363)	

Le solde à la fin est constitué des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	2 605 173	2 625 087
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(170 391 195)	(28 392 450)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(167 786 022)	(25 767 363)

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	97 591 108	9 504 350	107 095 458	69 499 672
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	107 950 647	5 451 624	113 402 271	318 571 174
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	62 564 692	10 711 326	73 276 018	50 989 305
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	643 496	(643 496)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		746 438 194	746 438 194	830 355 416
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	467 051	467 051	
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	4 835 950		4 835 950	4 158 410
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	273 585 893	771 929 049	1 045 514 942	1 273 573 977
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		107 590 367	107 590 367	114 417 205
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	319 047 048	13 427 668	332 474 716	307 297 032
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	82 665	5 451 624	5 534 289	5 315 663
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	50 305 739	1 363 920 055	1 414 225 794	1 300 068 596
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	449 461 966	449 461 966	562 028 908
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	614 222	614 222	614 222
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P.363)	22	174 586 552	XXXX	174 586 552	183 479 998
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX	169 607 102	169 607 102	151 823 940
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	4 698 562		4 698 562	5 114 726
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	548 720 566	2 110 073 004	2 658 793 570	2 630 160 290
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(275 134 673)	(1 338 143 955)	(1 613 278 628)	(1 356 586 313)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	1 397 018 333	1 397 018 333	1 292 461 283
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	26 387 462	XXXX	26 387 462	25 114 992
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	20 330 460	1 756 351	22 086 811	13 242 675
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	46 717 922	1 398 774 684	1 445 492 606	1 330 818 950
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(228 416 751)	60 630 729	(167 786 022)	(25 767 363)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	34				

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

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C.2+C.3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(1 356 586 313)	(122 932 042)	(1 233 654 271)	(1 356 586 313)	(1 171 059 575)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures	2					(139 681)
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(1 356 586 313)	(122 932 042)	(1 233 654 271)	(1 356 586 313)	(1 171 199 256)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(141 480 571)	(538 088)	(142 018 659)	(45 344 616)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6	(176 169 913)	XXXX	(126 615 850)	(126 615 850)	(232 767 014)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	54 730 000	XXXX	35 388 120	35 388 120	51 888 694
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	477 698	477 698	4 320 319
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	(13 807 018)	(13 807 018)	35 297 162
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(121 439 913)	XXXX	(104 557 050)	(104 557 050)	(141 260 839)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(1 272 470)	XXXX	(1 272 470)	(1 190 839)
Variation des frais payés d'avances	16		(9 449 590)	605 454	(8 844 136)	2 409 237
	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		(10 722 060)	605 454	(10 116 606)	1 218 398
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(121 439 913)	(152 202 631)	(104 489 684)	(256 692 315)	(185 387 057)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(1 478 026 226)	(275 134 673)	(1 338 143 955)	(1 613 278 628)	(1 356 586 313)

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	(142 018 659)	(45 344 616)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	(29 768 102)	49 905 331	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	369 055 712	352 375 846	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	197 268 951	356 936 561	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(131 604 410)	(227 056 007)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	74 490	24 467	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(131 529 920)	(227 031 540)	
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	(243 245)	(414 883)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(27 900 000)	(123 200 000)	
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	(28 143 245)	(123 614 883)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	37 595 786	6 290 138	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	69 499 672	63 209 534	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	107 095 458	69 499 672	

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	(10 116 606)	1 218 398	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	(63 843)	1 712 568	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	106 149 844	146 511 380	
Amortissement des immobilisations	6	35 388 120	51 888 694	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	(13 807 018)	35 297 162	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	222 767	393 304	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	(7 556 080)	13 337 417	
Autres (préciser P.297)	11	(139 985 286)	(200 453 592)	9
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	(29 768 102)	49 905 331	

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	205 168 903	(13 199 308)	
Autres débiteurs	2	(22 286 713)	(479 746)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		82 979 958	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(677 540)	(915 446)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	30 176 317	96 323 720	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	218 626	298 825	
Revenus reportés	11	147 982 567	199 852 201	
Passif au titre des sites contaminés	12		257 600	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(8 893 446)	12 952 386	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	17 783 162	(25 857 013)	
Autres éléments de passifs	15	(416 164)	162 669	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	369 055 712	352 375 846	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	13 427 668	18 426 301	
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	(7 556 080)	13 337 417	

10

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 918 982	(2 370 403)	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 923 472	2 283 518	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	13 871 654	29 122 271	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	13 653 028	(29 240 202)	

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

Note 1. CONSTITUTION ET MISSION

Le *Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie – CHUS)*, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre également des établissements regroupés, soit le *Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke* et le *Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de l'Estrie*. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré qui le gère. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Cependant, le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit donc des états financiers unifiés.

Le siège social du CIUSSS de l'Estrie – CHUS et des établissements publics regroupés est situé au 375, rue Argyll, à Sherbrooke. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région sociosanitaire de l'Estrie.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujéti aux impôts sur le revenu du Québec et du 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 instituée Santé Québec le 6 mai 2024. Le 29 mai 2024, le gouvernement a adopté le décret 918-2024 qui confirme que les établissements visés par la Loi sont fusionnés avec Santé Québec le 1^{er} décembre 2024, ce qui implique pour l'établissement fusionné une fin d'exercice financier le 30 novembre 2024 pour un exercice de huit mois.

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

Note 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

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.

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée 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.

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

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Ceux-ci sont présentés à la note 14.

Opérations interentités

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

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

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

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Revenus provenant des usagers

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

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus d'intérêts

Les revenus d'intérêts sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

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

Revenus de type commercial

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

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

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

Financement public - parapublic

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

Activités de recherche et contribution des pourvoyeurs de fonds - recherche

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

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

Les contrats de recherche pour lequel les revenus sont grevés d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisés à titre de revenus reportés, puis 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 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 comptabilisés conformément à la méthode comptable Ventes de services.

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

Contribution en partenariat aux activités cliniques

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût après amortissement.

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

– **Actifs financiers évalués au coût après amortissement**

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprend l'encaisse et le découvert bancaire;

- *Débiteurs - MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

– **Passifs financiers évalués au coût après amortissement**

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

Plus spécifiquement :

- *Autres créditeurs et autres charges à payer*

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

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

- *Intérêts courus à payer*

Les intérêts courus à payer sur toutes les dettes doivent être comptabilisés;

- *Emprunts temporaires*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

Passifs

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

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

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

- Provision pour les passifs éventuels

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

- Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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

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

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

- Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

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

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

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur 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 assurance salaire au 30 novembre. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- Provision pour congés de maladie

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

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

– Provision pour droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 30 novembre 2024 et la rémunération versée pour l'exercice de huit mois terminé à cette date, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2026.

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

Actifs non financiers

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

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

– Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Les immobilisations corporelles (ci-après collectivement « les immobilisations ») sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

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

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

- Stocks de fournitures

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

Le coût de 99 % des stocks est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif tandis que la méthode du coût moyen est utilisée pour les 1 % restants. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

- Frais payés d'avance

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

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

Actifs non comptabilisés

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

Prêts interfonds

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

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

Avoir propre

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Classification des activités

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

Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

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

Les activités accessoires sont principalement autofinancées, soit par des contributions de tiers reçues à cette fin, soit par une facturation de la clientèle. Le tiers peut être le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, un ministère autre que le MSSS, un organisme inclus ou non dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec autre qu'un établissement du Réseau de la santé et des services sociaux, 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 à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

Note 3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Le CIUSSS de l'Estrie – CHUS présente à la page 200 du rapport financier annuel au 30 novembre 2024, un déficit de 141 480 571 \$ au fonds d'exploitation et d'un déficit de 538 088 \$ au fonds d'immobilisation, pour un déficit total de 142 018 659 \$.

Le déficit au fonds d'exploitation s'explique, entre autres, par les éléments suivants :

Le transfert de la Montérégie-Est : à la suite de l'obligation d'un transfert partiel d'activités résultant de la fusion de 2015, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS a dû développer sans financement des places d'hébergement en Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA) afin de tenir compte des besoins populationnels suivant la prise en charge des territoires transférés. L'effet sur le déficit d'exploitation est de **5,7M\$**.

Le transfert de la Montérégie-Ouest : à la suite de l'obligation d'un transfert partiel d'activités résultant de la fusion de 2015, l'établissement s'est approprié l'offre de service clinique transférée et a constaté l'importance des besoins de la clientèle en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et en déficience physique (DI-TSA-DP) sur les territoires transférés. L'impact sur les résultats est de l'ordre de **5,3M\$**.

Les débordements en réadaptation jeunesse et pour la clientèle DI-TSA-DP : afin de répondre aux besoins grandissants de notre population, l'établissement a dû faire l'ajout, sans financement, de lits de débordement en réadaptation jeunesse et pour la clientèle DI-TSA-DP. L'impact sur les résultats est de l'ordre de **4,8M\$**.

La trajectoire jeunesse : investissements importants non financés en lien avec la trajectoire jeunesse (principalement lié au secteur de la protection de la jeunesse). Pour l'année 24-25, l'impact sur les résultats est de l'ordre de **6,6M\$**. Historiquement financé sur une base non récurrente, le MSSS n'a pas pu octroyer ce financement pour l'année financière 24-25.

Le déplaçonnement du soutien à domicile (SAD) : afin de répondre aux besoins importants et grandissants de notre population et améliorer la fluidité hospitalière, il y a eu une augmentation des services de soutien à domicile (SAD). Ainsi, nous constatons des écarts budgétaires importants pour les programmes de soutien à domicile de l'ordre de **3,4M\$**.

Indice des prix à la consommation (IPC) : En 24-25, aucun financement n'a été accordé pour l'indice des prix à la consommation résultant un impact de l'ordre **14,2M\$**. Ce financement était non récurrent depuis 3 ans.

Indexation des salaires et les nouvelles mesures RH des nouvelles conventions collectives : sous financement et crée un impact sur le déficit de l'ordre **42,2M\$**.

Réduction de l'enveloppe de financement MSSS en cours d'année : En cours d'année, nous avons retiré des comptes à recevoir de l'ordre de **24,1M\$** à la suite de la demande du MSSS et de Santé Québec. De plus, une réduction du montant de la subvention MSSS a été confirmée par lettre en cours d'année. Cette réduction occasionne un impact du déficit de **14M\$**.

Autres variations : L'écart du taux horaire relativement à l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante, l'ajustement du compte à payer à la CNESST, l'indexation importante sans financement des contrats informatiques et des autres dépenses résulte d'un impact de **21,1M\$**.

Quant au déficit au fonds d'immobilisations, celui-ci est relié, entre autres, aux dépenses d'amortissement en lien avec des immobilisations pour lesquelles le financement est déjà au solde de fonds.

Note 4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) aux pages 200 et 206 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations, sont préparées pour une période de 12 mois, alors que les données réelles pour l'exercice se terminant le 30 novembre 2024 présentent seulement un période de 8 mois. Malgré les limites de la comparabilité, elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles pour les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement au fonds d'exploitation et au fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 21 août 2024, telles que présentées dans le du formulaire Budget détaillé RR-446.

Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au Sommaire des données financières - État des résultats prévisionnels de la page 100-00 du budget détaillé RR-446 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	2 221 594 776		2 221 594 776
Subventions Gouvernement du Canada	499 000		499 000
Contributions des usagers	104 888 740		104 888 740
Ventes de services et recouvrements	17 786 376		17 786 376
Donations	6 730 000		6 730 000
Revenus de placement	1 997 000		1 997 000
Revenus de type commercial	5 558 000		5 558 000
Gain sur disposition			
Autres revenus	90 208 165		90 208 165
Total	2 449 262 057	0	2 449 262 057
CHARGES			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	1 506 423 467	(26 910 755)	1 479 512 712
Médicaments	91 141 212		91 141 212
Produits sanguins	21 660 963		21 660 963
Fournitures médicales et chirurgicales	95 666 359		95 666 359
Denrées alimentaires	20 027 169		20 027 169
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	128 866 399		128 866 399
Frais financiers	23 401 000		23 401 000
Entretien et réparations	56 195 472		56 195 472
Créances douteuses	920 000		920 000
Loyers	18 993 628		18 993 628
Amortissement des immobilisations	54 730 000		54 730 000
Perte sur disposition d'immobilisations			
Dépenses de transfert	102 260 365		102 260 365
Autres charges	366 686 878	(10 800 000)	355 886 878
Total	2 486 972 812	(37 710 755)	2 449 262 057
SOUS-TOTAL	(37 710 755)	37 710 755	0
Total des mesures de redressement	37 710 755		0
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0		0

Timbre valideur: 2025-05-13 14:37:21

Rapport V 1.0

Tous les fonds exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

	Budget initial	Impact des modifications	Budget révisé
FONDS D'EXPLOITATION –			
TOTAL SUBVENTIONS MSSS (P358-00 L1 C1)	2 141 241 776		
Impact fin d'année au 30 nov. 2024 (ajustement poids budget)		(739 136 683)	1 402 105 093
Coûts indexation salariale 2024-2025		(38 326 087)	1 363 779 006
IPC		(21 300 000)	1 342 479 006
Équité salariale antérieur au 31 mars 2024		19 409 716	1 361 888 722
Médicaments		18 463 853	1 380 352 575
Variations des revenus reportés MSSS		(18 423 545)	1 361 929 030
CAR 2023-2024 - radier indexation des banques		(10 154 210)	1 351 774 820
Besoins croissants en protection jeunesse		(11 155 999)	1 340 618 821
Pourvoir en contrôle judiciaire - forfaitaire allocation retraite cadres		7 205 642	1 347 824 463
Mesures transitions salariales RPA		6 485 828	1 354 310 291
Retirer financements non récurrents répétitifs non confirmés		(6 449 951)	1 347 860 340
Bonification SAD		5 695 100	1 353 555 440
Maisons des aînés et maisons alternatives - MDA-MA		5 547 340	1 359 102 780
Programme de soutien aux organismes communautaires - PSOC		5 473 585	1 364 576 365
RI-RTF - modification aux ententes - 2024-2025		4 377 954	1 368 954 319
Produits Sanguins		(2 957 435)	1 365 996 884
Mesure d'optimisation - ajustement		(2 793 900)	1 363 202 984
RI-RTF - modification aux ententes - rétro 2023-2024		2 723 773	1 365 926 757
Intensification des services SAD		2 689 900	1 368 616 657
Indexation des salaires 23-24		(2 300 769)	1 366 315 888
Infirmières praticiennes spécialisées (IPS)		(2 134 808)	1 364 181 080
Renouvellement des conditions de travail des cadres et hors cadres 24-25		2 627 444	1 366 808 524
Formation continue partagée		2 000 000	1 368 808 524
Équité salariale 2024-2025		1 554 161	1 370 362 685
Guichet accès à la population (GAP) et paramédecine de régulation		(1 515 473)	1 368 847 212
Rattrapage liste attente clientèle santé mentale		1 453 000	1 370 300 212
Temps supplémentaires payées à taux double		1 344 047	1 371 644 259
GMF - Rehaussement des postes de professionnels en équivalent temps plein		1 289 504	1 372 933 763
Forfaitaire et majoration des salaires agentes administratives classe 2 - rétro - avance 80%		1 276 361	1 374 210 124
Maintien d'un inventaire des équipements de protection individuelle - EPI		1 155 016	1 375 365 140
Écarts résiduels suite cession partielle activités spécialisées se déficience et en dépendance - CISSS Montérégie-Ouest		1 105 000	1 376 470 140
Ajout ETC en CHSLD personnel catégorie 1 - financement supplémentaire		992 225	1 377 462 365
Hébergement jeunesse en ressource de type familial, en familles d'accueil de proximité ainsi que ceux hébergés par des postulants familles d'accueil de proximité - FAP - PFAP		917 556	1 378 379 921
NSA - Fluidité hospitalière		(877 773)	1 377 502 148
Accroître l'accessibilité aux services pour la clientèle pédiatrique (0-17 ans)		851 432	1 378 353 580
Primes de 3% en centre jeunesse (CA 5100,5200,5400, 5700)		781 375	1 379 134 955
Implantation des meilleures pratiques cliniques et organisationnelles		771 879	1 379 906 834
Plan d'action interministériel en itinérance - PAII - financement additionnel		768 630	1 380 675 464

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Cliniques musculosquelettiques - phase 3		688 401	1 381 363 865
Forfaitaire et majoration des salaires agentes administratives classe 2 - 2024-2025 - avance 80%		685 085	1 382 048 950
Cotisation norme du travail		661 022	1 382 709 972
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)		642 601	1 383 352 573
Projets PUDS-Services - PUDS-S		640 049	1 383 992 622
Primes ouvrier spécialisés (renouvellement et élargissement TE 6360-6355-6380)		605 261	1 384 597 883
Mesures RH - récurrence certaines primes conventions collectives 2020-2023		605 094	1 385 202 977
Bonification conditions de travail des préposés d'aide à domicile des EESAD		570 150	1 385 773 127
Bandelettes urinaires - volet incontinence urinaire		480 449	1 386 253 576
Financement 4 civières urgence Memphrémagog		472 800	1 386 726 376
Clinique IPS - fonctionnement et salaires RH autres que IPS		456 837	1 387 183 213
Rehaussement des équipes ambulatoire pour le suivi des personnes prises en charge par la Commission d'examen des troubles mentaux - CETM		416 000	1 387 599 213
Groupes de médecine - GMF Soutien professionnel		415 894	1 388 015 107
Améliorer l'accès économique à des aliments sains pour des personnes en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale		319 500	1 388 334 607
Hygiène et salubrité - dotation de personnel		326 333	1 388 660 940
Autres		31 897	1 388 692 837

Note 5. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Marges de crédit contractées auprès du Fonds de financement, à un taux d'intérêt de 3,44 % (variant de 5 % à 5,29 % au 31 mars 2024)	85 825 933	89 623 953
Billets au pair SQI contractée auprès du Fonds de financement à un taux d'intérêt de 3,44 % (5 % au 31 mars 2024)	21 764 434	24 793 252
Total	107 590 367	114 417 205
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires	3,44 %	5 %

Note 6. DETTES À LONG TERME

L'établissement a également contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées et auprès de parties non apparentées, dont les principales conditions sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 29 967 337 \$, taux effectif variant de 4,707 % à 5,580 % (4,707 % à 5,580 % au 31 mars 2024) garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 63 481 \$ à 782 921 \$, plus intérêts, échéant entre 2031 et 2035.	11 995 643	13 130 021
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre 2015 et 2022, d'une valeur nominale de 633 212 975 \$, taux effectif variant de 0,9490 % à 5,330 % (0,9490 % à 5,330 % au 31 mars 2024), garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 35 519 \$ à 3 664 053 \$, plus intérêts, échéant entre 2025 et 2047.	439 083 237	550 435 062
Obligations aux taux effectifs allant de 2,71 % à 3,18 % garantie par le gouvernement du Québec, remboursables par versements mensuels, échéant de 2017 à 2027.	260 386	320 647
Emprunt par marge de crédit auprès d'une institution financière, taux de 5,65 %.		243 245
Sous-total	451 339 266	564 128 975
Frais reportés	(1 877 300)	(2 100 067)
Total	449 461 966	562 028 908

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

1 ^{er} décembre 2024 au 31 mars 2025 (4 mois)	22 572 384
31 mars 2026	40 126 351
31 mars 2027	46 827 649
31 mars 2028	82 869 817
31 mars 2029	38 443 018
31 mars 2030 et subséquents	220 500 047
Total	451 339 266

Note 7. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une fuite de réservoir.

À cet égard, un montant de 614 222 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 30 novembre 2024 (614 222 \$ au 31 mars 2024).

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

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 0 \$ (0 \$ pour l'exercice précédent).

Note 8. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

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

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde d'ouverture	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	144 981 937	84 028 952	(85 892 817)	143 118 072	144 981 937
Assurance salaire	30 363 233	35 759 044	(36 127 557)	29 994 720	30 363 233
Provision pour maladie	7 410 277	31 197 247	(37 858 315)	749 209	7 410 277
Droits parentaux	724 551	3 011 733	(3 011 733)	724 551	724 551
Total	183 479 998	153 996 976	(162 890 422)	174 586 552	183 479 998

Note 9. OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS

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

L'évolution des obligations liées à la mise hors service 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 98 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes :

Taux d'actualisation, incluant l'inflation	4,73 %
Période d'actualisation	De 1 à 117 ans
Taux d'inflation	2,55 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 30 novembre 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 240 997 501 \$ (243 220 361 \$ au 31 mars 2024). Une contribution financière de 170 465 547 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

De ce montant, 18 119 341 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Note 10. AFFECTATIONS

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

Note 11. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

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

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.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurance, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la Fondation du CHUS et de l'Université de Sherbrooke qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 30 novembre 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 50 % (42 % pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	44 599 944	39 572 443
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	2 780 549	2 842 938
De 30 à 59 jours	4 728 991	1 537 708
De 60 à 89 jours	1 883 977	741 836
De 90 jours et plus	13 570 660	13 140 311
Sous-total	22 964 177	18 262 793
Provision pour créances douteuses	(6 435 217)	(6 845 931)
Sous-total	16 528 960	11 416 862
Total des autres débiteurs	61 128 904	50 989 305

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	6 845 931	6 257 505
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	1 745 002	2 375 478
Montants recouvrés	(773 862)	(1 421 218)
Radiations	(1 381 854)	(365 834)
Solde à la fin	6 435 217	6 845 931

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

Risque de liquidité

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

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

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

Les échéances contractuelles des passifs financiers se détaillent comme suit :

	De moins de 6 mois	De 6 mois à 1 an	De 1 an à 3 ans	De 3 ans à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE)	129 048 676	111 797 229	1 601 227	15 000		242 462 132
Fournisseurs (FI)	12 038 659	1 305 407	83 602			13 427 668
Autres éléments	928 325	1 429 908	2 310 216	30 133		4 698 562
Intérêts courus à payer	5 462 914	71 375				5 534 289
Passif au titre d'avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance- salaire)	72 670 521	71 921 311				144 591 832
Emprunts temporaires (incluant les intérêts)	111 291 472					111 291 472
Dettes à long terme (incluant les intérêts)	28 818 010	24 190 309	152 476 279	82 686 777	243 760 123	531 931 498
Total	360 258 580	210 715 539	156 471 324	82 731 890	243 760 123	1 053 937 456

Risque de marché

Risque de taux d'intérêt

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

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

Les emprunts temporaires totalisent 107 590 367\$ et portent intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à trois mois majoré de deux points de base. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

Note 12. PARTENARIAT

Le 30 mars 2015, l'établissement a conclu une entente de partenariat non commercial avec l'Université de Sherbrooke afin de créer le Laboratoire de simulation clinique (LSC). Ce dernier a pour mission de dispenser de la formation clinique auprès des professionnels du milieu de la santé. Ce partenariat permet d'améliorer les approches pédagogiques des deux parties et de créer une proximité physique unique qui permet de consolider les besoins communs des parties dans des espaces communs. Le LSC est à la fine pointe de la technologie, situé dans des lieux communs, sous une administration commune

et dans un contexte de partenariat. Sa mission est de soutenir la communauté hospitalo-universitaire dans ses activités d'apprentissage et d'enseignement.

Ce dernier est à la disposition de la clientèle étudiante de l'Université de Sherbrooke ainsi que du personnel du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, sous la supervision pédagogique de formateurs retenus par le centre en fonction des besoins des partenaires et des normes des programmes de formation.

L'établissement détenait une participation de 45 % au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024.

Le sommaire des résultats au 30 novembre 2024 (au 31 mars 2024 pour l'exercice précédent) considéré dans les états financiers est présenté ci-après.

Renseignements financiers sommaires d'un partenariat non commercial au 30 novembre 2024 (au 30 avril 2024 pour l'exercice précédent) :

	Exercice courant	Exercice précédent
Revenus	143 333	215 000
Charges	(577 492)	(1 087 645)
Déficit de l'exercice	(434 159)	(872 645)
Quote-part de l'établissement dans le partenariat	45 %	45 %
Revenus provenant du partenariat	-	-

Dans le cadre de l'application de la présente entente, les engagements, responsabilités et obligations de chaque établissement sont :

a. Engagements

- Quote-part des obligations du CIUSSS de l'Estrie – CHUS :
 - Coûts fixes : 45 %;
 - Coûts variables liés à la formation des médecins résidents : 50 %;
 - Autres coûts variables : Selon le pourcentage d'utilisation;
 - Contribuer financièrement aux achats et au renouvellement des équipements;
 - Contribuer au développement et à l'amélioration continue des installations du LSC, des stratégies pédagogiques et des modes de fonctionnement.

b. Responsabilités

Le CIUSSS de l'Estrie – CHUS est responsable de :

- Libérer le personnel pour les activités selon la disponibilité des ressources;
- Assurer la présence de formateurs qualifiés;
- Assumer les coûts de la formation des formateurs du CIUSSS de l'Estrie – CHUS;
- Mettre à la disposition du LSC des équipements et fournitures utilisables, mais considérés désuets par l'établissement;
- Assurer la contribution de certains secteurs, notamment le génie biomédical (GBM), la logistique hospitalière, les approvisionnements, etc.

c. Droits contractuels

La contribution des résidents (frais de scolarité dédiés) et tout autre revenu provenant de la location d'espace ou de service sont réinvestis dans le budget de fonctionnement ou dans le budget d'investissement pour le renouvellement et l'achat de nouveaux équipements. Ces sommes représentent des revenus applicables aux dépenses dont les deux parties sont responsables à parts égales.

Note 13. OPÉRATIONS EXERCÉES À TITRE DE FIDUCIAIRE

Afin de rendre compte de l'existence et de l'importance des biens détenus en fiducie, l'établissement doit fournir, dans une note afférente aux états financiers, une description des biens en cause, ainsi qu'un sommaire des soldes fiduciaires.

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

Ex. courant Actif C1	Ex. courant Passif C2	Ex. courant Soldes de fonds C1 – C2 C3	Ex. précédent Solde de fonds C4	Augmentation / diminution du Solde de fonds C3 – C4 C5
667 954 \$	667 954 \$	0 \$	0 \$	0 \$

Note 14. AUTRES OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉES

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

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi 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 a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

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

Comme stipulé à la circulaire 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 lesquels il n'y a aucune facturation : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 Électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

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

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

Note 15. TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion des projets suivants : la nouvelle construction du Centre d'hébergement d'East Angus en juin 2014, la nouvelle construction du Centre mère-enfant de Sherbrooke en novembre 2015, la construction d'un laboratoire de serveur Corelab/Optilab à l'Hôpital Fleurimont de Sherbrooke en avril 2021, la construction des Maisons des aînés (Sherbrooke, Magog, Granby et Coaticook) en décembre 2022 ainsi que la construction de la Maison des aînées (ancien CHSLD) Lac-Mégantic en décembre 2022 représentant respectivement des montants de 21 500 000 \$, 345 521 672 \$, 47 000 000 \$, 219 913 901 \$ et 107 941 528 \$ pour un total de 741 877 101 \$. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard du projet de la nouvelle construction du Centre d'hébergement d'East Angus, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 23 276 674 \$ (23 249 160 \$ au 31 mars 2024) dans les immobilisations, 182 767 \$ (154 692 \$ au 31 mars 2024) dans ses emprunts temporaires, 20 757 567 \$ (20 757 567 \$ au 31 mars 2024) dans ses dettes à long terme. De plus, au cours de l'exercice, il n'y a eu aucun montant à titre d'honoraires et frais financiers inclus dans les charges (10 116 \$ au 31 mars 2024) et aucun montant en subvention du MSSS (11 919 \$ au 31 mars 2024).

À l'égard du projet de la nouvelle construction du Centre mère-enfant de Sherbrooke, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 323 901 924 \$ (291 874 650 \$ au 31 mars 2024) dans ses travaux en cours et 30 159 140 \$ (35 773 714 \$ au 31 mars 2024) dans ses emprunts temporaires, 6 594 432 \$ (6 594 432 \$ au 31 mars 2024) en contributions autofinancées, 3 250 000 \$ de la Fondation du CHUS, tous deux provenant des revenus reportés ainsi qu'un montant de 141 849 \$ en remboursement d'intérêts de plus que de frais financiers inclus dans les charges (243 497 \$ au 31 mars 2024 en frais financiers). De plus au cours de l'exercice, le MSSS a payé au nom de l'établissement au Fonds de financement la somme de 37 500 000 \$.

À l'égard du projet de la construction des Maisons des aînés (Sherbrooke, Magog, Granby et Coaticook), l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 5 653 151 \$ (5 653 151 \$ au 31 mars 2024) dans ses terrains, 197 732 595 \$ (191 075 086 \$ au 31 mars 2024) dans ses travaux en cours, 20 797 \$ (20 797 \$ au 31 mars 2024) dans ses immobilisations, un montant de 6 866 112 \$ (20 877 032 \$ au 31 mars 2024) dans ses emprunts temporaires ainsi qu'un montant de 179 099 \$ en remboursement d'intérêts de plus que de frais financiers inclus dans les charges (210 352 \$ au 31 mars 2024 en frais financiers). De plus, au cours de l'exercice, le MSSS a payé au nom de l'établissement au Fonds de financement la somme de 20 500 000 \$.

À l'égard du projet de la construction de la Maison des aînées (ancien CHSLD) Lac-Mégantic, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 60 401 829 \$ (28 788 027 \$ au 31 mars 2024) dans ses travaux en cours, un montant de 28 916 136 \$ (9 264 260 \$ au 31 mars 2024) dans ses emprunts temporaires ainsi qu'un montant de 38 073 \$ (76 233 \$ au 31 mars 2024) à titre d'honoraires et frais financiers inclus dans les charges. De plus, au cours de l'exercice, le MSSS a payé au nom de l'établissement au Fonds de financement la somme de 12 000 000 \$.

À l'égard du projet de la construction du laboratoire serveur Corelab/Optilab à l'Hôpital Fleurimont de Sherbrooke, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 858 036 \$ (790 566 \$ au 31 mars 2024) dans ses travaux en cours ainsi qu'un montant de 858 036 \$ (790 566 \$ au 31 mars 2024) dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 53 921 293 \$ (97 047 727 \$ au 31 mars 2024) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs reliés au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations.

Note 16. PASSIFS ÉVENTUELS

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations ou griefs représentant une somme de 16 686 401 \$ au 30 novembre 2024 (14 181 347 \$ au 31 mars 2024) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 30 novembre 2024.

Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

Note 17. FUSION - SANTÉ QUÉBEC

La Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre G-1.021) a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les 7 établissements non fusionnés – le CHU de Québec – Université Laval, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal, et l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel – sont 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) continuent leur existence dans Santé Québec (l'établissement fusionné), et leurs patrimoines n'en forment qu'un seul avec celui de Santé Québec. Les droits et obligations des établissements fusionnants sont ceux de Santé Québec et celle-ci est 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, ont été transféré dans Santé Québec. L'établissement est ainsi une unité administrative de Santé Québec et cessera de produire des états financiers individuels actuellement contenus au présent RFA (AS-471).

Note 18. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX				
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
Projets de recherche terminés	4	XXXX	2 321 457	169 866	180 794	2 310 529
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	303 630	331 534	340 520	294 644
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	2 625 087	501 400	521 314	2 605 173

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS
(inscrire les éléments)

Revenus
reportés au
début

Ajustements au
solde du début
(préciser P.297)

Sommes
allouées au
cours de
l'exercice

Revenus inscrits
au cours de
l'exercice

Revenus
reportés à la fin
(C.1 à C.3 - C.4)

Variation des
revenus reportés
(C.1 + C.2 - C.5)

1

2

3

4

5

6

Notes

Comité des usagers	1	232 710		485 745	320 345	398 110	(165 400)	
Bourses en pharmacothérapie	2	49 437		240 000	40 563	248 874	(199 437)	
Aide aux réfugiés	3	440 871		490 000	488 576	442 295	(1 424)	
Formation continue partagée	4	2 220 746		2 000 000	233 333	3 987 413	(1 766 667)	
Amélioration de l'accès aux services de proximité	5	178 365			34 307	144 058	34 307	
Prog. prise charge d'incontinence urinaire et pose bandelettes	6	155 460		480 449	50 413	585 496	(430 036)	
SPU - Allocation départ à la retraite	7	5 680			5 680	0	5 680	
Télésanté - ajout de ressources	8	55 949			55 949	0	55 949	
Programme de coordination de l'investigation en cancérologie	9	288 565		259 730	59 934	488 361	(199 796)	
Bourses Biochimie clinique	10	12 687		31 725	13 294	31 118	(18 431)	
SPU - Allocation départ à la retraite	11	11 171			5 585	5 586	5 585	
Bourses programme AEP SSAES	12	3 070				3 070	0	
Bourses pour programme en santé assistance et soins infirmiers SASI	13	25 000				25 000	0	
Bourses psychothérapie	14	92 000			33 500	58 500	33 500	
Bourses psychothérapie - maîtrise sexologie	15	66 000			20 000	46 000	20 000	
Bourse PAB-DEP (DEP-APED 5358 ou 5858) - 2023-2024#	16			60 000	48 000	12 000	(12 000)	
Bourse AEP SSAESSS (AEP 4270) 2024-2025	17			106 000	86 000	20 000	(20 000)	
Optimiser le continuum de gestion des stages et augmenter la capacité d'accueil de stagiaires	18	199 313			199 313	0	199 313	
Optimisation des stages - Opération main d'œuvre - augm. stages prot. jeunesse grâce superv. groupe	19	98 270		(31 988)	66 282	0	98 270	
Traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate par la thérapie à la vapeur	20	534 695		296 391	52 077	779 009	(244 314)	
Reprise des activités post Covid- chirurgies et activités délestées	21	3 473 009			39 497	3 433 512	39 497	
Niveaux interventions médicales (NIM) - volet A développer une approche intégrée	22	526 916		353 441	126 568	753 789	(226 873)	
Accompagner les équipes lors de conflits entourant les soins palliatifs et de fin de vie	23	63 008			8 411	54 597	8 411	
Continuum Douleurs chroniques - Projet IPAM	24	387 668		403 597	165 282	625 983	(238 315)	
Écho-Réalité Plus - phase 2	25	202 720		100 028		302 748	(100 028)	
Projet gériatries des répondants	26	112 380		214 760	143 173	183 967	(71 587)	
Bourses internat en psychologie	27	37 500		50 000	62 500	25 000	12 500	
Vers chez soi - Fonds ponctuels mesures hivernales	28	27 740	(27 740)			0	0	
Plan d'action gouv. personnes proches aidantes - PAG-PPA mesure 17 - Soutenir PPA dans navigation	29	13 588			13 588	0	13 588	
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	641 996		2 198 512	830 942	2 009 566	(1 367 570)	
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	1 465 709	27 740	19 290 939	19 001 563	1 782 825	(289 376)	
Fonds affectés (report de P.293)	32	15 500		(15 500)		0	15 500	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	11 637 723	0	27 013 829	22 204 675	16 446 877	(4 809 154)	

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	48 950	48 950	XXXX	XXXX
Donations (report de P.292)	36	470 318		1 661 087	1 739 637	391 768	78 550

Autres sources :

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)
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37	61 566	(176 196)	534 213	100 375	319 208	(433 838)
- Municipalités et organismes municipaux	38						
- Entreprises privées	39	6 639 417		1 360 088	537 102	7 462 403	(822 986)
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	171 108		909 756	213 375	867 489	(696 381)
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	232 977		142 977	130 965	244 989	(12 012)
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	7 575 386	(176 196)	4 657 071	2 770 404	9 285 857	(1 886 667)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	19 213 109	(176 196)	31 670 900	24 975 079	25 732 734	(6 695 821)

11

Timbre valideur: 2025-05-13 14:37:21

Rapport V 1.0

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS : (inscrire les éléments)						
Cliniques musculosquelettiques	1	641 996	1 272 877	248 745	1 666 128	(1 024 132)
Accroître l'accessibilité aux services pour la clientèle pédiatrique (0-17 ans)	2		851 432	532 728	318 704	(318 704)
Projet télésanté en ressources humaines	3		74 203	49 469	24 734	(24 734)
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	641 996	2 198 512	830 942	2 009 566	(1 367 570)

Timbre valideur: 2025-05-13 14:37:21

Rapport V 1.0

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	1 235 848		19 250 505	18 703 528	1 782 825
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43	229 861	27 740	40 434	298 035	0
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 465 709	27 740	19 290 939	19 001 563	1 782 825
						(289 376)

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	786 205		775 963	146 634	1 415 534	(629 329)
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	1 452 112		(116 474)	154 824	1 180 814	271 298
Projets pilotes	3	217 296		250 589	167 059	300 826	(83 530)
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):							
Démarche d'optimisation des pratiques, des usages, des soins et des services antipsychotiques - OPUS	8		250 000	159 027	90 973	(90 973)	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	9		175 000	9 388	165 612	(165 612)	
Programme de formation pharmaceutique décentralisé (PFPD)	10		33 000	23 447	9 553	(9 553)	
Activités informationnelles projets régionaux	11		249 009	166 006	83 003	(83 003)	
	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	2 455 613	1 617 087	826 385	3 246 315	(790 702)	

Revenus provenant du :
Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21						
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	148 585	148 585	XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23	2 900 446		1 568 683	874 115	3 595 014	(694 568)

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24	1 220 485		3 946 951	4 279 800	887 636	332 849
- Municipalités et organismes municipaux	25						
- Entreprises privées	26	10 965 122		5 517 043	5 277 093	11 205 072	(239 950)
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	1 803 547		1 584 342	1 567 012	1 820 877	(17 330)
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	3 515 293		5 382 171	5 079 373	3 818 091	(302 798)
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	22 860 506		19 764 862	18 052 363	24 573 005	(1 712 499)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés
		5
Projets de recherche en cours	31	20 956 324
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	370 366

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:	
TOTAL (L.31 à L.33)	Revenus reportés
34	21 326 690

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:								
Soins médicaux	2	420 972		674 840	815 786	280 026	140 946	
Fondation Perkins	3							
Fondation BMP	4			126 571	126 571	0		
Fondation Foyers Farnhams	5			25 539	25 539	0		
Fondation CSSS des Sources	6	9		8 391	8 194	206	(197)	
Fondation CSSS Memphrémagog	7	387		86 540	80 208	6 719	(6 332)	
Fondation du CJES	8	1 349		12 829	12 829	1 349	0	
Fondation CSSS Coaticook	9			349	349	0		
Fondation du Centre hospitalier de Granby	10			677 070	631 906	45 164	(45 164)	
Fondation CSSS Haut-Saint-François	11	500		9 568	9 568	500	0	
Fondation Vitae	12			29 033	17 374	11 659	(11 659)	
Fondation Granit	13			1 917	1 917	0		
Poker Run	14	4 113			703	3 410	703	
Fondation J-P Fontaine	15	9 242		3 000	5 392	6 850	2 392	
Fondation Gémini	16	137				137	0	
Club lion East-Angus	17			1 925	314	1 611	(1 611)	
Fondation Lemaire	18	30 000				30 000	0	
Fondation du CRES	19			1 625	1 625	0		
Fondation CRDITED	20	3 373		1 090	811	3 652	(279)	
Fonds Tillotson	21	236				236	0	
Opération Enfant Soleil	22			800	551	249	(249)	
Recherche CRCHUS,CDRV IUPLSSS	23	2 900 446		1 568 683	874 115	3 595 014	(694 568)	
Fonds d'immobilisations	24	74 346 251		8 765 529	3 386 205	79 725 575	(5 379 324)	
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	77 717 015		11 995 299	5 999 957	83 712 357	(5 995 342)	
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	77 717 015		11 995 299	5 999 957	83 712 357	(5 995 342)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	470 318		1 661 087	1 739 637	391 768	78 550	
Fonds Exploitation - ACT.ACCEs.(P.291)	38	2 900 446		1 568 683	874 115	3 595 014	(694 568)	
Fonds Immobilisations (P.294)	39	74 346 251		8 765 529	3 386 205	79 725 575	(5 379 324)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	77 717 015		11 995 299	5 999 957	83 712 357	(5 995 342)	

Timbre valideur: 2025-05-13 14:37:21

Rapport V 1.0

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						
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						
GMF-R						
GMF-U	15 500		(15 500)		0	15 500
Autres (préciser P.297)						
TOTAL (L-01 à L-29)	15 500		(15 500)		0	15 500

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)	
Subventions MSSS	1	6 504 425	218 344	327 050	6 402 286	108 706	12
Subventions MSSS - OMHS	2	(17 871 394)	13 807 018	(1 683 415)	(2 380 961)	(15 490 433)	
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	1 167 811 896	116 865 231	30 850 148	1 253 823 153	(86 015 083)	13
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4	198 875		46 220	152 655	46 220	
Donations (art. 269)	5	74 346 251	8 765 529	3 386 205	79 725 575	(5 379 324)	
Autres sources	6	27 004 928	(227 511)	899 161	26 197 347	580 070	14
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 257 994 981	139 975 213	33 825 369	1 363 920 055	(106 149 844)	
VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :							
Subventions gouvernement du Canada :							
Contributions reportables	8	198 875		46 220	152 655	46 220	
Contributions non reportables	9	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	198 875		46 220	152 655	46 220	
Autres sources :							
Fondations et OSBL (Note 1)	11	7 681 023	176 196	85 750	298 584	7 644 385	15
Municipalités et organismes municipaux	12	45 743			4 783	40 960	
Entreprises privées	13	4 141 049	75 114	258 301	3 957 862	183 187	
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	14	2 654 700	(16 608)	87 819	2 146 566	104 427	16, 17
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	15	11 869 052	170 788	229 523	11 810 317	58 735	18
Hydro-Québec	16	613 361	4 047	20 151	597 257	16 104	
TOTAL (L.11 à L.16)	17	27 004 928	319 091	899 161	26 197 347	580 070	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro Note

9	P.208-01, L.11, C.1 et C.2	C.1	C.2
		Exercice courant	Exercice précédent
	Différence entre la variation des revenus reportés liés aux immobilisations présentés à la P208-01 L5 C1 (report automatique erroné) et l'amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations qui aurait dû être présenté à la P208-01 L5 C1 (report qui aurait dû être fait)	(139 975 213)	(196 421 637)
	Immobilisations reçues par donation	(10 073)	
	Valeur nette des immobilisations liées au transfert de la CIUSSS de la Montérégie-Ouest		(1 602 229)
	Coûts liés au transfert des équipement covid fournis par le MSSS		(1 296 774)
	Différence entre la perte sur disposition d'immobilisation présentée à la P208-01 L3 C1 (report automatique) causé par les directives du MSSS au niveau de la comptabilisation des redressement au niveau des immobilisations liés aux OMHS et la perte sur disposition d'immobilisation réelle qui aurait du être présentée à la P208-01 L3 C1 (report qui aurait dû être fait)		(1 132 952)
	TOTAL	(139 985 286)	(200 453 592)
10	P.208-02, L.19, C.1 et C.2	C.1	C.2
		Exercice courant	Exercice précédent
	Subvention réforme comptable	83 917 222	88 330 006
	Dette L.T. remboursés par le MSSS	(112 546 464)	(52 810 411)
	Emprunt temporaire emprunt effectué par le MSSS	204 034 101	368 975 507
	Emprunt temporaire remboursés par le MSSS	(109 960 939)	(231 657 685)
	Emprunt temporaire refinancé par le MSSS	(73 000 000)	(159 500 000)
	TOTAL	(7 556 080)	13 337 417
11	P.290-00, L.43, C.2		C.2
			Ajustements au solde du début
	Transfert des revenus reportés du Fonds immobilisations		(176 196)
	TOTAL		(176 196)

Rapport V 1.0

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

17	P.294-00, L.14, C.2	C.2
		<u>Ajustement au solde du début</u>
	Amortissement cumulé liée aux immobilisations financées par revenus reportés qui sont désormais financées par la solde de fonds	692
	VNC liée aux immobilisations financés par revenus reportés transférées en actifs destinés à la vente	<u>(404 399)</u>
	TOTAL	<u>(403 707)</u>

18	P.294-00, L.15, C.1 à C.6	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
		Sommes allouées		Revenus inscrits			
		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	au cours de l'exercice	au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	FRISSS : DCI Ariane	7 243 570				7 243 570	0
	MESI : TEP Scan	3 243 872			155 864	3 088 008	155 864
	Autres projets inférieurs à 1 000 000\$	<u>1 381 610</u>		<u>170 788</u>	<u>73 659</u>	<u>1 478 739</u>	<u>(97 129)</u>
	TOTAL	<u>11 869 052</u>	<u>0</u>	<u>170 788</u>	<u>229 523</u>	<u>11 810 317</u>	<u>58 735</u>

19	P.290-02, L.43, C.1 à C.6	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
		Revenus reportés au début	Ajustements colonne 1 (préciser)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin C1+C2+C3-C4	Variation des revenus reportés C1+C2-C5
	Vers chez soi (VCS)	229 861		40 434	270 295	0	229 861
	Vers chez soi - Fonds ponct. mes. hivernales		<u>27 740</u>		<u>27 740</u>	<u>0</u>	<u>27 740</u>
	TOTAL	<u>229 861</u>	<u>27 740</u>	<u>40 434</u>	<u>298 035</u>	<u>0</u>	<u>257 601</u>

20	P.291-00, L.27, C.5	
	Aucun tiers dont le total des contributions reportées est supérieur ou égale à 1M\$.	

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	1 158 219	3 885 803	5 044 022	5 066 669	(22 647)
FSST - réadaptation sociale	2					
FAAQ	3	338 861	1 423 937	1 762 798	1 800 003	(37 205)
MSP	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 497 080	5 309 740	6 806 820	6 866 672	(59 852)
Gouvernement du Canada :						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	132 209	74 066	206 275	189 130	17 145
Autres (préciser P.391)	9	195 862	1 623 857	1 819 719	1 530 000	289 719
TOTAL (L.07 à L.09)	10	328 071	1 697 923	2 025 994	1 719 130	306 864
Non-résidents du Québec : Résidents Canada						
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	11	1 030 877	874 045	1 904 922	1 800 003	104 919
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12	519 252	528 047	1 047 299	1 120 000	(72 701)
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13	1 038 504	1 055 954	2 094 458	2 240 000	(145 542)
Services dentaires non assurés	14		8 580	8 580	13 333	(4 753)
Autres services non assurés	15	9 930	1 375 028	1 384 958	1 333 333	51 625
TOTAL (L.14 + L.15)	16	9 930	1 383 608	1 393 538	1 346 666	46 872
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 926 634	5 539 577	8 466 211	8 225 799	240 412
TOTAL (L.06 + L.17)	18	4 423 714	10 849 317	15 273 031	15 092 471	180 560
		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	21 928 127	21 237 094	691 033	(106 089)	797 122
Contributions usagers - autres responsabilités :						
- Usagers admis	20	2 926 634		2 926 634	370 938	2 555 696
- Usagers inscrits et enregistrés	21	5 539 577		5 539 577	219 588	5 319 989
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	8 466 211		8 466 211	590 526	7 875 685
Contributions des usagers :						
Adultes hébergés - CH	23	1 137 129	396 724	740 405	26 542	713 863
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	37 468 508	3 721 553	33 746 955	357 234	33 389 721
Adultes en ressources intermédiaires	25	11 935 482	252 458	11 683 024	72 062	11 610 962
Adultes en RTF	26	4 367 503		4 367 503		4 367 503
Contributions parentales	27	6 848 184		6 848 184	(4 071)	6 852 255
Hébergement temporaire - CHSLD	28	112 967		112 967	629	112 338
TOTAL (L.23 à L.28)	29	61 869 773	4 370 735	57 499 038	452 396	57 046 642
TOTAL (L.22 + L.29)	30	70 335 984	4 370 735	65 965 249	1 042 922	64 922 327
TOTAL (L.19 + L.30)	31	92 264 111	25 607 829	66 656 282	936 833	65 719 449

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	74 490	
TOTAL (L.01 à L.02)	3			74 490	

AUTRES REVENUS :

Subventions, contributions et autres

Financement public - parapublic

- RAMQ	4	1 861 340	49 137 184		22
- FSST	5		2 681 506		
- FRQS	6		2 907 647		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		8 002 693		
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	790 503	962 408	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9		5 276 968	XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	320 287	460 899		
Change sur monnaie étrangère	11	18 538			
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			899 161	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15			109	
TOTAL (L.04 à L.15)	16	2 990 668	69 429 305	899 270	

Revenus de ventes de biens et services

Revenus des stages d'enseignement	17	691 347		XXXX	23
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	269 214			
Autres revenus de location	22				
Commissions	23	33 649			
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	6 112			
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27	2 095 899	85 178	408 225	
TOTAL (L.17 à L.27)	28	3 096 221	85 178	408 225	
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	6 086 889	69 514 483	1 307 495	

REVENUS DE PLACEMENT :

Dividendes	30				
Intérêts	31	954 022	682 398	282 562	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	954 022	682 398	282 562	

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	987 671	59 675 721	706 215	43 298 284
Personnel-temps régulier	2	21 458 698	704 150 133	15 239 057	530 188 175
Temps supplémentaire	3	1 317 300	68 411 953	863 973	43 267 771
Primes	4	XXXX	65 715 933	XXXX	40 842 916
Main-d'oeuvre indépendante	5	919 269	84 904 674	382 169	34 265 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 682 938	982 858 414	17 191 414	691 862 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 182 800	189 159 571	3 425 787	126 607 851
Particuliers	9	3 776 442	96 148 278	2 547 513	68 302 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 959 242	285 307 849	5 973 300	194 910 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 012 881	XXXX	130 077 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 642 180	1 442 179 144	23 164 714	1 016 850 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230 391 537	XXXX	174 953 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 383 156	XXXX	271 687 262
Allocations directes	15	XXXX	15 829 515	XXXX	11 935 187
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	627 604 208	XXXX	458 576 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 642 180	2 069 783 352	23 164 714	1 475 426 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 409 945	XXXX	4 120 135
Recouvrements	19		17 846 336		15 387 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX	464 042	XXXX	322 775
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 720 323		19 830 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 642 180	2 043 063 029	23 164 714	1 455 596 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	562 143	20 838 911	344 437	13 079 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 080 037	2 022 224 118	22 820 277	1 442 516 304

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	85 747	131 780	
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	518 235	938 329	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	8		6 243 995	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	9			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10			
Comité des usagers	11	320 345	470 153	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12		185 698	
Intérêts sur emprunts autorisés :				
- Fonds de financement	13	1 667 287	7 614 878	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	818 955	1 119 815	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16	132	345	
Variation pour assurance-salaire	17	(368 514)	3 040 498	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	4 281 950	1 868 903	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	814 876	1 519 714	
Organismes communautaires	20	48 263 802	63 547 455	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	21	936 833	821 523	
Créances douteuses - Autres	22	23 034	237 423	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24			
Forfaitaires	25			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	(387 668)	(979 347)	
Rétroactivités salariales	28	6 842 074	7 149 555	
Règlement en équité salariale	29	20 963 877		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	89 013	131 719	
Autres (préciser P.391)	31	9 072 128	13 996 181	
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			
Allocations à des GMF et GMF-R	33	4 949 904	7 229 844	
Services préhospitaliers d'urgence	34	23 158 724	35 752 418	
Provision salariale - conventions collectives	35	34 366 910	88 608 923	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	156 417 644	239 629 802	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES :				
Charges extraordinaires	37	574 867	1 474 395	
Autres (préciser P.391)	38			
TOTAL (L.37 à L.38)	39	574 867	1 474 395	

24

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	1 667 287	XXXX	12 204 367	
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	222 767	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 667 287	XXXX	12 427 134	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	4 123 421	16 473		
Electricité et combustible	8	11 702 776	35 940		
Frais de bureau et informatique	9	2 466 303	37 418		
Autres fournitures et approvisionnements	10	22 344 278	544 719		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	73 211	28 368	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	10 504 430	1 021 511		
Transport des usagers	13	6 113 178			
Autres services de transport et de communication	14	1 246 578	137 913		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	11 935 187			
Honoraires professionnels	16	4 010 489	305 642		
Taxes et Assurances	17	1 070 120			
Autres services professionnels et administratifs	18				

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	4 312 323	
Autres (préciser P.391)	23	81 016 747	8 358 674	7 259	25
TOTAL (L.07 à L.23)	24	156 606 718	10 486 658	4 319 582	

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	4 949 904	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	23 158 724	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	48 263 802	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	7 679 997		XXXX	26
TOTAL (L.25 à L.30)	31	84 052 427		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	1 300 665	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	270 481	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	817 940	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	2 926 179	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 251 549	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	15 997 664	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	17 015 495	XXXX	XXXX	27
TOTAL (L.32 à L.38)	39	39 579 973	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	105600	6 478 830	1647052	62 372 167	
Congés fériés	2	30502	1 831 191	790782	27 208 276	
Congés mobiles	3	389	22 366	12318	435 744	
Congés de maladie	4	6278	369 980	742738	24 644 802	
Congés quart stable de nuit	5			90128	3 244 495	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 769	8 702 367	3 283 018	117 905 484	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :

Congés sociaux	8	1099	74 323	24704	830 926	
Droits parentaux	9	6871	88 356	307914	2 397 646	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	32987	1 558 009	1079268	29 157 089	
Différentiel CNESST	11	XXXX	13 816	XXXX	31 770	
Développement des ressources humaines	12	10654	638 797	777753	24 320 957	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	19 576	
Libération patronale et syndicale	14			60617	2 075 891	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	82	4 151	243329	6 973 162	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			94	2 967	
Autres (préciser P.391)	19			2141	115 049	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	51 693	2 377 452	2 495 820	65 925 033	

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	194 462	11 079 819	5 778 838	183 830 517	

28

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	337 658	9 127 582	9 465 240	
Fonds des services de santé (FSS)	2	2 473 868	34 051 417	36 525 285	
CNESST (FSST)	3	909 162	25 070 891	25 980 053	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	22 277	395 663	417 940	
Régime de rentes du Québec	5	1 717 700	40 578 151	42 295 851	
Autres régimes de pension-retraite	6		209	209	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	8 938 949	8 938 949	
Régime d'assurance-cadres	9	906 914	XXXX	906 914	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	296 188	5 251 124	5 547 312	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	6 663 767	123 413 986	130 077 753	

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	13 123	834 536	8 616	547 621
Personnel-temps régulier	2	1 290 102	43 499 533	883 007	37 140 523
Temps supplémentaire	3	16 584	918 719	9 903	655 874
Primes	4	XXXX	7 228 811	XXXX	6 672 925
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	18 564	8	1 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 319 940	52 500 163	901 534	45 018 444
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	258 250	8 876 408	178 980	7 652 225
Particuliers	9	110 653	3 058 409	80 635	2 843 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368 903	11 934 817	259 615	10 495 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 031 825	XXXX	7 922 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 688 843	73 466 805	1 161 149	63 436 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	8 615 620			6 171 435
Fournitures et autres charges	14	7 502 490			5 104 063
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	16 118 110			11 275 498
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	89 584 915			74 711 939
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	30 030			22 816
Entretien des installations	20	57 993			44 288
Sécurité	21	5 174			3 376
Fonctionnement des installations	22	176 548			119 288
Administration	23	146 366			99 375
Autres frais généraux (préciser)	24	47 931			33 632
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	464 042			322 775
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	90 048 957			75 034 714
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	79 049 876			65 746 526
Revenus de type commercial	29	5 400 692			3 937 903
Revenus d'autres sources	30	9 909 011			8 029 742
TOTAL (L.28 à L.30)	31	94 359 579			77 714 171
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 310 622			2 679 457
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	157 854			104 368

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	1226	72 604	92428	3 998 047	
Congés fériés	2	329	19 094	36028	1 503 010	
Congés mobiles en psychiatrie	3			4	1 326	
Congés de maladie	4	20	1 315	48901	2 054 623	
Congés quart stable de nuit	5			44	2 206	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 575	93 013	177 405	7 559 212	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	21	1 372	633	30 085	
Droits parentaux	9	386	5 045	12952	119 237	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			23319	845 939	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	1 496	
Développement des ressources humaines	12	190	11 630	42541	1 799 862	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			238	15 402	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			355	13 283	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18				48	
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	597	18 047	80 038	2 825 352	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 172	111 060	257 443	10 384 564	

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	3 477	685 275	688 752
Fonds des services de santé (FSS)	2	29 060	2 309 565	2 338 625
CNESST (FSST)	3	10 704	1 148 295	1 158 999
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	257	22 484	22 741
Régime de rentes du Québec	5	18 684	3 051 635	3 070 319
Autres régimes de pension-retraite	6	4 855	139 081	143 936
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	112 472	112 472
Régime d'assurance-cadres	9	12 290	XXXX	12 290
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	3 417	370 822	374 239
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	82 744	7 839 629	7 922 373

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	2 141 241 776	1 385 823 926	2 868 911	1 388 692 837	2 119 762 888
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	429 000	48 950	148 585	197 535	427 237
Contributions des usagers (P.301)	3	104 888 740	73 463 102	XXXX	73 463 102	104 818 185
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	17 786 376	19 507 412	XXXX	19 507 412	26 256 281
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	1 800 000	1 739 637	874 115	2 613 752	3 133 056
Revenus de placement (P.302)	6	1 600 000	954 022	682 398	1 636 420	1 973 872
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7	5 400 000		3 937 903	3 937 903	5 400 692
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	88 808 165	6 086 889	69 514 483	75 601 372	94 946 090
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 361 954 057	1 487 623 938	78 026 395	1 565 650 333	2 356 718 301
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	1 479 512 712	1 078 266 992	63 436 441	1 141 703 433	1 613 465 578
Médicaments	14	91 141 212	76 536 144	XXXX	76 536 144	93 436 840
Produits sanguins	15	21 660 963	11 520 753	XXXX	11 520 753	25 466 340
Fournitures médicales et chirurgicales	16	95 666 259	65 932 987	XXXX	65 932 987	91 009 513
Denrées alimentaires	17	20 027 169	12 375 813	XXXX	12 375 813	18 161 749
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	128 866 399	92 371 677	XXXX	92 371 677	128 890 153
Frais financiers (P.325)	19	1 500 000	1 667 287	XXXX	1 667 287	7 614 878
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	52 018 472	39 579 973	764 974	40 344 947	57 933 721
Créances douteuses (P.321)	21	920 000	959 867		959 867	1 058 946
Loyers	22	18 993 628	11 650 685	921 508	12 572 193	19 057 206
Dépenses de transfert (P.325)	23	102 260 365	84 052 427		84 052 427	124 977 881
Autres charges (P.325)	24	349 386 878	156 606 718	10 486 658	167 093 376	219 399 659
TOTAL (L.13 à L.24)	25	2 361 954 057	1 631 521 323	75 609 581	1 707 130 904	2 400 472 464
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(143 897 385)	2 416 814	(141 480 571)	(43 754 163)

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	1 588 754	779 520	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	6 948 792	7 172 086	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	385 538	317 964	
Recherche	7	4 025 745	3 497 208	
Contributions des usagers	8	16 551 956	15 162 275	
Avances aux employés	9	960 982	990 950	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	1 129 072	1 115 351	
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 368 120	1 591 952	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 919 748	2 069 873	
Autres (préciser P.391)	13	32 121 202	15 842 849	29
TOTAL (L.01 à L.13)	14	68 999 909	48 540 028	
Provision pour créances douteuses	15	6 435 217	6 845 931	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	62 564 692	41 694 097	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	258 502	262 992	
Frais reportés (préciser P.391)	18	239 899	380 496	
Congés à traitement différé	19	4 337 549	3 514 922	
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	4 835 950	4 158 410	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	9 823 705	9 684 777	
Produits sanguins	26	1 782 825	1 235 848	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	11 262 163	10 520 476	
Denrées alimentaires	28	24 686	22 008	
Équipements de protection individuelle	29	208 137	341 863	
Autres (préciser P.391)	30	3 285 946	3 310 020	30
TOTAL (L.25 à L.30)	31	26 387 462	25 114 992	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	679 038	1 956 038	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	13 036 060	8 824 997	
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37	1 075 364		
Autres (préciser P.391)	38	5 539 998	99 835	31
TOTAL (L.32 à L.38)	39	20 330 460	10 880 870	

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	223 901	466 339	
Transferts à payer	2	5 305 646	3 568 505	
Fournisseurs	3	57 664 977	68 843 278	
Salaires courus à payer	4	81 924 359	73 039 384	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	4 953 865	3 119 744	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	49 454 275	34 443 978	
Provision pour passifs éventuels	7	16 686 401	14 181 347	
Équité salariale - Rétroactivité	8	58 690 310		
Impôt provincial à payer	9	5 490 375		
Provision salariale - conventions collectives	10	34 366 910	88 608 923	
Autres (préciser P.391) :				
Voir note p.391	11	4 286 029	2 599 233	32
TOTAL (L.01 à L.11)	12	319 047 048	288 870 731	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	82 665	495 148	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	82 665	495 148	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	4 698 562	5 114 726	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
voir la note	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	4 698 562	5 114 726	

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		1 372 308 912	1 264 171 037	108 137 875	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		12 756 739	12 756 739	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		17 837 450	26 683 072	(8 845 622)	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	306 412 442	(18 142 256)	282 408 894	5 861 292	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(4 809 154)	(4 809 154)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	3 827 767	5 872 235	8 410 271	1 289 731	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	310 240 209	1 385 823 926	1 589 620 859	106 443 276	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		4 336 746	3 304 375	1 032 371	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11		XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12	3 507 592	(674 275)	2 358 317	475 000	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	(790 702)	(790 702)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	2 858	(2 858)		0	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	3 510 450	2 868 911	4 871 990	1 507 371	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	313 750 659	1 388 692 837	1 594 492 849	107 950 647	
					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				107 950 647	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P.204, L.07)	18					

Fonds d'exploitation exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P.391)
	1	2	3	4	5	6	7
SOLDE AU DÉBUT							8
- Salaires	627 972	26 682 656		125 809 030	270	6 430 148	159 550 076
- Charges sociales	96 579	3 680 577		19 172 907	41	979 818	23 929 922

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:							
- Salaires		(209 228)		(2 440 808)	5 158	(5 210 823)	(7 855 701)
- Charges sociales		(159 285)		(379 138)	787	(793 983)	(1 331 619)
Activités accessoires:							
- Salaires				831 909		(574 644)	257 265
- Charges sociales				124 172		(87 563)	36 609

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	627 972	26 473 428		124 200 131	5 428	644 681	151 951 640	3 245 750
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	96 579	3 521 292		18 917 941	828	98 272	22 634 912	494 176

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	27 900 000	148 000 000	175 900 000		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P.391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)							
	8	27 900 000	148 000 000	175 900 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	9	27 900 000	148 000 000	175 900 000		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	1 633 018		(265 533)	1 367 485	0	33
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2024)	4	(432 197)		44 757	(387 440)	0	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust. des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust. dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8	1 452 883			1 403 328	49 555	
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10						
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	255 000		(100 000)	155 000	0	
Cardiologie tertiaire	12	5 298 101			5 298 101	0	
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(218 344)	(218 344)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(130 716)	(130 716)	XXXX	
Coloscopie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	109 049 142		(19 740 209)	83 726 096	5 582 837	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	19 218 711		(197 285)	19 021 426	0	
Imagerie médicale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27						
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	2 478 068		(18)	2 478 050	0	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	(352 908)		(20 000)	(372 908)	0	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33	1 015 913			1 015 913	0	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
MDA MA - Chargé de projet	39	72 963			72 963	0	
MDA MA - Frais de transition	40	1 719 816			1 719 816	0	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	2 610 104			2 610 104	0	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	162 393 828		2 485 092	164 650 020	228 900	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	306 412 442		(18 142 256)	282 408 894	5 861 292	

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	1 957 427		(18 679)	1 938 748	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	24	101 151 788		(19 136 554)	76 432 397	5 582 837	
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	636 228		(361 518)	274 710	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 565 139		(626 849)	938 290	0	
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	
Préposée aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD-Exercice précédent	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	105 310 582		(20 143 600)	79 584 145	5 582 837	

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	477 155			477 155	0	
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	12 430			12 430	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	9 916			9 916	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	117 839		(10 765)	107 074	0	
Projets AA3	8	109 632			109 632	0	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	38 000			38 000	0	
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10						
Avocat protection de la jeunesse	11						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12						
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	42 511		(3 526)	38 985	0	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	807 483		(14 291)	793 192	0	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	228 310		(22 328)	205 982	0	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	777 444			777 444	0	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	1 005 754		(22 328)	983 426	0	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	631 693			631 693	0	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21						
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32						
...	33						
	34						
	35						
	36						
	37						
Employés temporaires affectés au service de la ligne Info-Santé 811	38	150 682		(150 682)		0	
TOTAL (L.22 à L.38)	39	150 682		(150 682)		0	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à	40	2 595 612		(187 301)	2 408 311	0	

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Bourse DEP APED - 5358 (français) & 5858 (anglais) de 870 h	1	357 553		71 927	429 480	0	
Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h	2	378 354		209 646	588 000	0	
Bourse AEP SSAESSS 4270 (français) & 4770 (anglais) de 705 h	3	XXXX					
Bourse psychothérapie (volet professionnel et étudiant)	4	(4 199)		4 199		0	
Bourse agent administratif	5	4 000		(4 000)		0	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI - 5325	7	(583 295)		583 295		0	
Bourse sage-femme	8						
Bourse régions éloignées	9						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	10	72 000		72 000	144 000	0	
Bourse - Internes en psychologie	11	50 000		50 000	100 000	0	
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	12						
Bourse - PAB (formation massive)	13						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	14						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse RAC - TP	18						
Bourse en pharmacothérapie avancée	19	XXXX					
Bourse en perfusion extracorporelle	20	XXXX					
Bourse en physique médicale	21	XXXX					
Bourse en biochimie clinique	22	XXXX					
Bourse - Techniciens en pharmacie	23	112 500			112 500	0	
	24						
...	25						
TOTAL (L.01 à L.25) reporté à P.390-00, L.20	26	386 913		987 067	1 373 980	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1					
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3					
Prime secrétaire médicale	4					
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9					
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13					
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14					
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15					
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17					
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18					
Forfaitaire TGC	19					
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	143 693	(143 693)		0	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22					
TOTAL (L.01 à L.22)	23	143 693	(143 693)		0	
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	9 571		9 571	0	
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33	14 003		14 003	0	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34	224 303		224 303	0	
TOTAL (L.32 à L.34)	35	247 877		247 877	0	
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	391 570	(143 693)	247 877	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

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

Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Budget forum santé globale	5	165 887		(86 315)	79 572	0
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11	19 040			19 040	0
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15		166 367	(166 367)		0
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16					
	17					
Prime de supervision et responsabilité	18	166 367	(166 367)			0
	19					
	20					
TOTAL (L.01 à L.20)	21	351 294	0	(252 682)	98 612	0

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	13 171			13 171	0
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	13 171			13 171	0
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	364 465		(252 682)	111 783	0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro **Note**

21	P.301-00, L.9, C.1 et C.2	C.1	C.2
		Usagers admis	Usagers inscrits et enregistrés
	Programme fédéral de santé intérimaire	146 582	1 541 299
	Forces armées canadiennes et anciens combattants	<u>49 280</u>	<u>82 558</u>
	TOTAL	<u>195 862</u>	<u>1 623 857</u>

22	P.302-00, L.7, C.2	C.2
		Fonds d'exploitation Activités <u>accessoires</u>
	Université de Sherbrooke	4 085 715
	CIUSSS de l'Estrie-CHUS	2 851 027
	Établissements de santé	590 280
	Fonds de la recherche du Québec - Société et culture	197 634
	Finance Québec - Ministère de l'économie et de l'innovation	229 108
	Héma-Quebec	774
	Autres	<u>48 155</u>
	TOTAL	<u>8 002 693</u>

23	P.302-00, L.27, C.1 à C.3	C.1	C.2	C.3
		Fonds d'exploitation Activités <u>principales</u>	Fonds d'exploitation Activités <u>accessoires</u>	Fonds <u>d'immobilisations</u>
	FLD	976 043		
	Escompte de caisse	745 926		
	CAG - EMMIE	166 635		
	Cardinal - Ristourne 1%	86 287		
	Gain sur disposition actifs destinés à la vente			408 225
	Autres	<u>121 008</u>	<u>85 178</u>	
	TOTAL	<u>2 095 899</u>	<u>85 178</u>	<u>408 225</u>

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

24	P.321-00, L.31, C.1 et C.2	C.1	C.2
		Exercice <u>courant</u>	Exercice <u>précédent</u>
	Programme de transition salariale des RPA	3 981 607	6 678 189
	Programme Vers un Chez-soi	2 701 615	4 424 354
	Griefs années antérieures	1 327 132	1 971 756
	Centre de crise - PAISM	646 775	915 928
	Autres	<u>414 999</u>	<u>5 954</u>
	TOTAL	<u>9 072 128</u>	<u>13 996 181</u>

25	P.325-00, L.23, C.1 à C.3	C.1	C.2	C.3
		Fonds Exploitation Activités <u>principales</u>	Fonds Exploitation Activités <u>accessoires</u>	Fonds <u>Immobilisations</u>
	Services achetés	62 146 640	5 820 715	
	Fournitures et dépenses diverses	8 848 064	371 142	
	Petits équipements, matériel et logiciels	5 442 928	82 883	
	Frais d'administration généraux	2 401 241	1 098 762	
	Griefs années antérieures	1 327 132		
	Solutions d'irrigation (médicaments)	722 542	20 972	
	Mesures hors normes		574 867	
	Transfert frais généraux	(322 775)	322 775	
	Autres	<u>450 975</u>	<u>66 558</u>	<u>7 259</u>
	TOTAL	<u>81 016 747</u>	<u>8 358 674</u>	<u>7 259</u>

26	P.325-00, L.30, C.1	C.1
		Fonds Exploitation Activités <u>principales</u>
	Programme de transition salariale des RPA	3 981 607
	Programme Vers un chez-soi	2 701 615
	Centre de crise - PAISM	646 775
	Autres	<u>350 000</u>
	TOTAL	<u>7 679 997</u>

27	P.325-00, L.38, C.1	C.1
		Fonds
		Exploitation
		Activités
		<u>principales</u>
	7340 - Informatique	8 014 936
	7300 - Administration générale	4 593 483
	6310 - Point de service local	590 052
	6800 - Pharmacie	583 208
	7530 - Réception-Archives-Télécommunicat.	498 765
	6240 - L'urgence	449 961
	7700 - Fonctionnement des installations	400 868
	7710 - Sécurité	397 018
	6260 - Bloc opératoire	321 024
	7150 - Gestion et soutien aux programmes	200 435
	Autres	<u>965 745</u>
	TOTAL	<u>17 015 495</u>

28	P.330-00, L.19, C.4	C.4
		Personnel temps
		<u>régulier - Montant</u>
	Covid-19	61 763
	Autres avantages imposables	<u>53 286</u>
	TOTAL	<u>115 049</u>

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

29	P.360-00, L.13, C.1 et C.2	C.1	C.2
		Exercice	Exercice
		<u>courant</u>	<u>précédent</u>
	Régie de l'assurance maladie du Québec	20 327 745	5 838 565
	CNESST	1 501 540	1 669 232
	RI-RTF-RNI-RPA	1 300 258	1 089 089
	Fondations	1 017 534	561 184
	DARSSS	1 003 981	355 030
	SCFP Section local 4475	878 818	930 042
	Accord Canada-Québec pour contrer la violence fondée sur le sexe	725 118	0
	Université de Sherbrooke	683 759	165 295
	Services préhospitaliers d'Urgence	599 049	0
	FPRMC	581 236	845 519
	SPACEC-CSN	552 286	368 983
	FIQ-SPSCE	444 430	763 147
	Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	285 090	184 825
	Cégeps	260 235	309 354
	FRISSS	193 469	193 469
	Bourse PAB	181 344	203 849
	Centre d'acquisition gouvernemental	172 035	297 798
	CPNS	151 988	385 837
	FLD	105 069	238 319
	Université	88 270	41 929
	A.P.T.S. - Alliance P.P. & T.S.S.S.	65 510	466 317
	CPAS	53 042	16 868
	Autres	<u>949 398</u>	<u>918 199</u>
	TOTAL	<u>32 121 202</u>	<u>15 842 849</u>

30	P.360-00, L.30, C.1 et C.2	C.1	C.2
		Exercice	Exercice
		<u>courant</u>	<u>précédent</u>
	Inventaire des laboratoires	1 679 623	1 689 820
	Fournitures de bureau	414 325	428 010
	Huile, diesel et essence	371 261	371 261
	Fourniture d'entretien, de réparation et d'utilité	217 917	228 140
	Lingerie et buanderie	117 521	144 082
	Fournitures de radiologie	84 630	70 098
	Autres	<u>400 669</u>	<u>378 609</u>
	TOTAL	<u>3 285 946</u>	<u>3 310 020</u>

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

31

P.360-00, L.38, C.1 et C.2	C.1	C.2
	Exercice courant	Exercice précédent
GMF	2 444 505	
Loyers	1 467 721	
Organismes communautaires	990 953	
Autres	636 819	99 835
TOTAL	5 539 998	99 835

32

P.361-00, L.11, C.1 et C.2	C.1	C.2
	Exercice courant	Exercice précédent
Régie de l'assurance maladie du Québec - Avance	1 745 000	1 745 000
RI-RTF - Indexation 23-24	1 454 146	
Fonds SST	1 086 883	854 233
TOTAL	4 286 029	2 599 233

33

P.390-00, L.8, C.1 à C.5	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	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)
Montréal Ouest - transfert Montréal	1 403 328			1 403 328	0
Montréal Est - transfert Montréal	49 555				49 555
TOTAL	1 452 883	0	0	1 403 328	49 555

34

P.363-00, L.7, C.8	C.8
	Autres charges salariales à payer
Provision temps dû - Salaires	3 245 750

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

35	P.392-04, L.44, C.1 à C.5	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
		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)
	Bonification services de soutien à domicile SAD - fin. supp.	3 026 100			3 026 100	0
	Fam.accueil proxim. et postulants fam. accueil proxim.	2 499 145			2 499 145	0
	Bonification des services de soutien à domicile	1 372 710			1 372 710	0
	Lits débordement NSA - 36 places	343 367		(343 367)		0
	Conv. Rés. privée aînés (RPA) - Résidence Mont-Plaisant	141 102			141 102	0
	Rémunération chefs de département - IPAM	(106 319)		(46 802)	(153 121)	0
	Rehaussement audiologiste - PQDSN	93 093			93 093	0
	Points service locaux	84 544			84 544	0
	Prévention du suicide - axe 3	(50 275)			(50 275)	0
	Conv. résidence privée aînés (RPA) Louis d'Or Auberge	(29 585)		1 389	(28 196)	0
	Superviseur dépisteurs - form.centres dépistage RUIS	29 508			29 508	0
	Projet HEI fournitures dispendieuses	27 926			27 926	0
	Clinique de diabète pédiatrique - ajout de professionnels	27 212		(91)	27 121	0
	Plan action héb. Long. durée - mes. 9 - fin. 22-23 non utilisé	(26 130)		(3 858)	(29 988)	0
	Allocation de subsistance - Ana Colmenares	25 000			25 000	0
	Comm. pratique périnatalité pet. enfance - Outils allaitement	(19 228)			(19 228)	0
	Soutien meilleures pratiques en sécurisation culturelle	(16 491)			(16 491)	0
	Analyse faisabilité implantation hélicoptère Granby et Fleurimont	3 228		(28)	3 200	0
	SPU - Équipe transv. coord. Gestion séjours hospitaliers	(75 000)			(75 000)	0
	TOTAL	7 349 907	0	(392 757)	6 957 150	0

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	
Serv. radio-onco bucco-dentaire	1	253 627		8 008	261 635	0	
Recherche immunochimique de sang dans les selles - RSOSI analyse 30469	2	1 356 307		100 219	1 456 526	0	
Implanter bonnes pratiques pour adapter services aux hommes	3	22 497		(22 497)		0	
Visites de conformité des résidences privées	4	57 923			57 923	0	
	5						
DOTA-TATE	6	167 000			167 000	0	
Chantier prioritaire sur l'amélioration de l'accès aux services de proximité	7	225 000		(25 000)	200 000	0	
Facturation R17 - Patients hébergés	8	169 152			169 152	0	
Transformation du modèle d'hébergement en ressources de niveau intermédiaire (RI)	9	7 159 783			7 159 783	0	
	10						
Personnes proches aidantes des Premières Nations et des Inuits	11	191 648			191 648	0	
Sage-femme - rehaussement et mise à niveau des services	12	270 200		(270 200)		0	
	13						
Coordonnateur régional spécialisé en matière de lutte contre la maltraitance envers les aînés	14	87 007			87 007	0	
Aide ministérielle pour fonctions d'élimination pour personnes DI-TSA-DP	15	552 990			552 990	0	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ)	16	146 201		33 159	179 360	0	
Approche de stabilité résidentielle avec accompagnement auprès de personnes situation d'itinérance	17	89 800		(44 900)	44 900	0	
	18						
	19						
Accès priorisé serv. spécialisés (APSS) imagerie médicale - fonct. Centre répartition des demandes	20	124 912			124 912	0	
Réseau de bienveillance pour soutenir nos aînés en contexte de pandémie	21	12 500			12 500	0	
Activités socioprofessionnelles et communautaire pour clientèle DI-TSA-DP	22	1 466 310			1 466 310	0	
Agent d'intégration à l'emploi des personnes DI-TSA-DP - mesure 23 SNPH	23	58 570		(40 818)	17 752	0	
Bonifier l'offre de services en santé mentale à l'intention des jeunes, jeunes adultes et famille	24	2 209 222			2 209 222	0	
Télésoins à domicile (TSD) oncologie - Suivi symptômes effets secondaires - Projet Preuve de concept	25	45 000			45 000	0	
Nouv. places en hébergement pour la clientèle 30M\$ - Continuum résidentiel pour personnes DI TSA DP	26	1 236 459		2	1 236 461	0	
Réseau québécois de diagnostic moléculaire - RQDM	27	1 847 316		(78 516)	1 768 800	0	
CHSLD Leclerc Granby - coûts de location et d'entretien	28	7 082 265			7 082 265	0	
Comm. virtuelle pratique - Cont. soutien autonomie aînés (CvPAînés) - volet proches aidants d'aînés	29	70 000		(70 000)		0	
SAD - hausse des heures de services pour enfant majeur lourdement handicapé	30	7 303 807			7 303 807	0	
	31						
Stratégie nationale pour prévenir et contrer les violences sexuelles	32	(616 469)		616 469		0	
Maison Gilles-Carle - MGC Cowansville	33	100 000			100 000	0	
Maison Gilles-Carle - MGC Cowansville - financement supplémentaire pour 2 lits	34	(30 000)		30 000		0	
Ponction - FAP Chirurgie	35	(16 014 838)	16 014 838			0	
Ponction - FAP Obstétrique	36	(3 367 305)	3 367 305			0	
Ponction - FAP Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	37	(5 221 234)	5 221 234			0	

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)
Financement - FAP Chirurgie	38	19 430 118	(19 430 118)			0
Financement - FAP Obstétrique	39	3 107 072	(3 107 072)			0
Financement - FAP Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	40	6 483 802	(6 483 802)			0
CMS - Chirurgie	41	5 245 369	(5 245 369)			0
CMS - Ophtalmo	42	1 964 264	(1 964 264)			0
Prog. d'ass. ventilatoire à domicile - PNAVD-centre satellite avec Mc Gill	43	547 550			547 550	0
Optilab - financement pour volumes supplémentaires	44	2 155 446		(2 078 946)	76 500	0
Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46	45	82 313 645	11 627 248	1 892 344	95 604 337	228 900
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	128 302 916	0	49 324	128 123 340	228 900

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Communauté virtuelle de pratique du continuum Aînés (CvP Aînés)	1	83 553			83 553	0	
Réseau d'infirmières de dépannage en obstétrique (RIDDO)	2	8 500		(8 500)		0	
Équipes spécialisées en transport ambulancier terrestre pour enfants gravement malades	3	142 150		3 431	145 581	0	
Clinique dentaire communautaire Val-des-sources	4	86 610		(27 715)	58 895	0	
	5						
Harmonisation CHSLD publics et privés - volet organisation soins services	6	199 931		69	200 000	0	
Achat de services en santé mentale	7	34 477			34 477	0	
Interv. préventives milieux scolaires promouvoir santé mentale problèmes psycho. jeunes 5-25 ans	8	320 437			320 437	0	
Troubles neurocognitifs majeurs (TNCM) - budget récurrent révisé	9	123 312			123 312	0	
	10						
Projet Bureau des innovations en milieu réel de soins	11	20 000			20 000	0	
	12						
Consolidation des équipes en soutien aux activités et orientations de première ligne	13	(181 713)			(181 713)	0	
Procréation médicalement assistée (PMA)	14	207 269		(41 314)	165 955	0	
Guichet accès à la population (GAP) et paramédecine de régulation	15	1 307 058			1 307 058	0	
Surdoses d'opioïdes -prév. réponse surdoses substances psychoactives (SPA)	16	(4 742)			(4 742)	0	
Cannabis - atelier de sensibilisation jeunes de moins de 21 ans - fin. 19-20 et 20-21 non utilisé	17	(26 402)		26 402		0	
Communauté de pratique Santé et bien être des hommes - SBEH	18	(34 435)		34 435		0	
Plan d'action ministériel santé et le bien-être des hommes - SEBH	19	(96 178)		96 178		0	
	20						
Rehaussement des demi-postes en GMF et GMF-AR	21	1 370 276			1 370 276	0	
	22						
	23						
CHSLD Leclerc Granby	24	14 000 000			14 000 000	0	
Comm. virtuelle pratique - Cont. Serv. soutien autonomie aînés (CdP Aînés) - volet proches aidants	25	74 649			74 649	0	
Programme pour premiers épisodes psychotiques (PPEP)	26	457 800		(228 900)		228 900	
	27						
	28						
	29						
Chargés de projet en soutien clinique - Politique d'hébergement soins et services de longue durée	30	100 190		(1 506)	98 684	0	
Projet pilote téléconsultation infirmière CHSLD	31	8 083			8 083	0	
Projet pilote en gériatrie sociale	32	30 000		(30 000)		0	
Clinique spécialisée en syndromes post-infectieux liés Covid-19 longue et maladie de Lyme chronique	33	295 952		(328)	295 624	0	
Intégration, maintien en emploi et progression professionnelle personnes DI-TSA-DP - SNPH mes. 25	34	(26 318)			(26 318)	0	
	35						
Personnes proches aidantes des Premières Nations et des Inuits (PNI) - mesure 32 PAG-PGA	36	14 272		1	14 273	0	
Coordination des services intégrés en violence sexuelle et conjugale	37	70 541			70 541	0	
	38						
	39						
	40						

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)
Amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre	41	11 125		(57 741)	(46 616)	0
Plan action gouvernemental personnes proches aidantes - PAG-PPA mes.39	42	328 000		(50 048)	277 952	0
Hausse des autres charges - appui pontuel	43	2 824 600			2 824 600	0
Plate-forme multimodale formation troubles neurocognitifs majeurs	44	20 696			20 696	0
	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	21 769 693		(285 536)	21 255 257	228 900

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
	1						
	2						
	3						
Optimisation des services de dépistages et de prévention des ITSS - SIDEPE	4	(12 690)			(12 690)	0	
Solution prise de rendez-vous Clic santé vaccination	5	1 044 063		(1 044 063)		0	
	6						
	7						
Prescripteur électronique en imagerie	8	(213 868)		213 868		0	
	9						
Violence conjugale - personne ressource	10	11 771		17 327	29 098	0	
	11						
	12						
Communauté de pratique (CdP) dédiée au vieillissement en santé	13	(7 536)			(7 536)	0	
Formation prévention du suicide aux médecins	14	(7 335)			(7 335)	0	
Améliorer le repérage des enfants présentant des idées suicidaires	15	(38 371)			(38 371)	0	
Coûts d'entretien appareils médicaux et non-médical et mobilier - ajout durant Covid-19	16	207 485		(207 485)		0	
Perte de revenu résultant du plafonnement de l'indexation de 3%	17	3 108 021			3 108 021	0	
Déplacement des cas électifs	18	11 000		8 898	19 898	0	
	19						
Projet paramédecine de régulation	20	352 427			352 427	0	
	21						
	22						
Fluidité hospitalière	23	100 000		(100 000)		0	
	24						
NSA - nouvelles mesures été 2022 (post pandémie)	25	9 409 214		3 203 739	12 612 953	0	
Analyses de laboratoire Covid-19 (post pandémie)	26	2 926 938		226 662	3 153 600	0	
	27						
Coûts additionnels liés aux mesures de protection et de contrôle des infections RI (post.pandémie)	28	113 980		(113 980)		0	
Coûts addi. Liés aux mesures protection et contrôle des infections RPA et CHSLD PNC (post pandémie)	29	169 514		(169 514)		0	
23-IL-00476: Augm. volume linge lavé (SCA 7600) et Gestion EPI en établissement (post pandémie)	30	366 662			366 662	0	
COVID - support administratif (post pandémie)	31	954 755			954 755	0	
	32						
Incitatif financiers pour l'attraction du personnel infirmier RPA et CHSLD PNC	33	386 251			386 251	0	
Programme de transition salarial RPA	34	(52 145)		(25 399)	(77 544)	0	
Rehaussement salaires employés admissibles entente 108	35	53 470		(53 470)		0	
Rémunération taux double quart de travail supplémentaire RPA et CHSLD PNC	36	1 136 193		33 546	1 169 739	0	
Mesures de maintien soutien aux milieux de vie privés	37	206 742			206 742	0	
	38						
SPU - Équipement pour véhicules ambulanciers - solde 20-21 non utilisé	39	(12 860)			(12 860)	0	
SPU - Déploiement provincial appareils mobiles de type SONIM - revenu 21-22 non utilisé	40	(149 401)			(149 401)	0	
	41						
Effectifs et matériel dans la cadre du Programme scellants dentaires écoles primaires et secondaires	42	92 160			92 160	0	

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)
Boni réduction liste d'attente en chirurgie	43	1 986 040			1 986 040	0
Rattrapage des activités chirurgicales - instruments et produits	44	400 185		(198 291)	201 894	0
Activités de cardiologie augmentation de volume - FAP	45	2 742 568			2 742 568	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	25 285 233		1 791 838	27 077 071	0

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Intégration CHSLD PNC au réseau des CHSLD privés conv. - Mandat d'expertise org. soins et services	1	67 557		(9 753)	57 804	0	
Baux additionnels Covid-19	2	1 638 053			1 638 053	0	
	3						
Allocation de soutien à l'autonomie : Vieillir dans un milieu de son choix - RPA Village Grace	4	5 115 560			5 115 560	0	
Évaluation délinquants dangereux	5	(150 000)		150 000		0	
	6						
Coloscopie - épuration liste d'attente	7	24 759			24 759	0	
Programme soins dentaires médicalement requis	8	9 338		5 135	14 473	0	
CHSLD Wales - avance	9	6 075 349			6 075 349	0	
Places NSA - 12 lits CHSLD Wales	10	(867 840)			(867 840)	0	
Amélioration des rations de personnel en CHSLD - récupération Wales	11	(249 799)		249 799		0	
Bonification soins hygiène CHSLD Wales	12	(85 981)		85 981		0	
Lutte contre la maltraitance - ajout ressources	13	16 890			16 890	0	
Chargé de projet soins palliatifs fin de vie (SPFV)	14	22 107		6 868	28 975	0	
Utilisation des écrans ou d'internet	15	66 050			66 050	0	
Plan provincial récup. améliorée après chirurgie (RAAC) - infirmier clinicien	16	22 615			22 615	0	
Plan prov. récup. améliorée après chirurgie (RAAC) RH	17	951		19 311	20 262	0	
Plan action gouvernemental personnes proches aidantes - PAG-PPA mesure 48	18	36 000			36 000	0	
Plan action gouvernemental personnes proches aidantes - PAG-PPA mesure 42	19	111 030			111 030	0	
Plan action gouvernemental personnes proches aidantes - PAG-PPA mesure 41 Répits pers. DI-TSA-DP	20	98 200			98 200	0	
Plan action gouvernemental personnes proches aidantes - PAG-PPA mesure 17	21	30 000		(30 000)		0	
Déterminants sociaux de la santé et ISS dans milieux défavorisés	22	100 000			100 000	0	
Plan d'action hébergement longue durée - PAH mes. 13 et 25	23	157 648		(69 457)	88 191	0	
Médiation en protection de la jeunesse	24	3 977		(3 324)	653	0	
Prévenir et contrer les violences sexuelles	25	(13 972)		13 972		0	
Programme intervention sociojudiciaire conflits sévères de séparation	26	(41 638)			(41 638)	0	
Rehaussement hygiène et salubrité - dotation de personnel	27	326 333			326 333	0	
Initiatives pour la création rapide de logements (ICRL)	28	147 743			147 743	0	
Trouble déficit de l'attention avec hyperactivité - TDAH	29	101 959		(101 959)		0	
Projet INSPIRE - jeunes trouble déficit attention avec ou sans hyperactivité	30	50 000		(50 000)		0	
Chantier service proximité - déploiement stratégie provinciale	31	57 573		(57 573)		0	
Recherche antécédents et retrouvailles en adoption	32	(59 308)			(59 308)	0	
Prothèses articulaires alloplastiques	33	15 000		(15 000)		0	
Bonification prothèses articulaires alloplastiques	34	45 727		(45 727)		0	
Commissariat local plaintes qualité - embauche RH	35	142 489			142 489	0	
Clinique intersectorielle Agir ensemble	36	771 675			771 675	0	
Location espace entreposage EPI acquis pandémie	37	36 660		(7 660)	29 000	0	
Consolidation coordination mécanismes ass. qualité	38	807 334			807 334	0	
Développement d'un modèle de centre intégré jeunesse	39	(62 625)			(62 625)	0	
Coord. implantation projet intégration service RTS-Proximité	40	20 625			20 625	0	
Rehausser l'offre de service en travail social auprès des parents en deuil périnatal	41	80 000			80 000	0	

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)
Soutien administratif aux intervenants	42	104 790			104 790	0
Écho-Réalité Plus	43	80 681			80 681	0
Autres (notes)	44	7 349 907		(392 757)	6 957 150	0
Lentilles intraoculaires	45	117 158			117 158	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	22 320 575		(252 144)	22 068 431	0

35

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CMS - chirurgie	1		5 245 369		5 245 369	0	
CMS - endoscopie	2						
CMS - imagerie médicale	3						
CMS - ophtalmologie	4		1 964 264		1 964 264	0	
FAP - chirurgie	5		3 415 280		3 415 280	0	
FAP - coloscopie	6	276 278			276 278	0	
FAP - dialyse	7						
FAP - HEI	8		1 262 568		1 262 568	0	
FAP - imagerie médicale	9	3 118 618		638 186	3 756 804	0	
FAP - obstétrique	10		(260 233)		(260 233)	0	
FAP - médecine	11						
FAP - radio-oncologie	12	9 543 248			9 543 248	0	
FAP - services sociaux	13						
FAP - urgence	14						
Indemnité recrutement et maintien emploi - Grand Nord	15						
Entente Grand Nord	16						
Budgets spécifiques pour certaines régions éloignées	17						
Prime de milieu palier 1, 2 et 3 - Pinel 1 et 2	18						
Pinel - Prime 4% applicable aux TE d'ISPS	19						
Création TE Int. spéc. ou ISPS (Pinel) (6500 à 6502)	20						
Hors cadres - Allocation de disponibilité	21						
Hors cadres - Allocation d'attraction et de rétention	22						
Mesure atténuation écart salarial public, privé (MAES)	23						
Impact sur les frais de gestion de la MAES	24						
Rétribution quotidienne supplémentaire	25						
Mesure - Organisation de services de certaines RI	26						
Impact frais de gestion - Org. services certaines RI	27						
Mesure - Reconnaissance d'exigences particulières	28						
Remboursement au regard de la CNESST	29						
Formation et perfectionnement RI-RTF	30						
Somme globale exceptionnelle	31						
Indexations RI-RTF 2023-2024	32						
Indexations salariales 2023-2024 (Catégorie 1 à 4)	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	12 938 144	11 627 248	638 186	25 203 578	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)
	1	2	3	4	5
IPS-SPL - Forfaitaire	1	1 674 342	(303 834)	1 370 508	0
IPS-SPL - Salaire	2	3 473 160	228 149	3 701 309	0
IPS spécialisées	3				
Bourses IPS	4				
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	6				
Plan d'investissement personnes âgées	7				
Radio-oncologie	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Hémodynamie	9		XXXX		
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	12				
Soins palliatifs	13	244 692		244 692	0
GMF	14	245 282	(15 500)	229 782	0
Services achetés en soins de longue durée	15				
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16				
Jeunes en difficulté	17				
Trouble du spectre de l'autisme	18				
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19				
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	1 215 796		1 215 796	0
Services d'aide en situation de crise	21	157 900	(157 900)		0
Plan d'action interministériel en dépendance	22	1 206 600		1 206 600	0
Activités de jour	23				
Plan d'action interministériel en itinérance	24	112 153	(153 546)	(41 393)	0
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25				
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26				
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Soutien aux familles	28	598 182	(57 554)	540 628	0
Ressources en courte durée	29	6 129 600	(618 360)	5 511 240	0
Aire ouverte	30	16 366	1 989 716	2 006 082	0
Médicaments	31	15 713 643		15 713 643	0
Agir tôt	32	677 411	957 500	1 634 911	0
Service de protection jeunesse	33				
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	2 752 600	(165 269)	2 587 331	0
Rehaussement des services de proximité	36				
Soutien clinique aux familles d'accueil	37				
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38				
Plan d'action en santé mentale	39	(126 815)	732 366	605 551	0
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41				
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	34 090 912	2 435 768	36 526 680	0

Notes

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1						
Institut universitaire de première ligne - financement supplémentaire	2	875 000		(400 000)		475 000	
Outils transfert connaissance AGIR	3	15 000		(15 000)		0	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	4	135 223			135 223	0	
Favoriser le partenariat soins et services sociaux répondant aux besoins des aînés (mes. 39) - RSIPA	5	300 000		(300 000)		0	
Prog. recherche d'optimisation de systèmes clin. administratifs basés profils ISO-SMAF	6	125 000		(125 000)		0	
Idées inspirantes participation usagers - projet accomp. évaluation participative type empowerment	7	20 500		(20 500)		0	
Optimisation des pratiques en CHSLD (OPUS)	8	1 345 941		145 875	1 491 816	0	
Programme de formation pharmaceutique décentralisée (PFPD)	9	34 040			34 040	0	
Adaptation communautés vieillissement population - Municipalité amie des aînés (MADA)	10	25 966		23 784	49 750	0	
Continuum douleur chronique	11	(31 566)		31 566		0	
Projet recherche meilleures pratiques RQDM	12	647 488			647 488	0	
Avis scientifique CRDV - MADA - C/R 19-20	13	15 000		(15 000)		0	
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	3 507 592		(674 275)	2 358 317	475 000	

Timbre valideur: 2025-05-13 14:37:21

Rapport V 1.0

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Coûts occasionnels - Accident automobile	1			2 971 869	3 096 086	(124 217)	
Accord crise opioïde - Guide TUO	2						
Vers chez soi - VCS	3	2 759 457		2 515 240	4 599 660	675 037	
Vers chez soi - capacité comm. innovation - Entente CCI	4	61 485				61 485	
Vers chez soi - financement 2022-2023 non utilisé	5			179 348	201 214	(21 866)	
Soutien diversité sexuelle et genre - LGBTQ+	6						
Vers chez soi mesures hivernales	7	761 406				761 406	
Vers chez soi - accès coordonné	8	11 579		(1)	11 578	0	
Accompagnement femmes enceintes immigration	9						
Coordination serv. intégrés violence sexuelle conjugale	10	132 107		133 697	400 000	(134 196)	
Supervision des droits d'accès - dépense trf PSOC	11	8 793			8 793	0	
CVFS Bonifier SDA - PSOC	12	92 940			92 940	0	
Dénombrement en itinérance - financement supplémentaire	13			72 082		72 082	
	14						
	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	3 827 767		5 872 235	8 410 271	1 289 731	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
Plan d'action interministériel en itinérance (PAII) 2021-2026	17	2 858		(2 858)		0	
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32	2 858		(2 858)		0	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			36
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	2 611 812	2 405 956	
Réclamation TVQ (provincial)	8	3 226 462	2 967 863	
Autres (préciser P.490)	9	4 873 052	3 921 389	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	10 711 326	9 295 208	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations	16	1 756 351	2 361 805	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	1 756 351	2 361 805	

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	13 427 668	18 426 301	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13 427 668	18 426 301	
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	930	1 798	
Financement-Québec	13	288 179	206 306	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	5 162 515	4 612 411	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	5 451 624	4 820 515	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	614 222	614 222	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	614 222	614 222	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	148 767 028	174 877 562	
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23		1 808 254	
+ Charge de désactualisation	24	4 221 914	7 900 641	
+ Révision des estimations	25	13 715 001	(35 297 162)	
- Passifs réglés	26	336 178	522 267	
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	166 367 765	148 767 028	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28	3 056 912	2 803 391	
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31	90 409	110 066	
+ Révision des estimations	32	92 016	143 455	
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34	3 239 337	3 056 912	
TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)	35	169 607 102	151 823 940	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	61 723 953	133 640 530	109 538 550		85 825 933	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	24 793 252	70 393 571	422 389	73 000 000	21 764 434	
Autres emprunts temporaires (préciser P.490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	86 517 205	204 034 101	109 960 939	73 000 000	107 590 367	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	86 517 205	204 034 101	109 960 939	73 000 000	107 590 367	
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	563 565 083		27 718 264	84 767 939	451 078 880	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	320 647		60 261		260 386	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	243 245		243 245		0	
Autres produits financiers (préciser P.490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	564 128 975		28 021 770	84 767 939	451 339 266	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	563 885 730		27 778 525	84 767 939	451 339 266	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	243 245		243 245		0	
							Exercice courant 5
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					1 877 300	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)	25					449 461 966	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS							
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	678 009 210		119 625 674	221 662 237	575 972 647	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	152 346 206		18 119 341		170 465 547	

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	4 818 717		631 977	XXXX	5 450 694	
- Société québécoise des infrastructures	6	1 798		(868)	XXXX	930	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	362 516	362 516	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	11 569 810	11 569 810	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(101 396 810)	(101 396 810)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	130 716	130 716	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	218 344	218 344	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	835 175 931		49 260 700	132 546 813	751 889 818	

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	5 451 624
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	746 438 194
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	751 889 818

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	451 339 266
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	451 339 266
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 871 862
Autres (préciser P.490)	8	260 386
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 132 248
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	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	1 073 770
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 073 770
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	448 133 248
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	107 590 367
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	107 590 367
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - Projets SQI	21	772 622
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	(190 893)
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	17 649 200
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	2 018 103
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	20 249 032
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	575 972 647

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	2 433 390 492
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	13 828 646
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	1 036 372 159
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	413 375
	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	57 341
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	1 382 718 971

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	5 982 176
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	8 530 645
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	17 896 174
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	748 919
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	2 791 754
TOTAL (L.08 à L.17)	18	35 949 668

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	6 402 286
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(2 380 961)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	152 655
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	79 725 575
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	26 197 347
TOTAL (L.19 à L.23)	24	110 096 902
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	17 150 752
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	92 946 150
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	1 253 823 153

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)									
	1	2	3	4	5	6	Notes		
	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4)	Montant reçu du FF durant l'exercice			
Immobilités :									
- Maintien des actifs immobiliers	60 956 319	17 430 201	684 708	14 751 706	62 950 106	14 496 951			
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	24 092 557	7 284 591	30 751	6 435 619	24 910 778	6 719 804			
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	28 645 772	2 399 751		1 530 806	29 514 717	3 601 094			
- Efficacité énergétique	10 480			10 480	0	10 480			
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP									
- Consolidation (OES)									
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	664 023			68 384	595 639	36 100			
- Autres (préciser P.490)	73 504			12 503	61 001				
TOTAL (L.01 à L.08)	114 442 655	27 114 543	715 459	22 809 498	118 032 241	24 864 429			
Mobilier et équipement :									
- Équipement non médical et mobilier	17 575 942	4 835 543	946 428	2 327 155	19 137 902	4 282 665			
- Équipement médical	64 170 805	15 510 460	470 887	11 299 348	67 911 030	15 416 818			
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	3 077 578	98 500		1 261 385	1 914 693				

Autres :		18							
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)		439	XXXX					439	
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)		560	XXXX					560	
- Accélération numérique (Immo RI)			XXXX						
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)		2 983 993	7 254 874				4 893 147	5 345 720	12 174 131
- Logistique		222 000						222 000	
- Aide technique et Oxygénéthérapie		1 345 654			32 883		217 886	1 094 885	213 031
- Autres (préciser P.490)									
TOTAL (L.18 à L.24)		4 552 646	7 254 874		32 883		5 111 033	6 663 604	12 387 162
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)		227 204 425	54 813 920		2 165 657		44 129 540	235 723 148	57 485 681
Mandats centralisés - Projet de construction		148 232 051	6 065 740		584 138		72 746 338	80 967 315	3 154 849
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)		375 436 476	60 879 660		2 749 795		116 875 878	316 690 463	60 640 530
immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:									
- Transferts budgétaires - projets autofinancés		XXXX	XXXX		XXXX			XXXX	XXXX
- Transferts budgétaires - autres		XXXX	XXXX		XXXX		323 050	XXXX	XXXX
- Transferts de solde de fonds		XXXX	XXXX		XXXX		2 101 150	XXXX	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)		XXXX	XXXX		XXXX		2 424 200	XXXX	XXXX
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)		XXXX	XXXX		104 850		7 315 772	XXXX	XXXX
TOTAL ENCOUPRIS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)		XXXX	XXXX		2 854 645		126 615 850	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terrains	13 887 472						58 826		13 828 646	
Aménagement des terrains	25 353 331			166 053					25 519 384	
Améliorations locatives	1 372 721								1 372 721	
Bâtiments	644 597 279		193 289 512	6 302 301			813 452		843 375 640	
Améliorations majeures aux bâtiments	367 807 440		7 533 037	2 363 551				(13 797 759)	391 501 787	
Construction et développement en cours	562 975 576		(204 593 046)	94 418 408					452 800 938	
Matériel et équipement :										
Équipement informatique	68 520 027		474 803	2 970 741					71 965 571	
Équipement de communic. multimédia	9 909 016		103 417	1 095 504			96 183		11 011 754	
Mobilier et équipement de bureau	13 404 186		237 956	843 289			122 483		14 362 948	
Autres	81 106 511		607 549	3 175 839			963 456		83 926 443	
Équipements spécialisés :										
Ameublement de chambres	28 859 765		390 787	1 926 811			516 624		30 660 739	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	445 515 429		1 553 387	13 305 240			4 348 576	(9 259)	456 034 739	
Matériel roulant	2 527 018			38 786			59 579		2 506 225	
Développement informatique	29 596 227			(5 853)					29 590 374	
Réseau de télécommunication	2 998 846		402 598	15 180					3 416 624	
Location-acquisition	1 515 959								1 515 959	
TOTAL (L.01 à L.16)	2 299 946 803		0	126 615 850			6 979 179	(13 807 018)	2 433 390 492	

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

Notes

Aménagement des terrains	18									
Bâtiments	19									
Améliorations majeures aux bâtiments	20	33 157 442						(13 797 759)	46 955 201	
Matériel et équipement	21									
Autres (préciser P.490)	22	193 043						(9 259)	202 302	
TOTAL (L.18 à L.22)	23	33 350 485						(13 807 018)	47 157 503	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:						
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique
	1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6
Solde de début	1		581 216		934 743	
Redressements	2					1 515 959
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		581 216		934 743	1 515 959

Amortissement cumulé:						
Solde de début	9	XXXX		377 790		627 529
Redressements	10	XXXX				
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser P.490)	11	XXXX				
Amortissement	12	XXXX	38 748		58 517	97 265
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX				
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX	416 538		686 046	1 102 584
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15		164 678		248 697	413 375

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):						
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique
	1	2	3	4	5	6
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser P.490)	16					
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser P.490)	17				10 073	

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	28 301 385	514 069 286		85 990	1 056 141	8 214 150	2 988 226	8 260 398	562 975 576	
Redressements										
Travaux additionnels	22 174 711	61 592 362		443 255	(3 533)	3 508 868	4 212 176	641 695	92 569 534	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P.490)										
Frais financiers capitalisés		1 848 874							1 848 874	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(7 533 037)	(193 289 512)			(402 598)	(1 423 725)	(1 944 174)		(204 593 046)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	42 943 059	384 221 010		529 245	650 010	10 299 293	5 256 228	8 902 093	452 800 938	

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		1 848 874							1 848 874	

	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 P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ventilation du matériel et équipements (col.6):										
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	875 046		603 329			(607 549)			870 826	
Équipement informatique et bureautique	7 339 104		2 905 539			(816 176)			9 428 467	
Total (L.12 + L.13)	8 214 150		3 508 868			(1 423 725)			10 299 293	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Aménagement des terrains	15 438 733		656 955			16 095 688	
Améliorations locatives	1 333 323		8 626			1 341 949	
Bâtiments	333 787 939		8 905 670		405 227	342 288 382	
Améliorations majeures aux bâtiments	150 939 387		5 487 448			156 426 835	
Matériel et équipement :							
- Équipement informatique	58 574 548		3 812 783			62 387 331	
- Équipement de communication multimédia	6 562 739		736 698		96 183	7 203 254	
- Mobilier et équipement de bureau	11 867 040		393 163		122 483	12 137 720	
- Autres	65 045 263		1 417 707		963 456	65 499 514	
Équipements spécialisés :							
- Ameublement de chambres	12 208 463		697 853		516 624	12 389 692	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	319 434 977		12 670 990		4 338 527	327 767 440	
Matériel roulant	1 951 539		131 394		58 981	2 023 952	
Développement informatique	26 666 531		317 329			26 983 860	
Réseau de télécommunication	2 669 719		54 239			2 723 958	
Location-acquisition	1 005 319		97 265			1 102 584	
TOTAL (L.01 à L.14)	1 007 485 520		35 388 120		6 501 481	1 036 372 159	

Notes

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

Aménagement des terrains	16						
Bâtiments	17						
Améliorations majeures aux bâtiments	18	51 102 077	(1 691 716)			49 410 361	
Matériel et équipement	19						
Autres (préciser P.490)	20	119 802	8 301			128 103	46
TOTAL (L.16 à L.20)	21	51 221 879	(1 683 415)			49 538 464	

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	13 828 646	XXXX	13 828 646	13 887 472
Aménagement des terrains	2	25 519 384	16 095 688	9 423 696	9 914 598
Améliorations locatives	3	1 372 721	1 341 949	30 772	39 398
Bâtiments	4	843 375 640	342 288 382	501 087 258	310 809 340
Améliorations majeures aux bâtiments	5	391 501 787	156 426 835	235 074 952	216 868 053
Construction et développement en cours	6	452 800 938	XXXX	452 800 938	562 975 576
Matériel et équipement	7	181 266 716	147 227 819	34 038 897	30 890 150
Équipements spécialisés	8	486 695 478	340 157 132	146 538 346	142 731 754
Matériel roulant	9	2 506 225	2 023 952	482 273	575 479
Développement informatique	10	29 590 374	26 983 860	2 606 514	2 929 696
Réseau de télécommunication	11	3 416 624	2 723 958	692 666	329 127
Location-acquisition	12	1 515 959	1 102 584	413 375	510 640
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 433 390 492	1 036 372 159	1 397 018 333	1 292 461 283

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

36	P.400-00, L.9, C.1 et C.2	C.1	C.2
		Exercice courant	Exercice précédent
	Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	3 118 164	113 533
	Fondation du Centre hospitalier de Granby	1 046 744	784 120
	Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins	435 800	524 675
	Municipalité de Dixville	100 000	200 000
	Université de Sherbrooke	76 684	73 513
	FMSSS-SMUS	44 769	
	Société québécoise des infrastructures	20 084	1 625 578
	Fondation ILes foyers de Farnham	19 392	
	Fondation Vitae	15 217	
	Ministère travail, emploi, solidarité	1 316	1 071
	Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog	(5 118)	387 440
	Fondation CSSS du Granit		143 662
	Fondation des CLSC et CHSLD du Haut St-François		19 632
	Service correctionnel Cowansville		16 608
	Hydro-Québec		11 498
	Fondation Lévesque-Craighead		5 400
	Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook		5 235
	Fondation Groupe Santé Arbec		3 874
	Centre universitaire de santé McGill		3 000
	Fondation du CSSS du Val St-François		2 550
	Autres		
	TOTAL	4 873 052	3 921 389

37	P.415-00, L.1, C.1 à C.6			C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
				Montant attribués par le	Dépenses encourues au	Dépenses encourues au	Soldes non utilisé à la fin	Montant reçu	Dépôts sur
	Code	Numéro des	Solde non	MSSS	F.I. au	F.I. au bilan	(C1+C2-C3-C4)	de FF durant	acquisition
	<u>SINBAD</u>	<u>marges</u>	<u>utilisé au</u>	<u>Exercice</u>	<u>résultats</u>	<u>(capitalisées)</u>		<u>l'exercice</u>	<u>(P400, L16)</u>
			<u>début</u>	<u>courant (non-capitalisées)</u>	<u>(capitalisées)</u>				
	Maintien d'actif immobilier	00008	60	60 630 703	17 430 201	684 708	14 751 706	62 624 490	14 496 951
	Maintien d'actif immobilier - Priorités ministérielles	<u>00008</u>	<u>75</u>	<u>325 616</u>				<u>325 616</u>	
	TOTAL			60 956 319	17 430 201	684 708	14 751 706	62 950 106	14 496 951
									0

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

38	P.415-00, L.2, C.1 à C.6			C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6	
				Montant attribués par le	Dépenses encourues au	Dépenses encourues au	Soldes non utilisé à la fin	Montant reçu	Dépôts sur	
			Solde non	MSSS	F.I. au résultats	F.I. au bilan	(C1+C2-C3-C4)	de FF durant	acquisition	
	Code	Numéro des	utilisé au	Exercice	(non-capitalisées)	(capitalisées)		l'exercice	(P400, L16)	
	<u>SINBAD</u>	<u>marges</u>	<u>début</u>	<u>courant</u>						
	Rénovations									
	fonctionnelles mineures -	05219	64	16 798 459	7 284 591	30 751	6 435 619	17 616 680	6 719 804	
	Hors CHSLD									
	Rénovations									
	fonctionnelles mineures -	05219	66	7 294 098				7 294 098		
	Priorités ministérielles									
	TOTAL			24 092 557	7 284 591	30 751	6 435 619	24 910 778	6 719 804	0

39	P.415-00, L.7, C.1 à C.6			C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6	
				Montant attribués par le	Dépenses encourues au	Dépenses encourues au	Soldes non utilisé à la fin	Montant reçu	Dépôts sur	
			Solde non	MSSS	F.I. au résultats	F.I. au bilan	(C1+C2-C3-C4)	de FF durant	acquisition	
	Code	Numéro des	utilisé au	Exercice	(non-capitalisées)	(capitalisées)		l'exercice	(P400, L16)	
	<u>SINBAD</u>	<u>marges</u>	<u>début</u>	<u>courant</u>						
	Résorption déficit	10023	68	231 557		67 565	163 992	35 572		
	Maintien d'actif immobilier									
	Réfection de toiture	10023	91	432 466		819	431 647	528		
	22-MS-03471									
	TOTAL			664 023	0	0	68 384	595 639	36 100	0

40	P.415-00, L.8, C.1 à C.6			C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6	
				Montant attribués par le	Dépenses encourues au	Dépenses encourues au	Soldes non utilisé à la fin	Montant reçu	Dépôts sur	
			Solde non	MSSS	F.I. au résultats	F.I. au bilan	(C1+C2-C3-C4)	de FF durant	acquisition	
	Code	Numéro des	utilisé au	Exercice	(non-capitalisées)	(capitalisées)		l'exercice	(P400, L16)	
	<u>SINBAD</u>	<u>marges</u>	<u>début</u>	<u>courant</u>						
	Solde d'enveloppe #62	37316	62	24 077		9 153	14 924			
	Équipements UMF	37871	69	49 427		3 350	46 077			
	TOTAL			73 504	0	0	12 503	61 001	0	0

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

41	P.415-00, L.11, C.1 à C.6		C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6		
				Montant attribués par le	Dépenses encourues au F.I.	Dépenses encourues au F.I.	Soldes non utilisé à la fin	Montant reçu de FF durant	Dépôts sur acquisition d'immobilisation	
	Code	Numéro des	Solde non	MSSS	au résultats	encourues au	utilisé à la fin	de FF durant	d'immobilisation	
	<u>SINBAD</u>	<u>marges</u>	<u>utilisé au</u>	<u>Exercice</u>	<u>(non-capitalisées)</u>	<u>(capitalisées)</u>	<u>(C1+C2-C3-C4)</u>	<u>l'exercice</u>	<u>(P400, L16)</u>	
			<u>début</u>	<u>courant</u>						
	Maintien d'actif immobilier	10556	81	62 799 171	15 510 460	377 943	11 268 433	66 663 255	14 119 272	535 182
	équipement médical									
	Maintien d'actif immobilier	10556	83	1 371 634		92 944	30 915	1 247 775	1 297 546	
	équipement médical -									
	Priorités ministérielles									
	TOTAL			64 170 805	15 510 460	470 887	11 299 348	67 911 030	15 416 818	535 182

42	P.415-00, L.12, C.1 à C.6		C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6	
				Montant attribués par le	Dépenses encourues au	Dépenses encourues au	Soldes non utilisé à la fin		Dépôts sur
	Code	Numéro des	Solde non	MSSS	F.I. au résultats	F.I. au bilan	utilisé à la fin	Montant reçu	acquisition
	<u>SINBAD</u>	<u>marges</u>	<u>utilisé au</u> <u>début</u>	<u>Exercice</u> <u>courant</u>	<u>(non-capitalisées)</u>	<u>(capitalisées)</u>	<u>(C1+C2-C3-C4)</u>	de FF durant	d'immobilisation
								<u>l'exercice</u>	<u>(P400, L16)</u>
	Module VPH	40790	94	350 000			350 000		
	Accélérateur linéaire TrueBeam	40790	94	312 997		37 030	275 967		
	RQDM Robot-pipeteur	40790	94	1 275 000		84 774	1 190 226		
	Tomodensitomètre	40790	94	1 139 581		1 139 581	0		
	Préparateur de lames	<u>40790</u>	<u>94</u>		<u>98 500</u>		<u>98 500</u>		
	TOTAL		3 077 578	98 500	0	1 261 385	1 914 693	0	0

43

P.415-00, L.27, C.1 à C.6

			C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6	
				Montant attribués par le	Dépenses encourues au F.I.	Dépenses encourues au	Soldes non	Montant reçu	Dépôts sur
	Code	Numéro des	Solde non utilisé	MSSS	au résultats	F.I. au bilan	utilisé à la fin	de FF durant	acquisition
	<u>SINBAD</u>	<u>marges</u>	<u>au début</u>	Exercice <u>courant</u>	(non-capitalisées)	(capitalisées)	(C1+C2-C3-C4)	<u>l'exercice</u>	(P400, L16)
SQI 524904 : MDA-MA Sherbrooke, Magog, Coaticook, Granby			10 170 257	406 931		6 168 991	4 408 197		
SQI 524248 : MDA Granit			75 751 283	153 248	99 029	31 446 540	44 358 962		
SQI 262462 : CMEU			28 796 292	1 138 493	485 109	31 905 561	-2 455 885		
SQI 524233 : Optilab			28 363 551			67 470	28 296 081		
SQI 260852 : East-Angus			0	1 153		1 153	0		
			0				0		
SQI 524904 ODE : MDA-MA Sherbrooke, Magog, Coaticook, Granby			0			57 262	-57 262		
SQI 524248 ODE : MDA Granit			0				0		
SQI 262462 ODE : CMEU			0	-4 755		48 633	-53 388		
SQI 524233 ODE : Optilab			0				0		
SQI 260852 ODE : East-Angus			0	26 425		26 422	3		
			0				0		
Soins intensif de Granby : équipements			80 140				80 140		
MDA-MA Sherbrooke, Magog, Coaticook, Granby : Mobilier et équipements	00001	70	2 517 753	1 513 901		2 994 417	1 037 237	2 993 395	
MDA Granit : Mobilier et équipemets			0	2 830 344		29 889	2 800 455		
CMEU : Mobilier et équipements	00001	70	2 009 928				2 009 928	161 454	382 197
East-Angus : Mobilier et équipements	00001	70	78 857				78 857		
Clinique externe : Équipements PFT	00001	70	463 012				463 012		
Divers	<u>00001</u>	<u>70</u>	<u>978</u>				<u>978</u>		
TOTAL			148 232 051	6 065 740	584 138	72 746 338	80 967 315	3 154 849	382 197

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

44	P.415-00, L.33, C.1 à C.6		C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6	
	Code SINBAD	Numéro des marges	Solde non utilisé au début	Montant attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Soldes non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L.16)
	Immobilisations en revenus reportés (dons, autres sources, etc)				78 679	7 315 772			67 868
	Immobilisations en revenus divers				26 171				
	TOTAL		0	0	104 850	7 315 772	0	0	67 868
45	P.421-01, L.17, C.5								C.5 Matériel et équipements
	Équipement reçu d'entreprise privée								10 073
46	P.422-00, L.20								
	Composante OMHS incluse dans l'amortissement cumulé des équipements spécialisés (équipements nucléaires)								
47	P.410-00, L.8, C.01								C.1 Exercice courant
	Société Parc Auto du Québec (SPAQ)								260 386
48	P.411-00, L.6, C.1								C.1 Exercice courant
	Valeur nette des immobilisations financées via des revenus accessoires								
	57 341								

49	P.411-00, L.17, C.1	C.1
		<u>Exercice courant</u>
	Valeur nette des immobilisations financées par revenus divers au solde de fonds	2 013 972
	Valeur nette des immobilisations financées gain sur disposition	<u>777 782</u>
	TOTAL	<u>2 791 754</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS					Notes	
	1	2	3	4	5		
REVENUS							
Subventions MSSS	1 437 953 537		XXXX	XXXX	XXXX	1 437 953 537	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	243 755	XXXX	243 755	
Contributions des usagers	XXXX		1 538 299	71 924 803	XXXX	73 463 102	
Ventes de services	XXXX	814 202	17 113	3 288 820	XXXX	4 120 135	
Recouvrements	902 216	1 169 102	9 150 584	4 165 375	XXXX	15 387 277	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	5 999 957	XXXX	5 999 957	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		1 918 982	XXXX	1 918 982	
Revenus de type commercial	XXXX		1 814 769	2 227 502	XXXX	4 042 271	
Gain sur disposition	XXXX			74 490	XXXX	74 490	
Autres revenus	(115 000)	3 464 866	56 278 981	17 280 020	XXXX	76 908 867	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 438 740 753	5 448 170	68 799 746	107 123 704	XXXX	1 620 112 373	
CHARGES							
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	789 797 336	XXXX	789 797 336	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	211 502 542	XXXX	211 502 542	
Charges sociales	XXXX	XXXX	41 173 475	99 230 080	XXXX	140 403 555	
Médicaments	XXXX	17 571	3 699	76 514 874	XXXX	76 536 144	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	11 520 753	XXXX	XXXX	11 520 753	
Fournitures médicales et chirurgicales		13 707	162 833	65 756 447	XXXX	65 932 987	
Denrées alimentaires	XXXX			12 375 813	XXXX	12 375 813	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	256 592	XXXX	92 115 085	XXXX	92 371 677	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	14 092 142	2 279	XXXX	14 094 421	
Entretien et réparations	XXXX	1 894	2 419 100	40 778 598	XXXX	43 199 592	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX				XXXX	959 867	
Créances douteuses	XXXX				XXXX	12 572 193	
Loyers	XXXX		140 501	35 388 120	XXXX	35 388 120	
Amortissement des immobilisations	XXXX		XXXX	10 647	XXXX	10 647	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX		XXXX		XXXX		
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX				XXXX		
Dépenses de transfert	XXXX				XXXX		
Autres charges	XXXX	3 798 928	6 144 035	161 469 995	XXXX	84 052 427	
TOTAL (L.12 à L.29)		4 088 692	75 656 538	1 682 385 802	XXXX	1 762 131 032	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	1 438 740 753	1 359 478	(6 856 792)	(1 575 262 098)	XXXX	(142 018 659)	

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	50 998 524	XXXX	50 998 524
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 681 506	2 681 506
- FRQS	3	XXXX	XXXX	2 907 647	XXXX	2 907 647
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	3 441 307	470 603	4 090 783	8 002 693
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			1 752 911	1 752 911
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6				5 276 968	5 276 968
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX		781 186	781 186
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX	18 538	18 538
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX	23 539	226 135	649 487	899 161
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12				109	109
TOTAL (L.01 à L.12)	13		3 464 846	54 602 909	15 251 488	73 319 243
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		369 773	321 574	691 347
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			269 214	269 214
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX	20	23	33 606	33 649
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	6 112	6 112
Autres (préciser P.695)	24	(115 000)		1 306 276	1 398 026	2 589 302
TOTAL (L.14 à L. 24)	25	(115 000)	20	1 676 072	2 028 532	3 589 624
TOTAL (L.13 + L. 25)	26	(115 000)	3 464 866	56 278 981	17 280 020	76 908 867
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			4 139 894	4 139 894
Électricité et combustible	28	XXXX	1 607	3 033 872	8 703 237	11 738 716
Frais de bureau, informatique	29		57 534	721	2 445 466	2 503 721
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	1 616 746	4 081	21 268 170	22 888 997
Publicité et communication	31	XXXX			101 579	101 579
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	20 331	57 066	11 448 544	11 525 941
Transport des usagers	33	XXXX		7 878	6 105 300	6 113 178
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	4 966	707	1 378 818	1 384 491
Allocations directes	35	XXXX		356	11 934 831	11 935 187
Honoraires professionnels	36	XXXX	1 257	47 815	4 267 059	4 316 131
Taxes et Assurances	37	XXXX		1 070 120		1 070 120
Autres services professionnels, administratifs et autres	38					
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	4 312 323	4 312 323
Autres (préciser P.695)	43		2 096 487	1 921 419	85 364 774	89 382 680
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		3 798 928	6 144 035	161 469 995	171 412 958

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

Notes

	1	2	3	4	5
	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
ACTIFS FINANCIERS					
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		107 095 458	107 095 458
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX			
3 Débiteurs - MSSS	113 402 271		XXXX	XXXX	113 402 271
4 Autres débiteurs	319 676	2 421 731	34 184 641	36 349 970	73 276 018
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Subvention à recevoir - MSSS	746 438 194	XXXX	XXXX	XXXX	746 438 194
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX		467 051	467 051
11 Autres éléments				4 835 950	4 835 950
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	860 160 141	2 421 731	34 184 641	148 748 429	1 045 514 942
PASSIFS					
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	107 590 367		107 590 367
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX	
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		224 448	13 726 592	318 523 676	332 474 716
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
17 Intérêts courus à payer	XXXX		5 534 289		5 534 289
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	1 257 844 478	299 427	12 108 147	93 668 003	1 363 920 055
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	19 693 192	1 100 081	2 962 999	26 549 467	50 305 739
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	449 461 966		449 461 966
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	614 222	614 222
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	174 586 552	174 586 552
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	169 607 102	169 607 102
24 Autres éléments				4 698 562	4 698 562
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	1 277 537 670	1 623 956	591 384 360	788 247 584	2 658 793 570
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	(417 377 529)	797 775	(557 199 719)	(639 499 155)	(1 613 278 628)
ACTIFS NON FINANCIERS					
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	1 397 018 333	1 397 018 333
28 Éléments incorporels achetés	XXXX	XXXX	XXXX		
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	26 387 462	26 387 462
30 Frais payés d'avance		25 154	535 060	21 526 597	22 086 811
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)		25 154	535 060	1 444 932 392	1 445 492 606
32 EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	(417 377 529)	822 929	(556 664 659)	805 433 237	(167 786 022)
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 retraitements des années antérieures	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3					
Gains (pertes) de réévaluation non réalisés						
Cours du change						
Instruments financiers dérivés	4					
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	5					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	6	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	7					
Juste valeur						
Instruments financiers dérivés	8					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	9	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	10					
TOTAL (L.04 à L.10)	11					
Gains (pertes) de réévaluation reclassés dans l'état des résultats						
Cours du change						
Instruments financiers dérivés	12					
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	13					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	14	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	15					
Juste valeur						
Instruments financiers dérivés	16					
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	17	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695)	18					
TOTAL (L.12 à L.18)	19					
Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 - L.19)	20					
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20)	21					

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5
PLUS-VALUES INCLUSES DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains	1 392 043		(58 200)	XXXX	1 333 843
Plus-values bâtiments	17 096 082		(805 799)	XXXX	16 290 283
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	14 522 326		(401 400)	116 643	14 237 569
Valeur comptable nette des plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	2 573 756	XXXX	XXXX	XXXX	2 052 714

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 DEISES (préciser P.695)				
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
	23	XXXX	XXXX	
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

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	21 886 144	5 975 117	42 641 186	4	26 656 725	6	97 159 172	7
2025-2026	2	54 212 014	17 050 066	131 211 748		96 256 141		298 729 969	
2026-2027	3	3 380 547	13 170 777	107 570 988		33 887 471		158 009 783	
2027-2028	4		11 531 109	76 962 760				88 493 869	
2028-2029	5		9 410 342	55 018 089				64 428 431	
2029 et plus	6		44 408 119	96 580 065				140 988 184	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 478 705	101 545 530	509 984 836		156 800 337		847 809 408	68, 69, 70, 71

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		22 542 111	1 212 244	61 000	65 193	353 477	8	24 234 025
2025-2026	2		40 034 958	3 431 555	183 000	48 895	452 782		44 151 190
2026-2027	3		46 735 388	3 421 668	141 333		346 675		50 645 064
2027-2028	4		82 823 358	3 456 001	124 750		225 385		86 629 494
2028-2029	5		38 443 018	3 493 235	100 000		88 746		42 124 999
2029 et plus	6		220 500 047	14 218 691	41 667		192 618		234 953 023
TOTAL (L.01 à L.06)	7		451 078 880	29 233 394	651 750	114 088	1 659 683		482 737 795

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	232 379 295	11 618 965
Fonds d'immobilisations	2	101 677 236	5 083 862
TOTAL (L.01 à L.02)	3	334 056 531	16 702 827

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	236 526 799	23 593 548
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	130 407	XXXX
Améliorations locatives	7	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	4 949 394	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	1 856 171	XXXX
Construction et développement en cours	10	74 149 734	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	3 354 420	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	2 995 277	XXXX
Équipements spécialisés	13	11 962 207	XXXX
Matériel roulant	14	30 460	XXXX
Développement informatique	15	(4 597)	XXXX
Réseau de télécommunication	16	11 921	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3)	17	99 435 394	9 918 681
Dépenses non capitalisées	18	2 241 842	223 624
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	338 204 035	33 735 853

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	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					
1104-2918 - CHUM			618	24 426	25 044
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec – UL		6 166	28 115	66 451	100 732
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent		3 379	910	8 746	13 035
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean		962	9 857	4 199	15 018
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale		22 001	3 200	2 021	27 222
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec		80 304	343 265	4 373	427 942
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS			6 773	2 863 496	2 870 269
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal		6 065		8 952	15 017
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal			46 185	30 096	76 281
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		50 335	4 587	170 382	225 304
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal		104		16 643	16 747
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal		4		4 373	4 377
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais		87 503	12 890		100 393
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue		3 091	141 689	26	144 806
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord			33 723		33 723
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière		3 212	2 669		5 881
1104-5283 - CISSS des Laurentides		3 865	839	1 087	5 791
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre		16 733	3 784	12 238	32 755
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est		141 995	21 708	8 756	172 459
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest		324 839	175 605	8 746	509 190
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches		5 075	27 519		32 594
1243-1656 - ICM			745	43 583	44 328
1259-9213 - CUSM		5 306	31 712	71 447	108 465
1269-4659 - CHU Sainte-Justine		238	414	111 132	111 784
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ – UL					
1466-5293 - RRSSS du Nunavik				3 693	3 693
1466-5301 - Santé Québec			272 295		272 295
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik		53 025			53 025
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)		814 202	1 169 102	3 464 866	5 448 170

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

Établissements publics :

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)						
1	2	3	4	5	6	
Médicaments (L.15)	Fourn. médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)	
1104-2686 - CRSSS Baie-James						
1104-2918 - CHUM				75 246		75 246
1104-3866 - CLSC Naskapi						
1104-4088 - CISSS des Îles						
1104-5051 - CHU de Québec - UL	(1 896)			108 223		106 327
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent						
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean		6 150		35 241		41 391
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale		110 013		80 413		190 426
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec		46 350		(4)		46 346
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS				2 851 027		2 851 027
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		6 149		12 091		18 240
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal						
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal				50 227		50 227
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais						
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue						
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord						
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie		18 375				18 375
1104-5267 - CISSS de Laval						
1104-5275 - CISSS de Lanaudière		25 200		10 000		35 200
1104-5283 - CISSS des Laurentides		1 725				1 725
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	5 523			7 599		13 122
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	(240)	(30 075)				(30 315)
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest		47 430		304 928		352 358
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches		25 275		1 228		26 503
1243-1656 - ICM	10 146			(392)		9 754
1259-9213 - CUSM	3 265					55 127
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	10 919			51 862		223 257
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava		1 099		211 239		
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel						
1362-3616 - IUCPQ - UL		2 462				2 462
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	XXXX
17 571	13 707	256 592		3 798 928		4 086 798
TOTAL (L.01 à L.37)						

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics :

PASSIFS (P.619 colonne 2)				
Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)		Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments (L.24)
1	2	3	4	
1	XXXX			XXXX
2	XXXX		194 668	XXXX
3	XXXX			XXXX
4	XXXX			XXXX
5	XXXX		14 700	XXXX
6	XXXX		9 008	XXXX
7	XXXX	7 291	5 976	XXXX
8	XXXX		41 037	XXXX
9	XXXX		5 121	XXXX
10	XXXX	259 991	347 592	XXXX
11	XXXX	2 415	19 773	XXXX
12	XXXX		7 521	XXXX
13	XXXX	11 700	10 008	XXXX
14	XXXX		18 219	XXXX
15	XXXX		4 504	XXXX
16	XXXX		8 877	XXXX
17	XXXX	300		XXXX
18	XXXX		8 877	XXXX
19	XXXX			XXXX
20	XXXX		8 877	XXXX
21	XXXX		13 381	XXXX
22	XXXX		25 544	XXXX
23	XXXX	4 635	9 008	XXXX
24	XXXX		9 008	XXXX
25	XXXX		9 008	XXXX
26	XXXX		26 631	XXXX
27	XXXX	13 095	9 653	XXXX
28	XXXX		84 258	XXXX
29	XXXX		207 922	XXXX
30	XXXX			XXXX
31	XXXX			XXXX
32	XXXX		910	XXXX
33	XXXX			XXXX
34	XXXX			XXXX
35	XXXX			XXXX
36	XXXX			XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
38	XXXX	299 427	1 100 081	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)				

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)		Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.prim.e / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Agence du revenu du Québec			277	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	CEGEP (préciser P.695)		9 547	291 483	XXXX	XXXX		XXXX	356 077
3	Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		138 559	139 207	XXXX	XXXX	140 501	XXXX	206 949
4	Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 878
5	Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)		4 590		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 070 120
7	Financement-Québec				XXXX	414 027	XXXX		
8	Fonds de financement				XXXX	13 076 082	XXXX		
9	Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	337 895
10	Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)			976 043	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	(26 402)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	Fonds de la recherche du Québec - Santé			2 907 647	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13	Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		7 524 028	3 712	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15	Héma-Québec			774	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16	Hydro-Québec		6 015	20 151	XXXX	XXXX		XXXX	3 033 872
17	Institut national en santé publique du Québec		85 000		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 611
18	Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 120
19	Ministère de l'Économie et de l'Innovation			392 108	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20	Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21	Ministère des Finances		739 422	116 695	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22	Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 538 299	14 400	50 998 524	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)		355 064		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25	Ministère de l'Enseignement supérieur		1 000		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26	Société québécoise des infrastructures			3 595	XXXX	602 033			14 637
27	Université du Québec à Montréal			991	XXXX	XXXX		XXXX	1 500
28	Université du Québec à Trois-Rivières			53 805	XXXX	XXXX		XXXX	50
29	Université du Québec et ses univ. constituantes			2 396	XXXX	XXXX		XXXX	
30	Autres entités du périmètre (préciser P.695)		272 959	397 975	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 066 326
31	TOTAL (L.01 à L.30)	1 538 299	9 150 584	56 278 981	XXXX	14 092 142	140 501		6 144 035

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)	
	1	2	3	4	
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:					
Agence du revenu du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7
CEGEP (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Corporation d'urgences-santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Curateur public	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Financement-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de gestion de l'équipement roulant	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (PRMC)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds des ressources naturelles	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Héna-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Hydro-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Institut national en santé publique du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ministère de l'Éducation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ministère des Finances	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ministère de la Sécurité publique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Régie assurance maladie du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ministère de l'Enseignement supérieur	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Société québécoise des infrastructures	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Université du Québec à Trois-Rivières	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 157	156 340
Temps supplémentaire	3			143	8 792
Primes	4	XXXX		XXXX	1 698
Main-d'oeuvre indépendante	5			563	58 365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 863	225 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 183	46 953
Particuliers	9			1 377	40 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 560	87 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 423	346 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	636
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 423	371 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 423	371 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 423	371 784

		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			9 906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	37,53
B - L'usager					
	30		XXXX	910	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	408,55

	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: Serv. soins spirituels à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			824	33 519
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	33
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			824	33 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			149	6 378
Particuliers	9			27	1 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10			176	7 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 000	47 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 000	48 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 000	48 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 000	48 064

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	728,24

	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: Soins inf pédiatriques courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 088	68 540
Personnel-temps régulier	2		66 050	2 220 887
Temps supplémentaire	3		5 428	273 689
Primes	4	XXXX	XXXX	320 019
Main-d'oeuvre indépendante	5		300	29 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		72 866	2 912 184
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 652	636 118
Particuliers	9		13 426	307 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10		31 078	943 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	575 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		103 944	4 430 922
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	277 220
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	291 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		103 944	4 722 593
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 744
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		103 944	4 713 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 096	46 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		102 848	4 666 879

	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		4 950	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	944,57
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 469,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			879	55 342
Personnel-temps régulier	2			45 398	1 458 474
Temps supplémentaire	3			3 403	164 436
Primes	4	XXXX		XXXX	145 278
Main-d'oeuvre indépendante	5			300	29 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			49 980	1 852 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16 411	590 879
Particuliers	9			11 620	279 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28 031	870 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	409 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			78 011	3 132 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	212 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	226 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			78 011	3 359 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 744
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			78 011	3 350 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			876	37 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			77 135	3 312 912

		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			4 111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	807,99
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	2 898,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité soins médecine pédiatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité soins intensifs pédiatriques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			209	13 198
Personnel-temps régulier	2			20 652	762 413
Temps supplémentaire	3			2 025	109 253
Primes	4	XXXX		XXXX	174 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 886	1 059 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 241	45 239
Particuliers	9			1 806	27 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 047	72 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	165 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 933	1 298 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	64 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	64 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 933	1 363 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 933	1 363 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			220	9 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 713	1 353 967

		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			839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 613,79
B - L'admission					
	30		XXXX	202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 702,81

	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: 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	119 644	5 163 810	86 429	3 937 212
Temps supplémentaire	3	371	18 870	170	9 199
Primes	4	XXXX	69 712	XXXX	28 302
Main-d'oeuvre indépendante	5			28	2 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 015	5 252 392	86 627	3 977 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 738	1 125 458	17 995	850 295
Particuliers	9	19 839	658 379	15 865	564 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 577	1 783 837	33 860	1 415 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	978 004	XXXX	753 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 592	8 014 233	120 487	6 145 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 368	XXXX	21 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 860	XXXX	197 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452 228	XXXX	218 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 592	8 466 461	120 487	6 364 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 363		700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 363		700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 592	8 465 098	120 487	6 364 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 501	63 303	781	39 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 091	8 401 795	119 706	6 324 231

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	25 687		18 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 687		18 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	327,14	XXXX	341,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	81 366	3 433 625	61 433	2 684 776
Temps supplémentaire	3	359	18 282	156	8 490
Primes	4	XXXX	57 454	XXXX	18 769
Main-d'oeuvre indépendante	5			28	2 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 725	3 509 361	61 617	2 715 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 748	742 520	12 885	587 908
Particuliers	9	16 792	562 806	13 732	490 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 540	1 305 326	26 617	1 077 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	667 128	XXXX	531 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 265	5 481 815	88 234	4 324 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 977	XXXX	9 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 736	XXXX	111 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 713	XXXX	121 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 265	5 674 528	88 234	4 446 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		838		700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		838		700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 265	5 673 690	88 234	4 445 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 501	63 303	763	38 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 764	5 610 387	87 471	4 406 373

		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	24 063		17 719	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 063		17 719	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,19	XXXX	248,72
B - L'utilisateur	30	2 510	XXXX	2 235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 235,21	XXXX	1 971,53

	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: 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	38 278	1 730 185	24 996
Temps supplémentaire	3	12	588	14
Primes	4	XXXX	12 258	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 290	1 743 031	25 010
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 990	382 938	5 110
Particuliers	9	3 047	95 573	2 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 037	478 511	7 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 876	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 327	2 532 418	32 253
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	74 391	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 124	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 515	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 327	2 791 933	32 253
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		525	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		525	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 327	2 791 408	32 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18	855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 327	2 791 408	32 235

	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	1 624	791	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 624	791	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 719,17	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.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: 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	17 961	12 090	588 293
Temps supplémentaire	3	45	3	116
Primes	4	XXXX	XXXX	1 204
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 006	12 093	589 613
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 259	2 449	113 580
Particuliers	9	1 770	2 552	38 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 029	5 001	151 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 035	17 094	836 197
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	38 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 941
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	53 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 035	17 094	889 502
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 035	17 094	889 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 916	17 094	889 502

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	315	234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 801,29

	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: 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	28	1 682		
Personnel-temps régulier	2	73 971	3 193 057	50 044	2 195 775
Temps supplémentaire	3	530	27 621	263	13 215
Primes	4	XXXX	114 814	XXXX	35 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 529	3 337 174	50 307	2 244 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 582	559 564	7 373	331 027
Particuliers	9	8 588	193 656	5 250	187 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 170	753 220	12 623	518 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	562 334	XXXX	402 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 699	4 652 728	62 930	3 165 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 427	XXXX	31 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 070	XXXX	86 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 497	XXXX	117 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 699	4 911 225	62 930	3 282 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 699	4 911 144	62 930	3 282 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	10 465	45	2 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 492	4 900 679	62 885	3 280 502

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	28	1 682	
Personnel-temps régulier	2	31 304	1 331 045	19 862
Temps supplémentaire	3	266	13 948	124
Primes	4	XXXX	32 408	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 598	1 379 083	19 986
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 738	338 458	4 141
Particuliers	9	6 068	134 475	2 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 806	472 933	6 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 210	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 404	2 113 226	26 848
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 455	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 673	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 128	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 404	2 129 354	26 848
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 404	2 129 354	26 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	9 155	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 225	2 120 199	26 848

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30		XXXX	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: 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	34 938	1 520 700	24 946	1 123 086
Temps supplémentaire	3	261	13 546	139	6 796
Primes	4	XXXX	71 278	XXXX	18 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 199	1 605 524	25 085	1 148 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 505	156 907	2 121	91 260
Particuliers	9	2 122	41 698	1 674	53 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 627	198 605	3 795	144 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 407	XXXX	182 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 826	2 049 536	28 880	1 475 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 471	XXXX	27 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 503	XXXX	47 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 974	XXXX	74 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 826	2 239 510	28 880	1 550 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 826	2 239 429	28 880	1 550 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	334	45	2 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 819	2 239 095	28 835	1 547 866

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 646	105 039	1 940	81 151
Temps supplémentaire	3	13	798	43	2 285
Primes	4	XXXX	6 090	XXXX	5 363
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 659	111 927	1 983	88 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	360	15 422	305	13 042
Particuliers	9	586	11 827	458	8 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	946	27 249	763	21 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 148	XXXX	15 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 605	158 324	2 746	126 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	376	XXXX	67
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	376	XXXX	67
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 605	158 700	2 746	126 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 605	158 700	2 746	126 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	334		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 598	158 366	2 746	126 333

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 292	1 415 661	23 006	1 041 935
Temps supplémentaire	3	248	12 748	96	4 511
Primes	4	XXXX	65 188	XXXX	12 832
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 540	1 493 597	23 102	1 059 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 145	141 485	1 816	78 218
Particuliers	9	1 536	29 871	1 216	44 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 681	171 356	3 032	123 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 259	XXXX	167 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 221	1 891 212	26 134	1 349 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 471	XXXX	27 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 127	XXXX	47 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 598	XXXX	74 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 221	2 080 810	26 134	1 423 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 221	2 080 729	26 134	1 423 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			45	2 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 221	2 080 729	26 089	1 421 533

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 729	341 312	5 236	225 087
Temps supplémentaire	3	3	127		
Primes	4	XXXX	11 128	XXXX	2 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 732	352 567	5 236	228 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 339	64 199	1 111	50 113
Particuliers	9	398	17 483	855	32 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 737	81 682	1 966	82 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 717	XXXX	41 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 469	489 966	7 202	352 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 501	XXXX	3 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 894	XXXX	29 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 395	XXXX	32 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 469	542 361	7 202	385 261
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	9 469	542 361	7 202	385 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	976		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 448	541 385	7 202	385 261

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	2 144	XXXX	1 449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	252,51	XXXX	265,88

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 359	309 643	5 527	255 667
Temps supplémentaire	3	41	1 955	10	497
Primes	4	XXXX	4 084	XXXX	3 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 400	315 682	5 537	259 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 558	70 263	969	44 022
Particuliers	9	103	4 885	118	5 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 661	75 148	1 087	49 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 093	XXXX	42 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 061	442 923	6 624	352 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 489	XXXX	24 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 759	XXXX	14 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 248	XXXX	39 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 061	495 171	6 624	391 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 500	XXXX	4 300
Recouvrements	19		76 288		187 181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82 788		191 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 061	412 383	6 624	200 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 061	412 383	6 624	200 282

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	39 912	1 788 324	28 739
Temps supplémentaire	3	43	1 950	179
Primes	4	XXXX	31 427	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 955	1 821 701	28 918
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 041	395 899	5 007
Particuliers	9	6 482	229 623	4 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 523	625 522	9 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 222	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 478	2 787 445	37 938
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 805 139	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 412	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 923 551	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 478	4 710 996	37 938
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		496	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		496	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 478	4 710 500	37 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 478	4 710 500	37 938

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 principalesexercice 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	1 536	81 616	977	55 043
Personnel-temps régulier	2	55 038	1 784 548	32 744	1 193 123
Temps supplémentaire	3	2 883	148 082	1 896	103 946
Primes	4	XXXX	226 573	XXXX	164 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 457	2 240 819	35 617	1 516 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 583	415 627	6 778	262 373
Particuliers	9	4 305	109 487	5 929	149 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 888	525 114	12 707	411 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 230	XXXX	276 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 345	3 156 163	48 324	2 204 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 133	XXXX	30 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 133	XXXX	30 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 345	3 207 296	48 324	2 235 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 359		2 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 359		2 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 345	3 201 937	48 324	2 232 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	1 715	52	2 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 295	3 200 222	48 272	2 229 636

		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	15 394		10 926	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 394		10 926	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,24	XXXX	204,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 769	386 552	4 979	290 440
Personnel-temps régulier	2	147 277	5 416 907	108 654	4 468 385
Temps supplémentaire	3	13 811	791 443	8 529	479 355
Primes	4	XXXX	670 181	XXXX	495 792
Main-d'oeuvre indépendante	5	340	44 496		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 197	7 309 579	122 162	5 733 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 981	1 456 326	23 920	1 064 346
Particuliers	9	18 925	438 990	13 390	448 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 906	1 895 316	37 310	1 513 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 257 400	XXXX	1 002 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 103	10 462 295	159 472	8 249 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 669	XXXX	45 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 515	XXXX	385 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	523 184	XXXX	431 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 103	10 985 479	159 472	8 680 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		173		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		173		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 103	10 985 306	159 472	8 680 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	3 106	758	32 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 004	10 982 200	158 714	8 648 242

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 675	264 895	3 867	223 665
Personnel-temps régulier	2	123 386	4 448 986	91 647	3 693 069
Temps supplémentaire	3	13 596	779 357	8 386	472 376
Primes	4	XXXX	557 812	XXXX	404 915
Main-d'oeuvre indépendante	5	295	38 572		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 952	6 089 622	103 900	4 794 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 100	1 201 645	20 193	888 467
Particuliers	9	16 706	347 148	11 305	365 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 806	1 548 793	31 498	1 253 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 050 345	XXXX	847 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 758	8 688 760	135 398	6 895 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 654	XXXX	42 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	357 666	XXXX	348 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	487 320	XXXX	390 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 758	9 176 080	135 398	7 285 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 758	9 176 080	135 398	7 285 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	3 106	758	32 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 659	9 172 974	134 640	7 253 076

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	1 885		1 379	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 885		1 379	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 866,30	XXXX	5 259,66
B - L'utilisateur	30	1 823	XXXX	1 345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 031,80	XXXX	5 392,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	630	35 336	265	15 919
Personnel-temps régulier	2	11 861	483 137	9 043	413 844
Temps supplémentaire	3	114	6 383	35	1 693
Primes	4	XXXX	50 714	XXXX	40 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	5 924		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 650	581 494	9 343	472 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 216	134 420	1 954	93 283
Particuliers	9	1 985	81 553	1 410	58 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 201	215 973	3 364	151 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 884	XXXX	79 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 851	899 351	12 707	702 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15	XXXX	3 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 430	XXXX	32 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 445	XXXX	35 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 851	930 796	12 707	738 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		173		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		173		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 851	930 623	12 707	738 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 851	930 623	12 707	738 586

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	355		271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	355		271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 621,96	XXXX	2 725,41
B - L'usager	30	314	XXXX	250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 963,77	XXXX	2 954,34

	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	1 464	86 321	847	50 856
Personnel-temps régulier	2	12 030	484 784	7 964	361 472
Temps supplémentaire	3	101	5 703	108	5 286
Primes	4	XXXX	61 655	XXXX	50 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 595	638 463	8 919	467 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 665	120 261	1 773	82 596
Particuliers	9	234	10 289	675	25 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 899	130 550	2 448	107 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 171	XXXX	75 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 494	874 184	11 367	651 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 419	XXXX	5 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 419	XXXX	5 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 494	878 603	11 367	656 580
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	16 494	878 603	11 367	656 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 494	878 603	11 367	656 580

		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	1 290		817	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 290		817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	681,09	XXXX	803,65
B - L'usager	30	835	XXXX	630	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 052,22	XXXX	1 042,19

	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: 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	17 179	920 756	11 476	637 680
Personnel-temps régulier	2	497 023	16 823 143	350 200	13 083 498
Temps supplémentaire	3	19 177	904 192	11 363	527 457
Primes	4	XXXX	1 582 724	XXXX	1 215 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 676	374 514	214	24 106
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	538 055	20 605 329	373 253	15 488 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109 870	4 127 815	70 524	2 830 545
Particuliers	9	71 233	1 923 415	42 719	1 221 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181 103	6 051 230	113 243	4 051 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 798 341	XXXX	2 899 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	719 158	30 454 900	486 496	22 439 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	229 548	XXXX	277 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 997 775	XXXX	1 461 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 227 323	XXXX	1 738 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	719 158	32 682 223	486 496	24 178 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 669		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 669		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	719 158	32 663 554	486 496	24 178 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 160	111 961	1 627	71 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	716 998	32 551 593	484 869	24 107 149

		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: 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	702	39 445	318	19 103
Personnel-temps régulier	2	10 604	432 259	7 474	337 863
Temps supplémentaire	3	86	5 083	29	1 380
Primes	4	XXXX	46 482	XXXX	34 360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 392	523 269	7 821	392 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 535	113 663	1 766	87 593
Particuliers	9	1 689	69 939	1 125	47 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 224	183 602	2 891	134 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 717	XXXX	78 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 616	807 588	10 712	605 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13	XXXX	165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 959	XXXX	40 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 972	XXXX	40 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 616	863 560	10 712	645 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 616	863 560	10 712	645 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 616	863 560	10 712	645 882

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	443	XXXX	404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 949,35	XXXX	1 598,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	16 246	869 642	10 948	607 536
Personnel-temps régulier	2	467 393	15 624 466	328 666	12 101 897
Temps supplémentaire	3	18 945	889 934	11 291	523 439
Primes	4	XXXX	1 513 672	XXXX	1 161 631
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 676	374 514	214	24 106
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	507 260	19 272 228	351 119	14 418 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 034	3 823 836	66 405	2 626 762
Particuliers	9	67 564	1 782 589	40 333	1 132 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	170 598	5 606 425	106 738	3 759 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 548 182	XXXX	2 707 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	677 858	28 426 835	457 857	20 885 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	229 535	XXXX	277 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 917 326	XXXX	1 396 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 146 861	XXXX	1 673 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	677 858	30 573 696	457 857	22 558 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 534		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 534		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	677 858	30 555 162	457 857	22 558 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 160	111 961	1 627	71 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	675 698	30 443 201	456 230	22 486 931

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	3 712	XXXX	3 615	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 201,29	XXXX	6 220,45

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	231	11 669	210	11 041
Personnel-temps régulier	2	19 026	766 418	14 060	643 738
Temps supplémentaire	3	146	9 175	43	2 638
Primes	4	XXXX	22 570	XXXX	19 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 403	809 832	14 313	677 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 301	190 316	2 353	116 190
Particuliers	9	1 980	70 887	1 261	41 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 281	261 203	3 614	157 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 442	XXXX	113 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 684	1 220 477	17 927	949 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 490	XXXX	25 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 490	XXXX	25 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 684	1 244 967	17 927	974 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 684	1 244 832	17 927	974 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 684	1 244 832	17 927	974 336

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	2 187		2 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 187		2 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	569,26	XXXX	407,33
B - La ressource					
	30	172	XXXX	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 237,40	XXXX	5 238,37

	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: 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	713	41 803	315	18 865
Personnel-temps régulier	2	5 442	245 013	3 095	127 611
Temps supplémentaire	3	195	10 656	64	3 274
Primes	4	XXXX	18 836	XXXX	4 748
Main-d'oeuvre indépendante	5	194	21 230		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 544	337 538	3 474	154 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 258	60 672	681	29 235
Particuliers	9	360	10 857	271	7 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 618	71 529	952	37 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 737	XXXX	26 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 162	456 804	4 426	218 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 828	XXXX	135 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 422	XXXX	7 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 250	XXXX	143 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 162	632 054	4 426	361 267
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	8 162	632 054	4 426	361 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	589		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 145	631 465	4 426	361 267

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 216	753 151	10 466	557 855
Personnel-temps régulier	2	321 010	8 967 364	232 830	7 040 092
Temps supplémentaire	3	46 382	1 962 758	37 311	1 647 469
Primes	4	XXXX	1 051 986	XXXX	842 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 385	5 576 508	39 229	4 594 223
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	423 993	18 311 767	319 836	14 681 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 936	2 509 279	51 348	1 680 110
Particuliers	9	49 180	1 133 395	43 892	1 101 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 116	3 642 674	95 240	2 781 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 483 863	XXXX	2 029 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	551 109	24 438 304	415 076	19 493 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 768	XXXX	8 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	494 139	XXXX	307 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	23 821
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	497 907	XXXX	340 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	551 109	24 936 211	415 076	19 833 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 943		16 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 943		16 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	551 109	24 921 268	415 076	19 816 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 022	189 230	3 649	141 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	545 087	24 732 038	411 427	19 675 504

		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	46 844		30 661	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 844		30 661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	528,28	XXXX	642,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités 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	10 741	560 530	7 816	411 229
Personnel-temps régulier	2	233 318	6 509 832	171 619	5 156 532
Temps supplémentaire	3	32 017	1 329 473	26 266	1 131 327
Primes	4	XXXX	753 101	XXXX	602 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 486	5 313 978	33 609	3 959 456
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	316 562	14 466 914	239 310	11 260 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 555	1 873 525	38 051	1 242 503
Particuliers	9	39 301	882 066	34 809	829 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 856	2 755 591	72 860	2 071 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 831 787	XXXX	1 503 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	414 418	19 054 292	312 170	14 836 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 687	XXXX	6 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 608	XXXX	265 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	19 116
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 295	XXXX	291 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	414 418	19 472 587	312 170	15 127 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 783		16 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 783		16 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	414 418	19 459 804	312 170	15 110 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 793	182 257	2 338	86 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	408 625	19 277 547	309 832	15 024 284

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	37 018		23 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 018		23 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	521,11	XXXX	629,21
B - L'usager	30	224	XXXX	180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	86 060,48	XXXX	83 468,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités 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	1 461	80 785	1 196	65 084
Personnel-temps régulier	2	28 485	816 964	20 821	649 446
Temps supplémentaire	3	5 569	263 059	4 356	213 788
Primes	4	XXXX	103 269	XXXX	84 135
Main-d'oeuvre indépendante	5	365	48 230	1 966	247 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 880	1 312 307	28 339	1 260 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 213	240 214	5 131	168 163
Particuliers	9	4 720	124 537	4 730	138 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 933	364 751	9 861	306 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 315	XXXX	189 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 813	1 912 373	38 200	1 756 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	92
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 256	XXXX	22 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 620
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 256	XXXX	25 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 813	1 930 629	38 200	1 781 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 813	1 930 629	38 200	1 781 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	4 527	298	11 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 646	1 926 102	37 902	1 770 127

		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	2 641		1 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 641		1 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	729,31	XXXX	887,73
B - L'usager	30	45	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42 802,27	XXXX	43 173,83

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 271	67 989	967	52 331
Personnel-temps régulier	2	43 715	1 167 011	31 334	921 327
Temps supplémentaire	3	6 909	277 351	5 350	228 148
Primes	4	XXXX	134 267	XXXX	109 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 475	209 603	3 612	383 939
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 370	1 856 221	41 263	1 695 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 154	289 598	6 325	199 858
Particuliers	9	4 091	92 104	2 834	78 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 245	381 702	9 159	278 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 923	XXXX	247 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 615	2 532 846	50 422	2 221 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81	XXXX	2 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 595	XXXX	9 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 885
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 676	XXXX	13 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 615	2 569 522	50 422	2 235 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 160		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 160		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 615	2 567 362	50 422	2 235 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			231	8 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 615	2 567 362	50 191	2 227 352

		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	3 856		2 626	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 856		2 626	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	666,37	XXXX	848,19
B - L'utilisateur	30	16	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	160 460,13	XXXX	139 209,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	743	43 847	487	29 211
Personnel-temps régulier	2	15 492	473 557	9 056	312 787
Temps supplémentaire	3	1 887	92 875	1 339	74 206
Primes	4	XXXX	61 349	XXXX	45 804
Main-d'oeuvre indépendante	5	59	4 697	42	2 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 181	676 325	10 924	464 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 014	105 942	1 841	69 586
Particuliers	9	1 068	34 688	1 519	55 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 082	140 630	3 360	124 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 838	XXXX	89 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 263	938 793	14 284	678 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 680	XXXX	9 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	200
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 680	XXXX	9 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 263	963 473	14 284	688 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 263	963 473	14 284	688 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	2 446	782	34 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 201	961 027	13 502	653 741

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 329		2 137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 329		2 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	288,68	XXXX	305,92
B - L'usager	30	65	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 785,03	XXXX	15 944,90

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 015 094	XXXX	43 322 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	365 042	XXXX	221 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 380 136	XXXX	43 544 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		62 380 136		43 544 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	85 642	XXXX	56 970
Recouvrements	19		1 303 547		47 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 389 189		104 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		60 990 947		43 439 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		60 990 947		43 439 815

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	679 383	XXXX	615 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	679 383	XXXX	615 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		679 383		615 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		679 383		615 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		679 383		615 914

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32 351,57	XXXX	43 993,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-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	7 697 144	XXXX	5 626 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 849	XXXX	5 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 711 993	XXXX	5 631 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 711 993		5 631 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 057		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 057		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 674 936		5 631 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 674 936		5 631 930

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	39 499 332	XXXX	28 856 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	349 595	XXXX	215 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 848 927	XXXX	29 071 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 848 927		29 071 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 210 058		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 210 058		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 638 869		29 071 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 638 869		29 071 333

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 973 093	XXXX	6 790 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 973 165	XXXX	6 790 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 973 165		6 790 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	85 642	XXXX	56 970
Recouvrements	19		56 432		47 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		142 074		104 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 831 091		6 686 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 831 091		6 686 370

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 166 142	XXXX	1 432 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	526	XXXX	1 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 166 668	XXXX	1 434 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 166 668		1 434 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 166 668		1 434 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 166 668		1 434 268

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	39 933 302	XXXX	29 826 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 150	XXXX	17 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 973 452	XXXX	29 844 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 973 452		29 844 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	433 418	XXXX	270 150
Recouvrements	19		11 350		14 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		444 768		284 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 528 684		29 560 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 528 684		29 560 294

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	39 072 613	XXXX	29 134 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 150	XXXX	17 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 112 763	XXXX	29 152 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 112 763		29 152 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	433 418	XXXX	270 150
Recouvrements	19		11 350		14 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		444 768		284 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 667 995		28 867 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 667 995		28 867 520

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 412	XXXX	1 400	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 385,27	XXXX	20 619,66

	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: RTF-F.d'accueil-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	860 689	XXXX	692 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	860 689	XXXX	692 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		860 689		692 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		860 689		692 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		860 689		692 774

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: 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	17 763 771	XXXX	11 703 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 783	XXXX	9 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 783 554	XXXX	11 712 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 783 554		11 712 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	518 870	XXXX	301 015
Recouvrements	19		358 103		241 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		876 973		542 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 906 581		11 170 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 906 581		11 170 267

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	684 373	XXXX	481 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	684 373	XXXX	481 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		684 373		481 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		684 373		481 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		684 373		481 639

		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: 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	88 446	XXXX	24 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 446	XXXX	24 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		88 446		24 842
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		88 446		24 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		88 446		24 842

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 805 197	XXXX	11 065 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 338	XXXX	7 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 823 535	XXXX	11 073 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 823 535		11 073 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	518 870	XXXX	301 015
Recouvrements	19		358 103		241 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		876 973		542 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 946 562		10 530 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 946 562		10 530 785

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	185 755	XXXX	132 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 445	XXXX	741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 200	XXXX	133 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		187 200		133 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		187 200		133 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		187 200		133 001

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 177 986	XXXX	7 518 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 216	XXXX	118 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 385 202	XXXX	7 636 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 385 202		7 636 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 385 202		7 636 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 385 202		7 636 721

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	236 822	XXXX	258 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 822	XXXX	258 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		236 822		258 910
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		236 822		258 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		236 822		258 910

		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	19	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 464,32	XXXX	17 260,67

	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: Autres ressources - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	342 764	XXXX	196 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 764	XXXX	196 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		342 764		196 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		342 764		196 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		342 764		196 824

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 793 919	XXXX	1 564 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 077	XXXX	20
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 807 996	XXXX	1 564 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 807 996		1 564 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 807 996		1 564 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 807 996		1 564 119

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 715 035	XXXX	4 964 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 890	XXXX	118 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 880 925	XXXX	5 083 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 880 925		5 083 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 880 925		5 083 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 880 925		5 083 089

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	991 599	XXXX	513 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	991 599	XXXX	513 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		991 599		513 779
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		991 599		513 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		991 599		513 779

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 847	XXXX	20 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 249	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 096	XXXX	20 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		125 096		20 000
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		125 096		20 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		125 096		20 000

		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: 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		100	5 935
Personnel-temps régulier	2	50 007	1 981 330	1 517 342
Temps supplémentaire	3	398	20 384	10 415
Primes	4	XXXX	XXXX	22 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	258	1 051	79 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 663	2 068 801	1 635 237
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 162	426 599	303 403
Particuliers	9	5 577	141 151	113 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 739	567 750	416 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	282 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 402	3 008 587	2 334 345
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	51 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	67 582
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	119 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 402	3 096 087	2 453 920
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 402	3 096 087	2 453 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	274	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 395	3 095 813	2 453 920

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			100	5 935
Personnel-temps régulier	2	23 890	939 774	17 362	727 084
Temps supplémentaire	3	314	16 795	150	7 589
Primes	4	XXXX	14 896	XXXX	5 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 204	971 465	17 612	745 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 099	211 305	3 318	139 627
Particuliers	9	2 332	83 190	1 826	65 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 431	294 495	5 144	205 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 732	XXXX	133 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 635	1 446 692	22 756	1 085 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	51 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 950	XXXX	34 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 950	XXXX	85 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 635	1 488 642	22 756	1 171 095
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	31 635	1 488 642	22 756	1 171 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 635	1 488 642	22 756	1 171 095

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	237	XXXX	220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 281,19	XXXX	5 323,16

	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: 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	26 117	1 041 556	18 258	790 258
Temps supplémentaire	3	84	3 589	55	2 826
Primes	4	XXXX	14 345	XXXX	17 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	258	37 846	1 051	79 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 459	1 097 336	19 364	889 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 063	215 294	3 605	163 776
Particuliers	9	3 245	57 961	1 471	47 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 308	273 255	5 076	211 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 304	XXXX	148 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 767	1 561 895	24 440	1 249 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 550	XXXX	33 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 550	XXXX	33 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 767	1 607 445	24 440	1 282 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 767	1 607 445	24 440	1 282 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	274		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 760	1 607 171	24 440	1 282 825

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 734	XXXX	1 282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	926,86	XXXX	1 000,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	1 135 928	XXXX	899 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	621	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 136 549	XXXX	899 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 136 549		899 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 136 549		899 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 136 549		899 855

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	289	XXXX	238	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 932,70	XXXX	3 780,90

	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: 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	4 522 203	XXXX	3 349 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 522 203	XXXX	3 349 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 522 203		3 349 861
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		4 522 203		3 349 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 522 203		3 349 861

		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	1 729		1 173	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 729		1 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 615,50	XXXX	2 855,81
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 263,77	XXXX	20 059,05

	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: 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	393	18 170	422	19 890
Personnel-temps régulier	2	15 066	553 160	11 260	428 663
Temps supplémentaire	3	7	448	10	500
Primes	4	XXXX	32 379	XXXX	25 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 466	604 157	11 692	474 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 503	136 441	2 208	81 080
Particuliers	9	376	12 536	593	16 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 879	148 977	2 801	97 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 714	XXXX	91 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 345	864 848	14 493	663 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212	XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 471	XXXX	83 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 683	XXXX	83 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 345	934 531	14 493	746 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		192		48
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		192		48
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 345	934 339	14 493	746 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 345	934 339	14 493	746 612

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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: 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	393	18 170	422	19 890
Personnel-temps régulier	2	15 066	553 160	11 260	428 663
Temps supplémentaire	3	7	448	10	500
Primes	4	XXXX	32 379	XXXX	25 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 466	604 157	11 692	474 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 503	136 441	2 208	81 080
Particuliers	9	376	12 536	593	16 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 879	148 977	2 801	97 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 714	XXXX	91 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 345	864 848	14 493	663 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212	XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 471	XXXX	83 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 683	XXXX	83 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 345	934 531	14 493	746 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		192		48
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		192		48
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 345	934 339	14 493	746 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 345	934 339	14 493	746 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	208	XXXX	176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 492,01	XXXX	4 242,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	596	38 096	520	33 986
Personnel-temps régulier	2	15 358	745 768	9 058	476 669
Temps supplémentaire	3	696	38 980	647	40 270
Primes	4	XXXX	68 141	XXXX	49 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 650	890 985	10 225	600 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 477	182 726	2 108	111 310
Particuliers	9	1 412	62 034	1 215	60 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 889	244 760	3 323	172 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 006	XXXX	96 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 539	1 278 751	13 548	869 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 590	XXXX	34 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 590	XXXX	34 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 539	1 317 341	13 548	903 343
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	21 539	1 317 341	13 548	903 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			274	17 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 539	1 317 341	13 274	886 011

		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	2 630		1 708	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 630		1 708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	500,89	XXXX	518,74
B - L'usager	30	2 114	XXXX	1 540	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	623,15	XXXX	575,33

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	100	5 635	53	3 184
Personnel-temps régulier	2	518	13 069	338	9 322
Temps supplémentaire	3	1	35		
Primes	4	XXXX	1 413	XXXX	1 207
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	619	20 152	391	13 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	1 291	21	1 083
Particuliers	9	42	1 782	1	53
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65	3 073	22	1 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 497	XXXX	2 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	684	26 722	413	17 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	257 221	XXXX	108 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 893	XXXX	6 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 114	XXXX	114 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	684	293 836	413	131 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	684	293 836	413	131 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	684	293 836	413	131 719

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	95		44	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95		44	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 093,01	XXXX	2 993,61
B - L'usager	30	160	XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 836,48	XXXX	1 733,14

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			106	6 368
Personnel-temps régulier	2	847	31 836	2 004	70 743
Temps supplémentaire	3			17	933
Primes	4	XXXX	408	XXXX	1 776
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	847	32 244	2 127	79 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	320	15 720	619	24 404
Particuliers	9	79	2 756	58	2 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	399	18 476	677	26 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 539	XXXX	14 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 246	57 259	2 804	120 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 087	XXXX	5 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 087	XXXX	5 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 246	60 346	2 804	126 370
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	1 246	60 346	2 804	126 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 246	60 346	2 804	126 370

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25	202		320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202		320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	298,74	XXXX	394,91
B - L'usager	30	61	XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	989,28	XXXX	1 662,76

	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: 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	34 273	1 577 331	22 756	1 147 251
Temps supplémentaire	3	128	3 244	47	2 769
Primes	4	XXXX	119 459	XXXX	84 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 401	1 700 034	22 803	1 234 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 145	361 339	4 270	217 602
Particuliers	9	2 903	58 429	1 977	63 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 048	419 768	6 247	280 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 008	XXXX	179 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 449	2 386 810	29 050	1 694 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 742	XXXX	41 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 961	XXXX	173 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 703	XXXX	215 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 449	2 668 513	29 050	1 910 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 981		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 981		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 449	2 659 532	29 050	1 910 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	277	9	704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 443	2 659 255	29 041	1 909 409

		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	3 546		2 390	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 546		2 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	752,46	XXXX	798,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	444	26 124	478	28 686
Personnel-temps régulier	2	4 049	139 208	3 142	125 561
Temps supplémentaire	3	162	9 460	100	4 480
Primes	4	XXXX	5 887	XXXX	3 985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 655	180 679	3 720	162 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	856	30 658	887	35 091
Particuliers	9	294	8 422	802	19 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 150	39 080	1 689	54 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 410	XXXX	28 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 805	250 169	5 409	245 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 978	XXXX	182 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 978	XXXX	184 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 805	498 147	5 409	429 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 805	498 147	5 409	429 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 805	498 147	5 405	429 525

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	152	XXXX	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 277,28	XXXX	2 902,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	602	33 810	318	19 103
Personnel-temps régulier	2	7 654	322 827	4 736	223 431
Temps supplémentaire	3	91	5 195	53	2 500
Primes	4	XXXX	22 381	XXXX	16 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 347	384 213	5 107	261 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 769	80 014	942	47 597
Particuliers	9	1 896	71 621	830	36 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 665	151 635	1 772	84 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 170	XXXX	39 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 012	604 018	6 879	385 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 861 931	XXXX	1 219 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 681	XXXX	13 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 910 612	XXXX	1 233 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 012	2 514 630	6 879	1 618 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 012	2 514 630	6 879	1 618 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	2 491		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 967	2 512 139	6 879	1 618 094

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	48	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52 336,23	XXXX	42 581,42

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	726	34 819	634	33 146
Temps supplémentaire	3	22	1 559		
Primes	4	XXXX	3 926	XXXX	3 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	748	40 304	634	36 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307	16 769	217	11 207
Particuliers	9	42	2 018	34	1 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349	18 787	251	12 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 959	XXXX	2 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 097	64 050	885	51 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	944	XXXX	2 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	944	XXXX	2 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 097	64 994	885	53 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 097	64 994	885	53 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 097	64 994	885	53 737

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 353	826 202	8 398	577 207
Personnel-temps régulier	2	11 417	328 728	6 982	207 925
Temps supplémentaire	3	237	22 039	45	3 746
Primes	4	XXXX	51 236	XXXX	45 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 007	1 228 205	15 425	834 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 101	265 956	2 910	162 089
Particuliers	9	1 461	54 702	480	19 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 562	320 658	3 390	181 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 661	XXXX	119 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 569	1 744 524	18 815	1 135 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 802	XXXX	18 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 084	XXXX	96 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 886	XXXX	114 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 569	1 949 410	18 815	1 249 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 569	1 949 394	18 815	1 249 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 569	1 949 394	18 815	1 249 659

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	200 395	7 793 482	144 165
Temps supplémentaire	3	1 414	67 721	490
Primes	4	XXXX	112 121	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 809	7 973 324	144 655
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44 902	1 878 370	28 868
Particuliers	9	32 265	917 670	19 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 167	2 796 040	48 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 552 970	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 976	12 322 334	193 518
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	454 867	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	490 642	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	945 509	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 976	13 267 843	193 518
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		8 759	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 759	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 976	13 259 084	193 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	1 022	21
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 948	13 258 062	193 497

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	7 619	XXXX	5 805
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 740,13	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 813	155 553	3 330 144 747
Temps supplémentaire	3	2 381	113 939	1 441 73 086
Primes	4	XXXX	171 522 XXXX	125 599
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 194	441 014	4 771 343 432
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	707	33 925	624 30 448
Particuliers	9	856	32 378	760 30 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 563	66 303	1 384 61 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 748 XXXX	51 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 757	573 065	6 155 455 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 857 XXXX	12 930
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 857 XXXX	14 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 757	585 922	6 155 470 167
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		429	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		429	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 757	585 493	6 155 470 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	262	10 862	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 495	574 631	6 155 470 167

	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: 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	3 524	141 606	3 330	144 747
Temps supplémentaire	3	2 381	113 939	1 441	73 086
Primes	4	XXXX	171 522	XXXX	125 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 905	427 067	4 771	343 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	627	28 752	624	30 448
Particuliers	9	609	23 196	760	30 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 236	51 948	1 384	61 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 299	XXXX	51 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 141	540 314	6 155	455 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 501	XXXX	12 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 501	XXXX	14 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 141	552 815	6 155	470 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		429		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		429		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 141	552 386	6 155	470 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 141	552 386	6 155	470 167

		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	1 218		1 027	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 218		1 027	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	453,87	XXXX	457,81
B - L'usager					
	30	949	XXXX	825	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	582,07	XXXX	569,90

	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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	289	13 947		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	289	13 947		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80	5 173		
Particuliers	9	247	9 182		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	327	14 355		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 449	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	616	32 751		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	356	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	616	33 107		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	616	33 107		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	262	10 862		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	354	22 245		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 964	344 528	3 662	213 011
Personnel-temps régulier	2	215 984	8 768 661	166 225	7 367 920
Temps supplémentaire	3	1 198	68 433	487	24 803
Primes	4	XXXX	216 408	XXXX	152 419
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	2 866		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 172	9 400 896	170 374	7 758 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 503	2 123 490	34 127	1 558 996
Particuliers	9	41 438	1 370 121	21 598	779 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 941	3 493 611	55 725	2 338 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 835 534	XXXX	1 465 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	313 113	14 730 041	226 099	11 562 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	649 057	XXXX	501 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	371 517	XXXX	290 409
Allocations directes	15	XXXX	27 486	XXXX	18 273
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 048 060	XXXX	810 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	313 113	15 778 101	226 099	12 373 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 154		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 154		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	313 113	15 762 947	226 099	12 373 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 939	86 011	806	39 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	311 174	15 676 936	225 293	12 333 907

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 446	XXXX	8 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 500,76	XXXX	1 413,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			487	29 226
Personnel-temps régulier	2			5 692	261 903
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 179	292 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 481	71 301
Particuliers	9			288	12 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 769	83 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	50 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 948	426 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 948	427 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 948	427 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 948	427 660

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	682	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	627,07

	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: Mécan. accès santé mentale-Adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			67	3 308
Personnel-temps régulier	2			27 861	1 212 170
Temps supplémentaire	3			74	3 857
Primes	4	XXXX		XXXX	22 475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			28 002	1 241 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 003	266 138
Particuliers	9			3 949	142 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 952	408 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	222 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			37 954	1 872 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	83 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	37 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 517
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	123 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			37 954	1 996 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			37 954	1 996 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			37 954	1 996 488

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	3 894	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	512,71

	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: 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			988	59 364
Personnel-temps régulier	2			41 965	1 935 567
Temps supplémentaire	3			45	2 486
Primes	4	XXXX		XXXX	55 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42 998	2 052 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 254	386 184
Particuliers	9			4 954	177 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 208	564 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	367 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			56 206	2 984 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	117 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	6 227
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	146 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			56 206	3 131 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			56 206	3 131 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			56 199	3 130 732

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	1 151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 720,01

	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. 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			2 120	121 113
Personnel-temps régulier	2			90 707	3 958 280
Temps supplémentaire	3			368	18 460
Primes	4	XXXX		XXXX	73 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			93 195	4 171 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 389	835 373
Particuliers	9			12 407	446 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30 796	1 282 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	825 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			123 991	6 278 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	394 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	134 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	9 529
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	538 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			123 991	6 817 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			123 991	6 817 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			799	38 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			123 192	6 779 027

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	3 000	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 259,68

	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: 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	4 666	271 352	3 164	183 972
Personnel-temps régulier	2	133 456	5 341 444	90 116	3 805 058
Temps supplémentaire	3	690	32 747	992	52 724
Primes	4	XXXX	239 491	XXXX	235 762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 812	5 885 034	94 272	4 277 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 516	1 472 878	18 478	804 468
Particuliers	9	19 574	543 923	11 526	360 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 090	2 016 801	30 004	1 164 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 077 796	XXXX	755 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 902	8 979 631	124 276	6 198 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	209 955	XXXX	166 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	517 336	XXXX	402 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	727 291	XXXX	568 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 902	9 706 922	124 276	6 766 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		903		100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		903		100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 902	9 706 019	124 276	6 766 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 092	94 749	58	3 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 810	9 611 270	124 218	6 763 525

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 603	XXXX	1 537	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 995,80	XXXX	4 400,47

	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: Suivi intensif dans le milieu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 423	84 629	947	55 896
Personnel-temps régulier	2	44 420	1 743 213	31 985	1 312 903
Temps supplémentaire	3	324	14 628	500	27 932
Primes	4	XXXX	115 638	XXXX	102 930
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 167	1 958 108	33 432	1 499 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 473	453 819	6 340	266 863
Particuliers	9	4 671	140 721	2 793	87 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 144	594 540	9 133	354 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 649	XXXX	256 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 311	2 895 297	42 565	2 109 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 000	XXXX	100 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 000	XXXX	100 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 311	3 023 297	42 565	2 210 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 311	3 023 297	42 565	2 210 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 042	44 466		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 269	2 978 831	42 565	2 210 667

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	264	XXXX	318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 283,45	XXXX	6 951,78

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 667	98 213	1 113	67 133
Personnel-temps régulier	2	44 424	1 738 739	31 150	1 320 919
Temps supplémentaire	3	212	9 634	308	14 974
Primes	4	XXXX	56 724	XXXX	69 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 303	1 903 310	32 571	1 472 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 793	509 351	6 730	291 514
Particuliers	9	9 325	286 813	5 704	160 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 118	796 164	12 434	451 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 314	XXXX	267 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 421	3 074 788	45 005	2 191 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 733	XXXX	145 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 016	XXXX	221 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	463 749	XXXX	366 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 421	3 538 537	45 005	2 558 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		903		100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		903		100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 421	3 537 634	45 005	2 558 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	803	37 376	58	3 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 618	3 500 258	44 947	2 555 041

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	776	XXXX	708	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 510,64	XXXX	3 608,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi d'intensité flexible

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	841	45 419	615	31 988
Personnel-temps régulier	2	23 311	939 758	12 479	528 938
Temps supplémentaire	3	137	7 673	156	8 302
Primes	4	XXXX	34 574	XXXX	29 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 289	1 027 424	13 250	598 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 970	261 167	2 806	123 717
Particuliers	9	3 661	60 347	1 716	60 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 631	321 514	4 522	184 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 209	XXXX	108 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 920	1 532 147	17 772	891 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 222	XXXX	20 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 470	XXXX	46 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 692	XXXX	67 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 920	1 625 839	17 772	958 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 920	1 625 839	17 772	958 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 920	1 625 839	17 772	958 667

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	244	XXXX	269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 663,27	XXXX	3 563,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	735	43 091	489	28 955
Personnel-temps régulier	2	21 301	919 734	14 502	642 298
Temps supplémentaire	3	17	812	28	1 516
Primes	4	XXXX	32 555	XXXX	34 211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 053	996 192	15 019	706 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 280	248 541	2 602	122 374
Particuliers	9	1 917	56 042	1 313	51 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 197	304 583	3 915	174 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 624	XXXX	124 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 250	1 477 399	18 934	1 005 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 850	XXXX	33 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 850	XXXX	33 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 250	1 519 249	18 934	1 039 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 250	1 519 249	18 934	1 039 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	247	12 907		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 003	1 506 342	18 934	1 039 150

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	319	XXXX	242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 722,08	XXXX	4 294,01

	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 principalesexercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 903	359 737	5 815
Temps supplémentaire	3	126	5 179	89
Primes	4	XXXX	26 339	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 029	391 255	5 904
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 887	81 406	1 823
Particuliers	9	40 248	1 298 949	5 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 135	1 380 355	7 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 480	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 164	1 988 090	13 170
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 495	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 495	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 164	2 002 585	13 170
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 164	2 002 585	13 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60	2 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 164	2 002 585	13 110

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	36 522	656	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 522	656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,83	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	28	1 774		
Personnel-temps régulier	2	35 103	1 497 815	32 083	1 366 284
Temps supplémentaire	3	1 708	103 919	425	23 051
Primes	4	XXXX	112 792	XXXX	55 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 839	1 716 300	32 508	1 445 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 599	361 724	7 269	336 883
Particuliers	9	5 982	180 850	5 887	180 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 581	542 574	13 156	517 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 175	XXXX	305 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 420	2 580 049	45 664	2 268 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 193	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 202	XXXX	30 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 395	XXXX	30 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 420	2 688 444	45 664	2 298 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 179		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 179		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 420	2 687 265	45 664	2 298 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 527	80 341	1 883	78 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 893	2 606 924	43 781	2 220 353

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	60 064	XXXX	46 601	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,40	XXXX	47,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 677	833 350	16 786
Temps supplémentaire	3	6 380	404 288	2 849
Primes	4	XXXX	83 535	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 057	1 321 173	19 635
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 565	173 851	3 557
Particuliers	9	1 088	37 902	1 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 653	211 753	5 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 170	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 710	1 727 096	24 779
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 204	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 204	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 710	1 731 300	24 779
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		104	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		104	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 710	1 731 196	24 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 710	1 731 196	24 779

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 nombre d'appels	30	42 407	XXXX	31 864
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,82	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: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	192 055	8 623 931	143 719	6 621 829
Temps supplémentaire	3	1 696	82 522	646	31 960
Primes	4	XXXX	196 913	XXXX	42 861
Main-d'oeuvre indépendante	5	50 485	2 496 658	8 900	459 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 236	11 400 024	153 265	7 155 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 665	1 976 654	27 746	1 294 126
Particuliers	9	22 706	811 461	13 612	508 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 371	2 788 115	41 358	1 803 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 521 325	XXXX	1 140 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 607	15 709 464	194 623	10 099 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 546	XXXX	52 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 546	XXXX	69 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 607	15 742 010	194 623	10 169 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		457		7 101
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		457		7 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 607	15 741 553	194 623	10 162 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151	7 399	166	8 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308 456	15 734 154	194 457	10 153 455

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	126 736	5 810 917	95 009	4 320 952
Temps supplémentaire	3	1 521	75 573	390	19 859
Primes	4	XXXX	162 003	XXXX	17 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 946	1 647 896	5 736	292 184
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 203	7 696 389	101 135	4 650 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 848	1 335 131	18 528	846 452
Particuliers	9	7 467	250 475	6 847	265 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 315	1 585 606	25 375	1 112 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	967 417	XXXX	741 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 518	10 249 412	126 510	6 504 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 445	XXXX	32 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 445	XXXX	32 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 518	10 262 857	126 510	6 537 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 101
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 518	10 262 857	126 510	6 530 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	2 117	77	4 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 476	10 260 740	126 433	6 526 480

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	52 263	2 248 241	37 802
Temps supplémentaire	3	149	5 713	240
Primes	4	XXXX	20 336	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 985	216 052	2 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 397	2 490 342	40 602
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 690	542 056	7 302
Particuliers	9	11 646	423 512	5 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 336	965 568	13 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 216	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 733	3 905 126	53 664
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 101	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 101	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 733	3 924 227	53 664
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		457	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		457	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 733	3 923 770	53 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	5 282	89
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 624	3 918 488	53 575

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 056	564 773	10 908
Temps supplémentaire	3	26	1 236	16
Primes	4	XXXX	14 574	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 554	632 710	604
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 636	1 213 293	11 528
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 127	99 467	1 916
Particuliers	9	3 593	137 474	1 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 720	236 941	2 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 692	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 356	1 554 926	14 449
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	28 356	1 554 926	14 449
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	28 356	1 554 926	14 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 356	1 554 926	14 449

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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: 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	35 421	1 504 255	24 918
Temps supplémentaire	3	1 764	111 397	707
Primes	4	XXXX	351 399	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 185	1 967 051	25 625
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 282	344 332	5 083
Particuliers	9	8 436	220 853	5 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 718	565 185	10 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 768	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 903	2 867 004	36 614
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 620	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 620	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 903	3 020 624	36 614
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		14 776	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 776	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 903	3 005 848	36 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	5 451	291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 810	3 000 397	36 323

	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	357	305	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	357	305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 445,86	XXXX
B - L'accouchement	30	345	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 696,80	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	155 220	10 026 283	106 457	6 912 071
Personnel-temps régulier	2	221 050	8 201 923	171 752	6 723 335
Temps supplémentaire	3	18 688	1 423 510	13 158	1 080 475
Primes	4	XXXX	756 016	XXXX	440 171
Main-d'oeuvre indépendante	5	793	91 412	383	31 438
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	395 751	20 499 144	291 750	15 187 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 831	4 311 567	51 352	2 640 657
Particuliers	9	47 486	1 688 054	30 498	1 075 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 317	5 999 621	81 850	3 716 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 374 462	XXXX	2 339 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	526 068	29 873 227	373 600	21 242 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 258	XXXX	118 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	800 791	XXXX	967 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	959 049	XXXX	1 086 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	526 068	30 832 276	373 600	22 329 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 023		58 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 023		58 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	526 068	30 757 253	373 600	22 271 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 258	263 812	2 587	150 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	519 810	30 493 441	371 013	22 120 760

		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	1 179 451		782 168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 179 451		782 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,92	XXXX	28,36
B - Les heures travaillées					
	30	9 038 309	XXXX	6 829 371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,37	XXXX	3,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	387	23 458	303	18 795
Personnel-temps régulier	2	22 554	737 451	14 259	477 570
Temps supplémentaire	3	3 828	176 670	3 636	168 758
Primes	4	XXXX	105 965	XXXX	58 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	7 003	13	998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 933	1 050 547	18 211	724 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 087	199 672	2 611	111 806
Particuliers	9	3 573	89 970	2 946	86 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 660	289 642	5 557	198 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 734	XXXX	144 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 593	1 538 923	23 768	1 067 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 874	XXXX	6 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 179	XXXX	8 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 053	XXXX	15 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 593	1 549 976	23 768	1 082 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 593	1 549 976	23 768	1 082 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	502	19 940	25	1 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 091	1 530 036	23 743	1 081 326

		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	2 718		2 381	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 718		2 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	562,93	XXXX	454,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principalesexercice 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	387	23 458	303	18 795
Personnel-temps régulier	2	22 554	737 451	14 259	477 570
Temps supplémentaire	3	3 828	176 670	3 636	168 758
Primes	4	XXXX	105 965	XXXX	58 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	7 003	13	998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 933	1 050 547	18 211	724 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 087	199 672	2 611	111 806
Particuliers	9	3 573	89 970	2 946	86 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 660	289 642	5 557	198 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 734	XXXX	144 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 593	1 538 923	23 768	1 067 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 874	XXXX	6 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 179	XXXX	8 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 053	XXXX	15 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 593	1 549 976	23 768	1 082 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 593	1 549 976	23 768	1 082 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	502	19 940	25	1 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 091	1 530 036	23 743	1 081 326

		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	2 718		2 381	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 718		2 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	562,93	XXXX	454,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 163	385 009	210 143
Personnel-temps régulier	2	270 233	9 047 536	6 722 841
Temps supplémentaire	3	53 857	3 209 273	2 031 058
Primes	4	XXXX	1 388 850	762 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 053	291 369	117 640
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	333 306	14 322 037	9 844 209
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	73 115	2 740 401	1 861 458
Particuliers	9	45 057	1 320 270	842 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 172	4 060 671	2 704 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 803 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	451 478	20 900 690	14 351 856
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 840	4 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 496	138 150
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 336	142 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	451 478	21 159 026	14 494 851
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		11 053	6 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 053	6 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	451 478	21 147 973	14 488 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 913	164 624	53 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	446 565	313 793	14 434 836

	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	57 874	38 732	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 874	38 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,76	372,84
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	424	26 651	87	5 492
Personnel-temps régulier	2	14 133	460 736	9 508	324 796
Temps supplémentaire	3	7 324	494 880	4 843	286 078
Primes	4	XXXX	255 880	XXXX	132 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	82	9 796	38	4 350
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 963	1 247 943	14 476	753 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 745	176 958	2 322	90 928
Particuliers	9	4 362	111 840	813	21 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 107	288 798	3 135	112 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 375	XXXX	112 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 070	1 720 116	17 611	977 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 606	XXXX	120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 606	XXXX	120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 070	1 722 722	17 611	978 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 070	1 722 722	17 611	978 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	445	13 593	161	6 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 625	1 709 129	17 450	971 209

		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	3 308		2 091	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 308		2 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	516,67	XXXX	464,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	366	24 026	266	17 354
Personnel-temps régulier	2	24 551	924 014	21 528	787 500
Temps supplémentaire	3	3 418	210 969	3 731	211 225
Primes	4	XXXX	106 468	XXXX	68 630
Main-d'oeuvre indépendante	5	123	15 762	89	10 534
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 458	1 281 239	25 614	1 095 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 015	287 932	6 540	259 667
Particuliers	9	3 490	134 123	2 207	83 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 505	422 055	8 747	342 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 022	XXXX	186 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 963	1 923 316	34 361	1 624 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 822	XXXX	46 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 822	XXXX	46 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 963	1 986 138	34 361	1 670 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 058		5 517
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 058		5 517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 963	1 984 080	34 361	1 665 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	1 370	132	4 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 933	1 982 710	34 229	1 661 026

		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	2 393		1 862	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 393		1 862	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	829,41	XXXX	895,03
	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: 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	4 246	264 460	2 988	169 491
Personnel-temps régulier	2	183 457	6 024 546	130 690	4 453 059
Temps supplémentaire	3	37 595	2 190 904	24 288	1 327 841
Primes	4	XXXX	874 379	XXXX	468 596
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 273	120 402	818	75 107
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 571	9 474 691	158 784	6 494 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 485	1 831 866	33 356	1 204 623
Particuliers	9	33 494	995 109	22 551	612 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 979	2 826 975	55 907	1 816 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 724 469	XXXX	1 221 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	309 550	14 026 135	214 691	9 532 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 703	XXXX	4 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 532	XXXX	67 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 235	XXXX	71 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	309 550	14 171 370	214 691	9 603 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 410		13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 410		13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	309 550	14 168 960	214 691	9 603 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 369	147 406	1 095	39 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 181	14 021 554	213 596	9 564 084

		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	42 775		29 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 775		29 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	327,85	XXXX	327,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principalesexercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadaptation active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 127	69 872	299	17 806
Personnel-temps régulier	2	48 092	1 638 240	32 054	1 157 486
Temps supplémentaire	3	5 520	312 520	3 586	205 914
Primes	4	XXXX	152 123	XXXX	92 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 575	145 409	341	27 649
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 314	2 318 164	36 280	1 501 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 870	443 645	7 939	306 240
Particuliers	9	3 711	79 198	4 369	126 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 581	522 843	12 308	432 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 116	XXXX	283 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 895	3 231 123	48 588	2 217 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137	XXXX	786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 536	XXXX	23 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 673	XXXX	24 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 895	3 278 796	48 588	2 242 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 585		500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 585		500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 895	3 272 211	48 588	2 241 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	2 255	70	3 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 826	3 269 956	48 518	2 238 517

		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	9 398		5 573	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 398		5 573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	348,64	XXXX	401,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42 308	2 444 558	29 070	1 654 019
Personnel-temps régulier	2	1 942 311	63 334 739	1 287 135	42 530 947
Temps supplémentaire	3	186 349	10 339 976	113 437	5 662 208
Primes	4	XXXX	10 225 360	XXXX	5 448 719
Main-d'oeuvre indépendante	5	45 119	4 147 630	32 354	2 607 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 216 087	90 492 263	1 461 996	57 903 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	524 067	18 877 782	336 375	11 791 250
Particuliers	9	460 712	11 509 732	298 343	7 335 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	984 779	30 387 514	634 718	19 127 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 929 676	XXXX	11 647 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 200 866	137 809 453	2 096 714	88 677 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 127	XXXX	220 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 738 781	XXXX	3 656 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 756 908	XXXX	3 876 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 200 866	144 566 361	2 096 714	92 554 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300 513		228 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300 513		228 915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 200 866	144 265 848	2 096 714	92 325 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69 106	2 463 999	34 831	1 264 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 131 760	141 801 849	2 061 883	91 060 994

		Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	261 662		164 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	261 662		164 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	543,08	XXXX	556,32
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 087,57	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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 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	11 134	639 384	8 595	498 614
Personnel-temps régulier	2	398 584	15 075 232	254 420	9 745 273
Temps supplémentaire	3	37 058	2 406 351	20 168	1 124 952
Primes	4	XXXX	4 524 073	XXXX	2 549 305
Main-d'oeuvre indépendante	5	383	38 766	265	27 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	447 159	22 683 806	283 448	13 945 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 572	4 501 157	70 724	2 869 371
Particuliers	9	59 351	1 675 992	42 398	1 208 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 923	6 177 149	113 122	4 078 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 727 796	XXXX	2 506 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	613 082	32 588 751	396 570	20 530 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	527	XXXX	84 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 019 170	XXXX	1 257 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 019 697	XXXX	1 341 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	613 082	34 608 448	396 570	21 871 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205 098		40 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		205 098		40 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	613 082	34 403 350	396 570	21 831 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 323	220 884	3 472	142 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	607 759	34 182 466	393 098	21 689 101

		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	21 640		13 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 640		13 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 589,07	XXXX	1 660,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principalesexercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 255	78 236		
Personnel-temps régulier	2	67 516	2 138 291		
Temps supplémentaire	3	4 216	213 032		
Primes	4	XXXX	275 999	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 026	214 924		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 013	2 920 482		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 982	1 022 753		
Particuliers	9	17 709	395 474		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 691	1 418 227		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	600 478	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 704	4 939 187		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 443	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 116	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 559	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 704	5 322 746		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 733		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 733		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 704	5 318 013		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	752	35 261		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 952	5 282 752		

		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	5 725			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 725			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	923,58	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	27 180	1 565 632	18 989	1 078 666
Personnel-temps régulier	2	1 382 092	43 161 415	963 741	30 630 889
Temps supplémentaire	3	138 052	7 343 002	88 123	4 297 657
Primes	4	XXXX	5 090 097	XXXX	2 717 563
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 868	3 041 373	26 487	2 071 988
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 581 192	60 201 519	1 097 340	40 796 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	364 753	12 442 989	247 722	8 318 923
Particuliers	9	360 399	8 845 286	241 701	5 754 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	725 152	21 288 275	489 423	14 073 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 797 750	XXXX	8 532 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 306 344	93 287 544	1 586 763	63 402 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 727	XXXX	124 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 055 212	XXXX	2 235 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 070 939	XXXX	2 359 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 306 344	97 358 483	1 586 763	65 762 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 664		158 681
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 664		158 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 306 344	97 274 819	1 586 763	65 603 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58 287	2 032 694	28 453	1 017 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 248 057	95 242 125	1 558 310	64 585 788

		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	209 794		134 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	209 794		134 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	454,38	XXXX	482,43
	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: 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	2 739	161 306	1 486	76 739
Personnel-temps régulier	2	94 119	2 959 801	68 974	2 154 785
Temps supplémentaire	3	7 023	377 591	5 146	239 599
Primes	4	XXXX	335 191	XXXX	181 851
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 842	852 567	5 602	507 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 723	4 686 456	81 208	3 160 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 760	910 883	17 929	602 956
Particuliers	9	23 253	592 980	14 244	372 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 013	1 503 863	32 173	975 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	803 652	XXXX	608 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 736	6 993 971	113 381	4 744 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	430	XXXX	12 225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 283	XXXX	163 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 713	XXXX	175 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 736	7 276 684	113 381	4 920 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 018		30 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 018		30 234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 736	7 269 666	113 381	4 889 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 744	175 160	2 906	103 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 992	7 094 506	110 475	4 786 105

		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	24 503		16 806	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 503		16 806	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	289,82	XXXX	286,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	58 080	3 163 432	38 605	2 203 304
Personnel-temps régulier	2	1 022 057	33 709 588	670 623	22 378 929
Temps supplémentaire	3	107 971	6 414 267	68 570	3 587 641
Primes	4	XXXX	7 087 054	XXXX	3 584 388
Main-d'oeuvre indépendante	5	118 311	13 958 231	62 863	5 094 995
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 306 419	64 332 572	840 661	36 849 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	272 675	10 087 328	169 233	6 222 312
Particuliers	9	267 602	7 001 950	153 128	4 141 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	540 277	17 089 278	322 361	10 363 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 355 414	XXXX	6 173 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 846 696	90 777 264	1 163 022	53 386 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246 052	XXXX	287 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 468 416	XXXX	1 939 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 714 468	XXXX	2 226 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 846 696	94 491 732	1 163 022	55 612 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 059		79 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 059		79 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 846 696	94 435 673	1 163 022	55 533 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 759	1 518 202	19 338	785 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 808 937	92 917 471	1 143 684	54 748 054

		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	794 356		509 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	794 356		509 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,04	XXXX	107,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 483	86 875	991	58 377
Personnel-temps régulier	2	61 053	2 190 407	47 367	1 747 410
Temps supplémentaire	3	4 095	207 542	1 984	107 496
Primes	4	XXXX	186 093	XXXX	100 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 508	206 744	723	62 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 139	2 877 661	51 065	2 076 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 595	553 109	9 947	375 110
Particuliers	9	10 240	302 589	7 308	220 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 835	855 698	17 255	595 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	487 795	XXXX	380 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 974	4 221 154	68 320	3 052 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 044	XXXX	97 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 044	XXXX	97 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 974	4 346 198	68 320	3 150 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		357		1 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		357		1 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 974	4 345 841	68 320	3 148 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	155	5 706	866	39 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 819	4 340 135	67 454	3 109 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	19 293	XXXX	13 598	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	224,96	XXXX	228,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principalesexercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 047	52 359	348	25 734
Personnel-temps régulier	2	8 400	271 016	6 862	223 458
Temps supplémentaire	3	725	42 279	1 075	57 233
Primes	4	XXXX	33 933	XXXX	24 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	12 679	1 004	102 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 290	412 266	9 289	432 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 312	168 517	3 537	139 619
Particuliers	9	4 415	123 424	4 298	94 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 727	291 941	7 835	233 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 314	XXXX	79 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 017	802 521	17 124	746 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 631	XXXX	44 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 631	XXXX	44 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 017	863 152	17 124	790 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 017	863 152	17 124	787 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	813	37 754	212	10 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 204	825 398	16 912	776 627

		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	7 637		5 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 637		5 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,08	XXXX	139,41
B - L'admission					
	30	186	XXXX	138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 437,62	XXXX	5 627,73

	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	1 047	52 359	348	25 734
Personnel-temps régulier	2	8 178	265 333	6 340	208 884
Temps supplémentaire	3	725	42 279	1 002	53 774
Primes	4	XXXX	33 074	XXXX	22 025
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	12 679	1 004	102 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 068	405 724	8 694	412 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 275	167 530	3 322	132 917
Particuliers	9	4 337	121 414	4 152	89 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 612	288 944	7 474	222 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 770	XXXX	74 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 680	791 438	16 168	709 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 631	XXXX	44 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 631	XXXX	44 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 680	852 069	16 168	753 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 680	852 069	16 168	751 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	813	37 754	212	10 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 867	814 315	15 956	740 111

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	222	5 683	522	14 574
Temps supplémentaire	3			73	3 459
Primes	4	XXXX	859	XXXX	2 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	222	6 542	595	20 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37	987	215	6 702
Particuliers	9	78	2 010	146	4 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115	2 997	361	10 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 544	XXXX	5 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337	11 083	956	36 516
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	337	11 083	956	36 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	337	11 083	956	36 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	337	11 083	956	36 516

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 382	1 304 052	16 106	687 265
Temps supplémentaire	3	2 371	171 171	1 496	89 902
Primes	4	XXXX	186 984	XXXX	76 851
Main-d'oeuvre indépendante	5	629	89 671	248	35 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 382	1 751 878	17 850	889 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 187	315 742	3 889	168 584
Particuliers	9	11 272	362 044	7 535	270 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 459	677 786	11 424	439 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 784	XXXX	178 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 841	2 735 448	29 274	1 506 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 785	XXXX	67 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 502	XXXX	1 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 287	XXXX	68 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 841	2 888 735	29 274	1 575 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 841	2 888 735	29 274	1 575 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	7 348	66	3 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 687	2 881 387	29 208	1 572 459

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	63 975	XXXX	27 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,04	XXXX	58,22

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	366	24 026	266	17 354
Personnel-temps régulier	2	17 794	637 556	5 599	204 797
Temps supplémentaire	3	2 452	151 351	968	54 844
Primes	4	XXXX	79 520	XXXX	20 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	9 510	23	2 740
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 685	901 963	6 856	300 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 727	229 934	1 824	72 665
Particuliers	9	2 554	99 998	631	23 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 281	329 932	2 455	95 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 967	XXXX	45 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 966	1 376 862	9 311	441 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 900	XXXX	11 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 900	XXXX	11 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 966	1 417 762	9 311	452 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 966	1 417 762	9 311	452 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	994	96	3 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 945	1 416 768	9 215	449 798

		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	3 479		1 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 479		1 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	407,23	XXXX	236,11
	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: Soins infirmiers aux usagers MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 680	137 783	3 504	185 901
Personnel-temps régulier	2	42 232	1 467 959	46 944	1 567 341
Temps supplémentaire	3	3 894	229 961	4 058	212 375
Primes	4	XXXX	284 129	XXXX	253 056
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 149	128 626	2 161	190 467
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 955	2 248 458	56 667	2 409 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 715	460 704	12 685	475 148
Particuliers	9	9 191	309 447	9 549	288 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 906	770 151	22 234	763 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 695	XXXX	453 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 861	3 401 304	78 901	3 626 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190	XXXX	365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 752	XXXX	179 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 942	XXXX	179 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 861	3 538 246	78 901	3 806 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 237		18 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 237		18 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 861	3 537 009	78 901	3 787 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 784	283 887	5 251	268 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 077	3 253 122	73 650	3 519 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 998		29 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 998		29 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,73	XXXX	118,94
	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: 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	1 037	53 402	252	12 785
Personnel-temps régulier	2	14 251	495 697	29 777	1 017 883
Temps supplémentaire	3	1 383	83 181	2 605	137 890
Primes	4	XXXX	94 851	XXXX	155 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	319	34 694	1 992	176 996
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 990	761 825	34 626	1 501 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 926	146 939	7 583	264 914
Particuliers	9	2 669	82 884	4 642	145 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 595	229 823	12 225	410 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 515	XXXX	235 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 585	1 109 163	46 851	2 147 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX	365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 831	XXXX	79 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 894	XXXX	79 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 585	1 157 057	46 851	2 226 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30 612
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 585	1 157 057	46 851	2 196 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 585	1 157 057	46 851	2 196 027

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 599		9 156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 599		9 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,34	XXXX	243,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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			54	3 100
Personnel-temps régulier	2	65 674	1 684 966	84 048	2 323 480
Temps supplémentaire	3	5 940	249 593	7 518	344 389
Primes	4	XXXX	337 735	XXXX	436 625
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 894	140 374	1 398	75 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 508	2 412 668	93 018	3 182 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 234	410 629	20 247	617 150
Particuliers	9	13 277	300 358	18 182	433 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 511	710 987	38 429	1 050 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	515 944	XXXX	785 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 019	3 639 599	131 447	5 018 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 754	XXXX	2 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 158	XXXX	39 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 912	XXXX	42 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 019	3 699 511	131 447	5 060 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		822		2 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		822		2 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 019	3 698 689	131 447	5 058 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 968	201 826	9 237	326 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 051	3 496 863	122 210	4 732 332

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 998		29 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 998		29 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,90	XXXX	159,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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		8	365
Personnel-temps régulier	2	25 090	53 596	1 480 217
Temps supplémentaire	3	2 634	5 262	240 980
Primes	4	XXXX	XXXX	275 514
Main-d'oeuvre indépendante	5	645	1 237	65 680
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 369	60 103	2 062 756
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 249	12 019	342 303
Particuliers	9	4 998	13 655	341 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 247	25 674	684 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	453 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 616	85 777	3 200 872
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	50 121
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 616	85 777	3 252 496
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 616	85 777	3 252 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	228	613	63 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 388	85 164	3 188 591

	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	6 599	9 156	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 599	9 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	348,25
	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: 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			165	8 716
Personnel-temps régulier	2			3 343	128 927
Temps supplémentaire	3			16	614
Primes	4	XXXX		XXXX	334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 524	138 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 095	41 994
Particuliers	9			320	11 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 415	53 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 939	215 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	183
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 939	220 659
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			4 939	220 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			210	8 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 729	211 852

		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			736	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			736	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	287,84
B - L'usager					
	30		XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 961,59

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 707 135	43 818 280	1 152 673
Temps supplémentaire	3	147 986	6 629 409	100 659
Primes	4	XXXX	8 256 720	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	78 513	6 142 371	30 176
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 933 634	64 846 780	1 283 508
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	432 987	12 036 584	266 484
Particuliers	9	478 196	10 159 509	278 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	911 183	22 196 093	544 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 484 273	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 844 817	101 527 146	1 828 273
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 887	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	703 007	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	715 894	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 844 817	102 243 040	1 828 273
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		71 073	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 073	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 844 817	102 171 967	1 828 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142 514	4 159 408	85 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 702 303	98 012 559	1 742 967

	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	794 356	509 324	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	794 356	509 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,48	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	387 855	15 561 083	281 435	11 398 864
Temps supplémentaire	3	9 007	541 135	7 830	450 031
Primes	4	XXXX	843 011	XXXX	325 459
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 031	4 767 954	22 551	1 891 159
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	439 893	21 713 183	311 816	14 065 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 077	3 764 558	56 243	2 330 880
Particuliers	9	59 118	1 653 524	35 792	1 147 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 195	5 418 082	92 035	3 478 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 093 927	XXXX	2 283 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	587 088	30 225 192	403 851	19 827 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 449	XXXX	4 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 692 500	XXXX	1 880 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 697 949	XXXX	1 884 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	587 088	32 923 141	403 851	21 712 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 351		3 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 351		3 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	587 088	32 909 790	403 851	21 709 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 049	311 895	2 278	95 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	580 039	32 597 895	401 573	21 613 143

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 001	XXXX	13 472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 037,24	XXXX	1 604,30

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	387 855	15 561 083	281 435	11 398 864
Temps supplémentaire	3	9 007	541 135	7 830	450 031
Primes	4	XXXX	843 011	XXXX	325 459
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 031	4 767 954	22 551	1 891 159
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	439 893	21 713 183	311 816	14 065 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 077	3 764 558	56 243	2 330 880
Particuliers	9	59 118	1 653 524	35 792	1 147 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 195	5 418 082	92 035	3 478 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 093 927	XXXX	2 283 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	587 088	30 225 192	403 851	19 827 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 449	XXXX	4 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 692 500	XXXX	1 880 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 697 949	XXXX	1 884 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	587 088	32 923 141	403 851	21 712 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 351		3 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 351		3 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	587 088	32 909 790	403 851	21 709 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 049	311 895	2 278	95 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	580 039	32 597 895	401 573	21 613 143

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 001	XXXX	13 472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 037,24	XXXX	1 604,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager					
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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 721	107 238	1 120	70 721
Personnel-temps régulier	2	92 285	3 433 172	60 985	2 277 856
Temps supplémentaire	3	8 867	563 874	6 363	360 804
Primes	4	XXXX	1 095 486	XXXX	620 174
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	9 200		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 935	5 208 970	68 468	3 329 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 302	1 185 826	16 905	666 270
Particuliers	9	29 936	929 937	16 164	405 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 238	2 115 763	33 069	1 071 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	957 260	XXXX	611 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 173	8 281 993	101 537	5 013 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX	488 377	XXXX	389 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488 377	XXXX	398 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 173	8 770 370	101 537	5 411 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 132		3 623
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 132		3 623
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 173	8 765 238	101 537	5 407 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 498	144 572	1 536	59 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 675	8 620 666	100 001	5 348 321

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 730		4 552	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 730		4 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 281,69	XXXX	1 175,73
B - L'admission					
	30	411	XXXX	261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 974,86	XXXX	20 491,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principalesexercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	181	11 256	147	9 161
Personnel-temps régulier	2	5 593	188 882	4 705	163 576
Temps supplémentaire	3	720	42 706	313	17 441
Primes	4	XXXX	52 195	XXXX	38 277
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	9 200		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 556	304 239	5 165	228 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	560	18 617	344	11 377
Particuliers	9	571	20 377	227	8 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 131	38 994	571	19 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 880	XXXX	37 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 687	386 113	5 736	285 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 277	XXXX	14 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 277	XXXX	14 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 687	408 390	5 736	300 376
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	7 687	408 390	5 736	300 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	258	12 323	218	9 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 429	396 067	5 518	291 114

		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	391		284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	391		284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 012,96	XXXX	1 025,05
B - L'admission					
	30	79	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 013,51	XXXX	5 598,35

	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: Unité de soins en néonatalogie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	95 982		
Personnel-temps régulier	2	86 692	3 244 290		
Temps supplémentaire	3	8 147	521 168		
Primes	4	XXXX	1 043 291	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 379	4 904 731		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 742	1 167 209		
Particuliers	9	29 365	909 560		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 107	2 076 769		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	914 380	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 486	7 895 880		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	466 100	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	466 100	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 486	8 361 980		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 132		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 132		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 486	8 356 848		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 240	132 249		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 246	8 224 599		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 339			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 339			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 298,27	XXXX	
B - L'admission	30	332	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 772,89	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité soins néonatalogie niveau 3B

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			973	61 560
Personnel-temps régulier	2			56 280	2 114 280
Temps supplémentaire	3			6 050	343 363
Primes	4	XXXX		XXXX	581 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			63 303	3 101 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16 561	654 893
Particuliers	9			15 937	397 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10			32 498	1 052 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	574 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			95 801	4 727 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	374 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	383 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			95 801	5 110 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 623
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 623
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			95 801	5 107 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 318	49 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			94 483	5 057 207

		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			4 268	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 268	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 185,76
B - L'admission					
	30		XXXX	209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	24 197,16

	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: 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	12 330	731 515	8 706	516 421
Personnel-temps régulier	2	738 338	26 008 000	492 675	17 660 003
Temps supplémentaire	3	108 595	6 490 017	75 543	4 102 122
Primes	4	XXXX	8 000 863	XXXX	4 744 714
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 249	2 002 126	12 545	1 114 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	875 512	43 232 521	589 469	28 137 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	205 117	7 973 302	130 857	4 948 518
Particuliers	9	149 936	3 900 679	96 782	2 739 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	355 053	11 873 981	227 639	7 688 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 034 563	XXXX	4 802 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 230 565	62 141 065	817 108	40 628 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 094 372	XXXX	1 016 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 575 132	XXXX	2 349 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 669 504	XXXX	3 365 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 230 565	66 810 569	817 108	43 993 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 276		37 369
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 276		37 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 230 565	66 786 293	817 108	43 956 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 571	712 407	9 585	411 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 211 994	66 073 886	807 523	43 545 079

		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	241 220		162 813	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	241 220		162 813	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,02	XXXX	267,68
	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: Nutrition parentérale totale à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 880	XXXX	36 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 880	XXXX	36 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 880		36 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 880		36 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 880		36 476

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	110		115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110		115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,45	XXXX	317,18
B - L'usager					
	30	2	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 940,00	XXXX	18 238,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 227	470 520	6 390	377 561
Personnel-temps régulier	2	410 542	14 934 160	290 743	10 710 564
Temps supplémentaire	3	36 479	2 287 421	22 420	1 289 078
Primes	4	XXXX	2 969 892	XXXX	1 637 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 175	47 396	391	40 311
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	456 423	20 709 389	319 944	14 055 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101 698	4 017 654	64 540	2 480 480
Particuliers	9	86 423	2 701 658	49 818	1 429 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188 121	6 719 312	114 358	3 909 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 661 018	XXXX	2 582 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	644 544	31 089 719	434 302	20 547 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 254 140	XXXX	3 331 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 962 702	XXXX	28 907 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 216 842	XXXX	32 238 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	644 544	72 306 561	434 302	52 785 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 084		25 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 084		25 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	644 544	72 288 477	434 302	52 759 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 836	278 067	3 478	145 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	637 708	72 010 410	430 824	52 614 498

		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	53 271		36 899	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 271		36 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 352,11	XXXX	1 426,59
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 962,78	XXXX	2 158,01

	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: 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	550	32 585	408	24 576
Personnel-temps régulier	2	10 216	408 548	7 630	301 642
Temps supplémentaire	3	650	35 216	721	35 944
Primes	4	XXXX	27 565	XXXX	18 547
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	7 003	13	998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 580	510 917	8 772	381 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 437	99 793	1 873	74 788
Particuliers	9	1 921	45 415	1 077	29 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 358	145 208	2 950	104 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 397	XXXX	62 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 938	738 522	11 722	548 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 774	XXXX	16 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 063	XXXX	11 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 837	XXXX	27 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 938	758 359	11 722	576 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 938	758 359	11 722	576 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 938	758 359	11 722	576 333

		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	3 936		2 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 936		2 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,67	XXXX	232,21
B - L'usager	30	224	XXXX	127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 385,53	XXXX	4 538,06

	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: 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	387	23 458	303	18 795
Personnel-temps régulier	2	5 349	211 432	4 167	155 252
Temps supplémentaire	3	648	35 118	720	35 919
Primes	4	XXXX	19 847	XXXX	12 549
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	7 003	13	998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 548	296 858	5 203	223 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 385	59 247	1 206	47 313
Particuliers	9	1 857	42 787	1 057	28 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 242	102 034	2 263	76 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 641	XXXX	38 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 790	449 533	7 466	338 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 874	XXXX	6 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 179	XXXX	8 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 053	XXXX	14 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 790	460 586	7 466	352 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 790	460 586	7 466	352 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 790	460 586	7 466	352 762

		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	2 431		1 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 431		1 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,46	XXXX	224,69
B - L'usager	30	145	XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 176,46	XXXX	4 301,98

	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 principalesexercice 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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	163	9 127	105 5 781
Personnel-temps régulier	2	4 867	197 116	3 463 146 390
Temps supplémentaire	3	2	98	1 25
Primes	4	XXXX	7 718	XXXX 5 998
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 032	214 059	3 569 158 194
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 052	40 546	667 27 475
Particuliers	9	64	2 628	20 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 116	43 174	687 28 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 756	XXXX 24 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 148	288 989	4 256 210 667
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 900	XXXX 10 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 884	XXXX 2 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 784	XXXX 12 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 148	297 773	4 256 223 571
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	6 148	297 773	4 256 223 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 148	297 773	4 256 223 571

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	1 505	912	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 505	912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,86	XXXX 245,14
B - L'usager	30	79	XXXX	45 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 769,28	XXXX 4 968,24

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 327	68 786	373	24 609
Personnel-temps régulier	2	15 960	542 385	12 966	466 659
Temps supplémentaire	3	106	4 228	67	2 789
Primes	4	XXXX	13 149	XXXX	4 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 393	628 548	13 406	498 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 155	150 841	2 179	77 232
Particuliers	9	4 465	125 387	2 958	64 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 620	276 228	5 137	141 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 457	XXXX	87 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 013	1 030 233	18 543	727 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 033	XXXX	7 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 033	XXXX	7 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 013	1 040 266	18 543	735 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 013	1 040 190	18 543	735 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	2 475	314	10 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 921	1 037 715	18 229	725 196

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 773		3 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 773		3 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	179,77	XXXX	181,75
	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 396	372 003	4 387	255 859
Personnel-temps régulier	2	444 079	16 874 390	321 215	12 532 422
Temps supplémentaire	3	8 057	395 951	5 125	245 138
Primes	4	XXXX	606 352	XXXX	182 103
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 333	2 661 512	10 613	843 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	483 865	20 910 208	341 340	14 059 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 026	4 165 801	68 334	2 768 286
Particuliers	9	63 461	1 835 380	34 829	1 108 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 487	6 001 181	103 163	3 876 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 324 287	XXXX	2 447 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	649 352	30 235 676	444 503	20 383 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246 386	XXXX	165 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 098 056	XXXX	2 929 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 344 442	XXXX	3 094 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	649 352	34 580 118	444 503	23 478 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 826		22 144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 826		22 144
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	649 352	34 558 292	444 503	23 456 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 685	324 870	3 740	143 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	640 667	34 233 422	440 763	23 313 090

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 134	356 642	4 387	255 859
Personnel-temps régulier	2	217 242	7 847 743	152 205	5 670 441
Temps supplémentaire	3	2 753	133 645	1 326	62 243
Primes	4	XXXX	268 087	XXXX	78 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 865	244 350	939	94 797
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 994	8 850 467	158 857	6 161 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 305	2 068 948	33 965	1 314 319
Particuliers	9	30 293	892 711	18 612	587 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 598	2 961 659	52 577	1 902 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 621 322	XXXX	1 162 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	310 592	13 433 448	211 434	9 226 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 578	XXXX	68 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 032 375	XXXX	1 526 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 164 953	XXXX	1 594 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	310 592	15 598 401	211 434	10 821 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 415		6 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 415		6 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	310 592	15 586 986	211 434	10 814 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 267	219 419	2 384	86 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304 325	15 367 567	209 050	10 728 146

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	449 692		315 457	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	449 692		315 457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,20	XXXX	34,03
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 638	421 043	6 742	270 248
Temps supplémentaire	3	114	6 017	13	742
Primes	4	XXXX	15 591	XXXX	4 996
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 752	442 651	6 755	275 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 391	102 335	1 482	57 411
Particuliers	9	1 669	55 826	114	3 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 060	158 161	1 596	60 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 514	XXXX	47 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 812	683 326	8 351	384 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 307	XXXX	47 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 307	XXXX	47 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 812	768 633	8 351	431 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 982		4 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 982		4 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 812	761 651	8 351	427 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 812	761 651	8 351	427 235

		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	6 522		4 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 522		4 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,85	XXXX	107,67
	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: 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	251	14 746	
Personnel-temps régulier	2	50 630	1 623 289	35 188
Temps supplémentaire	3	1 189	42 917	771
Primes	4	XXXX	59 244	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 896	75 952	1 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 966	1 816 148	36 986
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 001	358 666	7 268
Particuliers	9	10 359	235 666	2 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 360	594 332	9 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 645	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 326	2 745 125	46 981
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	32 101	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 025	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 126	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 326	2 853 251	46 981
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 524	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 524	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 326	2 851 727	46 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 326	2 851 727	46 981

	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
	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: UMF Jacques-Cartier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 811	97 634	2 112	109 246
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 669	XXXX	2 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 811	101 303	2 112	111 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	196	10 839	453	22 793
Particuliers	9	3	159	97	3 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	199	10 998	550	26 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 460	XXXX	18 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 010	126 761	2 662	157 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 010	126 761	2 662	158 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 010	126 761	2 662	157 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 010	126 761	2 662	157 840

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de médecine familiale 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	33 909	1 019 227	20 451
Temps supplémentaire	3	963	34 945	668
Primes	4	XXXX	42 969	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 872	1 097 141	21 119
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 564	228 659	4 152
Particuliers	9	6 589	160 498	1 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 153	389 157	5 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 559	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 025	1 702 857	26 807
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 456	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 980	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 436	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 025	1 714 293	26 807
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 524	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 524	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 025	1 712 769	26 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 025	1 712 769	26 807

	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
	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: Unité de médecine familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	251	14 746		
Personnel-temps régulier	2	14 910	506 428	12 625	462 500
Temps supplémentaire	3	226	7 972	103	3 494
Primes	4	XXXX	12 606	XXXX	8 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 896	75 952	1 027	46 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 283	617 704	13 755	521 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 241	119 168	2 663	104 096
Particuliers	9	3 767	75 009	1 094	28 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 008	194 177	3 757	133 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 626	XXXX	88 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 291	915 507	17 512	743 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 645	XXXX	461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 045	XXXX	65 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 690	XXXX	65 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 291	1 012 197	17 512	808 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 291	1 012 197	17 512	808 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 291	1 012 197	17 512	808 433

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11	615		
Personnel-temps régulier	2	165 569	6 982 315	127 080	5 373 400
Temps supplémentaire	3	4 001	213 372	3 015	155 239
Primes	4	XXXX	263 430	XXXX	65 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 572	2 341 210	8 647	702 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 153	9 800 942	138 742	6 296 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 329	1 635 852	25 619	1 142 361
Particuliers	9	21 140	651 177	13 376	450 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 469	2 287 029	38 995	1 592 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 285 806	XXXX	1 001 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 622	13 373 777	177 737	8 891 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 707	XXXX	80 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 904 349	XXXX	1 276 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 986 056	XXXX	1 357 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 622	15 359 833	177 737	10 248 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 905		9 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 905		9 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 622	15 357 928	177 737	10 238 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 418	105 451	1 356	56 719
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 204	15 252 477	176 381	10 182 195

		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	163 329		109 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163 329		109 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,40	XXXX	92,67
	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: Point de service local

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			12 442	745 098
Personnel-temps régulier	2			132 084	4 791 684
Temps supplémentaire	3			1 039	49 614
Primes	4	XXXX		XXXX	194 451
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			145 565	5 780 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			29 379	1 249 147
Particuliers	9			11 526	366 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10			40 905	1 615 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 109 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			186 470	8 505 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	674 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	856 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 531 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			186 470	10 037 149
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			186 470	10 037 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 025	34 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			185 445	10 002 392

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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			12 036	720 713
Personnel-temps régulier	2			128 995	4 680 843
Temps supplémentaire	3			987	47 162
Primes	4	XXXX		XXXX	187 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			142 018	5 636 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28 695	1 219 796
Particuliers	9			11 340	360 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10			40 035	1 580 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 084 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			182 053	8 301 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	674 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	846 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 521 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			182 053	9 822 512
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			182 053	9 822 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 025	34 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			181 028	9 787 755

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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			406	24 385
Personnel-temps régulier	2			3 034	108 378
Temps supplémentaire	3			52	2 452
Primes	4	XXXX		XXXX	6 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 492	141 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			678	29 065
Particuliers	9			186	6 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10			864	35 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 356	201 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 356	207 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 356	207 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 356	207 806

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			55	2 463
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	75
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			55	2 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6	286
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6	286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			61	3 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			61	6 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	6 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			61	6 831

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Point de service local (Dépistage)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	3 377	177 343	2 260	122 424
Personnel-temps régulier	2	126 462	3 096 321	86 938	2 307 624
Temps supplémentaire	3	8 220	354 269	6 983	298 474
Primes	4	XXXX	154 367	XXXX	113 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	49	2	110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 060	3 782 349	96 183	2 841 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 003	775 860	18 747	515 726
Particuliers	9	20 535	398 732	17 595	364 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 538	1 174 592	36 342	880 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	844 299	XXXX	686 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 598	5 801 240	132 525	4 408 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 383	XXXX	10 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 759 486	XXXX	1 207 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 811 869	XXXX	1 217 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 598	7 613 109	132 525	5 626 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	180	XXXX	67
Recouvrements	19		4 901		7 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 081		7 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 598	7 608 028	132 525	5 618 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 116	94 757	879	25 907
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 482	7 513 271	131 646	5 592 812

		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	4 007 036		2 682 818	
Pour ventes de services	26			104	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 007 036		2 682 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,88	XXXX	2,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principalesexercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 197	189 726	2 159	131 490
Personnel-temps régulier	2	124 026	4 875 425	97 248	4 120 063
Temps supplémentaire	3	1 380	60 425	844	40 309
Primes	4	XXXX	203 372	XXXX	245 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 603	5 328 948	100 251	4 537 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 476	1 415 327	19 806	850 943
Particuliers	9	20 519	653 348	15 279	470 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 995	2 068 675	35 085	1 321 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 046 861	XXXX	839 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 598	8 444 484	135 336	6 698 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 775	XXXX	57 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 566	XXXX	168 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 341	XXXX	225 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 598	8 696 825	135 336	6 923 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 598	8 696 701	135 336	6 923 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	469	23 342	738	29 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 129	8 673 359	134 598	6 894 401

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 562	XXXX	8 705	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	821,19	XXXX	792,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principalesexercice 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	981	58 491	906	55 198
Personnel-temps régulier	2	45 674	1 946 156	37 709	1 709 744
Temps supplémentaire	3	235	12 352	252	11 198
Primes	4	XXXX	83 091	XXXX	103 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 890	2 100 090	38 867	1 879 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 155	554 015	7 783	349 605
Particuliers	9	3 303	120 236	5 041	159 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 458	674 251	12 824	509 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	385 360	XXXX	329 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 348	3 159 701	51 691	2 717 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 480	XXXX	19 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 446	XXXX	60 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 926	XXXX	80 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 348	3 258 627	51 691	2 798 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 348	3 258 627	51 691	2 798 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	3 245		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 282	3 255 382	51 691	2 798 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 177	XXXX	1 811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 495,35	XXXX	1 545,02

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 216	131 235	1 253	76 292
Personnel-temps régulier	2	78 352	2 929 269	59 539	2 410 319
Temps supplémentaire	3	1 145	48 073	592	29 111
Primes	4	XXXX	120 281	XXXX	142 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 713	3 228 858	61 384	2 658 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 321	861 312	12 023	501 338
Particuliers	9	17 216	533 112	10 238	311 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 537	1 394 424	22 261	812 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	661 501	XXXX	510 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 250	5 284 783	83 645	3 980 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 295	XXXX	37 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 120	XXXX	107 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 415	XXXX	144 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 250	5 438 198	83 645	4 125 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 250	5 438 074	83 645	4 125 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	403	20 097	738	29 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 847	5 417 977	82 907	4 096 361

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 385	XXXX	6 894	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	646,15	XXXX	594,19

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 211	115 622	1 515	81 407
Personnel-temps régulier	2	193 433	7 063 027	131 091	4 755 440
Temps supplémentaire	3	9 218	558 022	5 389	283 576
Primes	4	XXXX	1 299 311	XXXX	673 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	910	117 067	1 626	160 729
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 772	9 153 049	139 621	5 954 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 675	2 007 287	32 666	1 222 337
Particuliers	9	30 707	831 006	21 829	631 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 382	2 838 293	54 495	1 853 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 621 369	XXXX	1 124 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	288 154	13 612 711	194 116	8 932 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	253 220	XXXX	201 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 877 222	XXXX	1 244 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 130 442	XXXX	1 445 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	288 154	15 743 153	194 116	10 378 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 921		8 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 921		8 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	288 154	15 729 232	194 116	10 369 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 282	256 117	3 393	192 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 872	15 473 115	190 723	10 176 878

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 358 161		3 971 286	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 358 161		3 971 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,44	XXXX	2,56
B - L'usager					
B - L'usager	30	3 165	XXXX	2 267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 888,82	XXXX	4 489,14

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	152	9 467	105	5 705
Personnel-temps régulier	2	44 502	1 759 881	31 048	1 226 422
Temps supplémentaire	3	469	27 777	351	20 735
Primes	4	XXXX	156 895	XXXX	70 824
Main-d'oeuvre indépendante	5	564	75 693	879	85 939
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 687	2 029 713	32 383	1 409 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 753	402 809	5 888	231 214
Particuliers	9	5 164	181 074	3 858	119 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 917	583 883	9 746	350 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 131	XXXX	240 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 604	2 953 727	42 129	2 000 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	253 000	XXXX	172 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322 980	XXXX	191 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	575 980	XXXX	364 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 604	3 529 707	42 129	2 364 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 835		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 835		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 604	3 527 872	42 129	2 364 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	349	15 815	715	32 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 255	3 512 057	41 414	2 332 538

		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	522 996		362 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	522 996		362 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,72	XXXX	6,43
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 109,65	XXXX	1 028,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 059	106 155	1 410	75 702
Personnel-temps régulier	2	148 931	5 303 146	100 043	3 529 018
Temps supplémentaire	3	8 749	530 245	5 038	262 841
Primes	4	XXXX	1 142 416	XXXX	602 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	346	41 374	747	74 790
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 085	7 123 336	107 238	4 544 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 922	1 604 478	26 778	991 123
Particuliers	9	25 543	649 932	17 971	511 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 465	2 254 410	44 749	1 502 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 281 238	XXXX	884 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 550	10 658 984	151 987	6 932 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220	XXXX	28 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 554 242	XXXX	1 053 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 554 462	XXXX	1 081 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227 550	12 213 446	151 987	8 013 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 086		8 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 086		8 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227 550	12 201 360	151 987	8 004 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 933	240 302	2 678	160 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 617	11 961 058	149 309	7 844 340

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 835 165		3 608 529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 835 165		3 608 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,05	XXXX	2,18
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: 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	4 955	283 202	3 369	194 413
Personnel-temps régulier	2	238 949	8 687 033	152 415	5 530 610
Temps supplémentaire	3	16 269	930 144	14 223	787 523
Primes	4	XXXX	1 720 643	XXXX	963 668
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 008	248 908	3 702	308 310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262 181	11 869 930	173 709	7 784 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 537	2 649 714	44 086	1 707 552
Particuliers	9	56 519	1 547 464	53 139	1 385 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 056	4 197 178	97 225	3 093 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 208 841	XXXX	1 569 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	385 237	18 275 949	270 934	12 447 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 024	XXXX	11 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	995 250	XXXX	675 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 014 274	XXXX	687 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	385 237	19 290 223	270 934	13 134 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 278		20 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 278		20 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	385 237	19 273 945	270 934	13 113 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 675	147 550	2 453	123 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	381 562	19 126 395	268 481	12 990 311

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 955	283 202	3 369	194 413
Personnel-temps régulier	2	238 949	8 687 033	152 415	5 530 610
Temps supplémentaire	3	16 269	930 144	14 223	787 523
Primes	4	XXXX	1 720 643	XXXX	963 668
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 008	248 908	3 702	308 310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262 181	11 869 930	173 709	7 784 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 537	2 649 714	44 086	1 707 552
Particuliers	9	56 519	1 547 464	53 139	1 385 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 056	4 197 178	97 225	3 093 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 208 841	XXXX	1 569 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	385 237	18 275 949	270 934	12 447 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 024	XXXX	11 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	995 250	XXXX	675 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 014 274	XXXX	687 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	385 237	19 290 223	270 934	13 134 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 278		20 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 278		20 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	385 237	19 273 945	270 934	13 113 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 675	147 550	2 453	123 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	381 562	19 126 395	268 481	12 990 311

		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	18 398		11 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 398		11 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 040,48	XXXX	1 106,17
B - L'accouchement	30	3 976	XXXX	2 573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 810,46	XXXX	5 048,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 316	103 073	1 901
Temps supplémentaire	3	7	313	1
Primes	4	XXXX	3 881	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 323	107 267	1 902
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	387	16 878	239
Particuliers	9	126	2 763	25
TOTAL (L.08 + L.09)	10	513	19 641	264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 420	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 836	142 328	2 166
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 088	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 088	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 836	144 416	2 166
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 836	144 416	2 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 836	144 416	2 166

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	174	XXXX	139
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	829,98	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	433	25 474	302	18 157
Personnel-temps régulier	2	18 370	712 027	12 685	544 296
Temps supplémentaire	3	216	7 961	135	5 631
Primes	4	XXXX	8 333	XXXX	6 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 019	753 795	13 122	574 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 980	166 988	2 643	121 907
Particuliers	9	3 790	115 604	2 697	95 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 770	282 592	5 340	217 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 431	XXXX	110 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 789	1 183 818	18 462	901 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 968	XXXX	1 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 007	XXXX	30 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 975	XXXX	31 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 789	1 220 793	18 462	933 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		177		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		177		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 789	1 220 616	18 462	933 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	1 401		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 742	1 219 215	18 462	933 146

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	5 539	XXXX	4 121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	220,11	XXXX	226,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 756	437 375	5 080	298 847
Personnel-temps régulier	2	95 324	3 302 320	78 718	2 967 439
Temps supplémentaire	3	1 478	80 167	729	36 736
Primes	4	XXXX	97 676	XXXX	74 809
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	14 534	732	56 901
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 656	3 932 072	85 259	3 434 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 179	887 626	16 749	687 411
Particuliers	9	12 218	363 453	10 801	334 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 397	1 251 079	27 550	1 021 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	757 757	XXXX	643 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 053	5 940 908	112 809	5 100 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 015	XXXX	68 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 200	XXXX	366 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 215	XXXX	434 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 053	6 164 123	112 809	5 534 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		132		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		132		1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 053	6 163 991	112 809	5 533 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 145	44 080	175	9 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 908	6 119 911	112 634	5 523 932

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	1 044		1 014	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 044		1 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 862,11	XXXX	5 448,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 278	426 125	6 575	287 392
Temps supplémentaire	3	171	7 582	5	222
Primes	4	XXXX	6 214	XXXX	4 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 449	439 921	6 580	292 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 970	84 232	1 186	54 507
Particuliers	9	2 701	82 659	914	34 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 671	166 891	2 100	89 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 120	XXXX	53 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 120	690 932	8 680	434 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 939	XXXX	78 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 771	XXXX	7 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 710	XXXX	86 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 120	743 642	8 680	521 390
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	15 120	743 642	8 680	521 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	411	10 104		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 709	733 538	8 680	521 390

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 035	XXXX	1 075	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	360,46	XXXX	485,01

	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.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 646	190 121	2 228
Temps supplémentaire	3	42	1 975	5
Primes	4	XXXX	477	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 688	192 573	2 233
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	879	37 630	522
Particuliers	9	562	6 122	503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 441	43 752	1 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 960	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 129	271 285	3 258
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 540	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 597	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 137	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 129	285 422	3 258
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 129	285 422	3 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 129	285 422	3 258

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 103	XXXX	558
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	258,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 632	236 004	4 347
Temps supplémentaire	3	129	5 607	
Primes	4	XXXX	5 737	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 761	247 348	4 347
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 091	46 602	664
Particuliers	9	2 139	76 537	411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 230	123 139	1 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 160	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 991	419 647	5 422
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	24 399	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 174	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 573	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 991	458 220	5 422
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 991	458 220	5 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	411	10 104	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 580	448 116	5 422

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	932	XXXX	517
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	480,81	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	60 411	2 789 929	41 602	1 904 727
Temps supplémentaire	3	646	35 140	481	24 234
Primes	4	XXXX	121 716	XXXX	33 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 057	2 946 785	42 083	1 962 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 213	790 629	10 302	494 240
Particuliers	9	7 344	285 390	8 402	281 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 557	1 076 019	18 704	776 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 540	XXXX	384 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 614	4 556 344	60 787	3 123 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 500	XXXX	4 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 884	XXXX	109 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 384	XXXX	113 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 614	4 697 728	60 787	3 236 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		223		40
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		223		40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 614	4 697 505	60 787	3 236 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	226	11 106	772	37 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 388	4 686 399	60 015	3 198 700

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 318	XXXX	8 152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	414,07	XXXX	392,38

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	60 411	2 789 929	41 602	1 904 727
Temps supplémentaire	3	646	35 140	481	24 234
Primes	4	XXXX	121 716	XXXX	33 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 057	2 946 785	42 083	1 962 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 213	790 629	10 302	494 240
Particuliers	9	7 344	285 390	8 402	281 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 557	1 076 019	18 704	776 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 540	XXXX	384 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 614	4 556 344	60 787	3 123 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 500	XXXX	4 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 884	XXXX	109 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 384	XXXX	113 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 614	4 697 728	60 787	3 236 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		223		40
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		223		40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 614	4 697 505	60 787	3 236 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	226	11 106	772	37 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 388	4 686 399	60 015	3 198 700

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 318	XXXX	8 152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	414,07	XXXX	392,38

	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: 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	366 324	9 445 452	261 725
Temps supplémentaire	3	16 771	709 453	10 713
Primes	4	XXXX	347 351	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	241 736	16 732 059	5 402
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	624 831	27 234 315	277 840
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	82 727	2 302 441	55 209
Particuliers	9	65 879	1 391 848	40 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 606	3 694 289	95 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 689 487	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	773 437	33 618 091	373 063
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	21 300 928	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 618 826	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	14 266 823	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 186 577	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	773 437	70 804 668	373 063
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		13 570	21 708
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 570	21 708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	773 437	70 791 098	373 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 203	537 747	7 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	755 234	70 253 351	365 829

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 230	XXXX	4 805
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 432,76	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	366 324	9 445 452	261 725
Temps supplémentaire	3	16 771	709 453	10 713
Primes	4	XXXX	347 351	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	241 736	16 732 059	5 402
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	624 831	27 234 315	277 840
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	82 727	2 302 441	55 209
Particuliers	9	65 879	1 391 848	40 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 606	3 694 289	95 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 689 487	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	773 437	33 618 091	373 063
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	21 300 928	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 618 826	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	14 266 823	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 186 577	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	773 437	70 804 668	373 063
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		13 570	21 708
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 570	21 708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	773 437	70 791 098	373 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 203	537 747	7 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	755 234	70 253 351	365 829

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 230	XXXX	4 805
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 432,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 424	1 071 227	22 177
Temps supplémentaire	3	31	1 756	7
Primes	4	XXXX	9 324	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 455	1 082 307	22 184
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 948	225 392	4 117
Particuliers	9	1 206	35 607	1 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 154	260 999	5 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 831	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 609	1 544 137	27 723
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	34 896	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 645	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 541	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 609	1 855 678	27 723
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		203 143	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		203 143	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 609	1 652 535	27 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 609	1 652 535	27 719

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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 principalesexercice 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	27 238	19 151	739 706
Temps supplémentaire	3	13	7	272
Primes	4	XXXX	XXXX	6 218
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 251	19 158	746 196
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 326	3 502	140 003
Particuliers	9	1 149	1 349	31 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 475	4 851	171 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	137 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 726	24 009	1 054 623
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	191 700
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	212 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 726	24 009	1 266 828
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 726	24 009	1 266 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 726	24 005	1 266 629

	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	15 821	9 669	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 821	9 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	131,00
B - L'utilisateur suivi	30	2 287	1 537	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	824,09

	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: 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	3 186	113 644	3 026
Temps supplémentaire	3	18	936	
Primes	4	XXXX	114	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 204	114 694	3 026
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	622	23 730	615
Particuliers	9	57	2 123	73
TOTAL (L.08 + L.09)	10	679	25 853	688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 254	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 883	161 801	3 714
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 855	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 855	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 883	228 656	3 714
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		180 761	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180 761	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 883	47 895	3 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 883	47 895	3 714

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25	1 756	1 437	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 756	1 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,21	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 principalesexercice 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	1 283	44 527	399	15 518
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 283	44 544	399	15 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	349	13 458	110	4 923
Particuliers	9	564	16 242	5	143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	913	29 700	115	5 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 780	XXXX	3 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 196	85 024	514	24 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	355 790	XXXX	312 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 608	XXXX	15 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449 398	XXXX	328 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 196	534 422	514	352 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 139		7 366
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 139		7 366
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 196	454 283	514	344 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 196	454 283	514	344 753

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	993	XXXX	808	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	457,49	XXXX	426,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires 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	1 283	44 527	399	15 518
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 283	44 544	399	15 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	349	13 458	110	4 923
Particuliers	9	564	16 242	5	143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	913	29 700	115	5 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 780	XXXX	3 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 196	85 024	514	24 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	351 190	XXXX	284 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 452	XXXX	5 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 642	XXXX	290 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 196	448 666	514	314 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 196	448 666	514	314 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 196	448 666	514	314 451

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	625	XXXX	354	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	717,87	XXXX	888,28

	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 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 600	XXXX	27 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 156	XXXX	10 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 756	XXXX	37 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		85 756		37 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 139		7 366
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 139		7 366
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 617		30 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 617		30 302

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	368	XXXX	454	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,26	XXXX	66,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	993	58 502	718	43 117
Personnel-temps régulier	2	580 949	22 251 496	410 733	17 236 239
Temps supplémentaire	3	11 616	716 381	9 170	615 104
Primes	4	XXXX	465 324	XXXX	353 636
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 654	551 630	1 895	186 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	598 212	24 043 333	422 516	18 434 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128 575	5 268 911	85 468	3 650 550
Particuliers	9	109 022	2 997 010	79 517	2 357 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	237 597	8 265 921	164 985	6 007 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 594 308	XXXX	3 505 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	835 809	36 903 562	587 501	27 947 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 831	XXXX	53 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	754 025	XXXX	647 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	826 856	XXXX	701 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	835 809	37 730 418	587 501	28 649 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 156		2 034
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 156		2 034
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	835 809	37 722 262	587 501	28 647 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 629	79 219	1 183	59 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	834 180	37 643 043	586 318	28 588 022

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	456 584	17 013 131	328 025 13 307 124
Temps supplémentaire	3	2 711	124 490	1 742 80 728
Primes	4	XXXX	207 561 XXXX	152 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 772	445 628 858	97 056
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	463 067	17 790 810 330 625	13 637 857
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	99 272	3 991 374	66 630 2 798 237
Particuliers	9	88 234	2 388 796	61 310 1 762 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 506	6 380 170 127 940	4 560 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 531 507 XXXX	2 744 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	650 573	27 702 487 458 565	20 942 885
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	72 831 XXXX	53 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	722 897 XXXX	626 162
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	795 728 XXXX	679 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	650 573	28 498 215 458 565	21 622 522
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		8 122	2 034
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 122	2 034
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	650 573	28 490 093 458 565	21 620 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 221	59 822 1 043	48 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	649 352	28 430 271 457 522	21 571 979

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
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	12 894 XXXX	10 828 XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 204,92 XXXX	1 992,24

	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: 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	513	30 238	370	22 238
Personnel-temps régulier	2	21 194	1 037 314	15 638	893 614
Temps supplémentaire	3	25	955	120	9 367
Primes	4	XXXX	91 392	XXXX	70 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 732	1 159 899	16 128	995 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 079	248 089	3 493	174 871
Particuliers	9	2 831	102 254	2 991	155 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 910	350 343	6 484	330 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 302	XXXX	152 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 642	1 703 544	22 612	1 478 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 980	XXXX	1 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 980	XXXX	1 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 642	1 705 524	22 612	1 480 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 642	1 705 524	22 612	1 480 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 642	1 705 524	22 612	1 480 705

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 125		3 075	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 125		3 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	332,79	XXXX	481,53
B - L'usager	30	1 075	XXXX	690	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 586,53	XXXX	2 145,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	480	28 264	348	20 879
Personnel-temps régulier	2	103 171	4 201 051	67 070	3 035 501
Temps supplémentaire	3	8 880	590 936	7 308	525 009
Primes	4	XXXX	166 371	XXXX	130 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	882	106 002	1 037	89 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 413	5 092 624	75 763	3 801 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 224	1 029 448	15 345	677 442
Particuliers	9	17 957	505 960	15 216	439 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 181	1 535 408	30 561	1 116 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	869 499	XXXX	608 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 594	7 497 531	106 324	5 526 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 148	XXXX	19 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 148	XXXX	19 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 594	7 526 679	106 324	5 546 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 594	7 526 645	106 324	5 546 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	408	19 397	140	10 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 186	7 507 248	106 184	5 535 338

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	7 227	XXXX	4 417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 038,78	XXXX	1 253,19

	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: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 485	90 675	711	41 919
Personnel-temps régulier	2	12 401	504 209	8 891	378 082
Temps supplémentaire	3	14	893		
Primes	4	XXXX	7 640	XXXX	9 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 900	603 417	9 602	429 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 737	123 983	2 036	93 529
Particuliers	9	963	32 815	1 579	51 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 700	156 798	3 615	144 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 104	XXXX	82 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 600	868 319	13 217	656 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 635	XXXX	12 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 079	XXXX	20 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 714	XXXX	33 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 600	1 014 033	13 217	690 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 600	1 014 033	13 217	690 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	459		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 592	1 013 574	13 217	690 074

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	243	XXXX	318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 171,09	XXXX	2 170,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	95 864	5 258 437	85 962
Temps supplémentaire	3	994	63 574	429
Primes	4	XXXX	218 453	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 858	5 540 464	86 391
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 767	1 236 859	16 725
Particuliers	9	14 960	532 043	12 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 727	1 768 902	28 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	833 390	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 585	8 142 756	115 346
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 476	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 476	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 585	8 247 232	115 346
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 585	8 247 232	115 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	2 820	87
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 535	8 244 412	115 259

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 640	133 491	2 985
Temps supplémentaire	3	7	708	1
Primes	4	XXXX	34 074	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 647	168 273	2 986
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	667	37 697	373
Particuliers	9	1 148	29 858	111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 815	67 555	484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 062	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 462	258 890	3 470
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 512	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 512	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 462	264 402	3 470
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 462	264 402	3 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	2 682	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 415	261 720	3 470

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 513	112 778	4 826	236 177
Temps supplémentaire	3			2	68
Primes	4	XXXX	2 045	XXXX	362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 513	114 823	4 828	236 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	460	23 856	823	43 203
Particuliers	9	538	25 242	295	14 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	998	49 098	1 118	57 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 130	XXXX	35 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 511	186 051	5 946	330 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 583	XXXX	6 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 583	XXXX	6 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 511	188 634	5 946	336 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 511	188 634	5 946	336 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 511	188 634	5 946	336 044

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 890	156 726	3 298
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	3 966	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 890	160 692	3 298
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	661	39 911	664
Particuliers	9	203	9 538	349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	864	49 449	1 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 435	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 754	236 576	4 311
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 399	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 399	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 754	239 975	4 311
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 754	239 975	4 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 754	239 975	4 311

	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
	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	12 471	691 822	11 471
Temps supplémentaire	3	112	9 496	5
Primes	4	XXXX	16 738	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 583	718 056	11 476
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 765	165 535	2 947
Particuliers	9	1 059	50 980	3 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 824	216 515	6 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 138	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 407	1 040 709	18 025
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 578	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 578	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 407	1 047 287	18 025
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	16 407	1 047 287	18 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 407	1 047 287	18 021

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75 350	4 163 620	63 382	3 489 135
Temps supplémentaire	3	875	53 370	421	25 243
Primes	4	XXXX	161 630	XXXX	35 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 225	4 378 620	63 803	3 550 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 214	969 860	11 918	673 536
Particuliers	9	12 012	416 425	7 873	330 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 226	1 386 285	19 791	1 003 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	655 625	XXXX	506 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 451	6 420 530	83 594	5 060 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 404	XXXX	77 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 404	XXXX	77 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 451	6 506 934	83 594	5 137 770
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	104 451	6 506 934	83 594	5 137 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	138	83	5 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 448	6 506 796	83 511	5 132 582

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	52 114	2 279 913	33 673	1 469 731
Temps supplémentaire	3	292	15 133	106	5 795
Primes	4	XXXX	64 014	XXXX	3 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 406	2 359 060	33 779	1 478 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 128	661 612	8 437	391 154
Particuliers	9	6 423	235 845	6 703	209 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 551	897 457	15 140	600 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 605	XXXX	289 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 957	3 682 122	48 919	2 368 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 132	XXXX	975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 277	XXXX	68 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 409	XXXX	69 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 957	3 783 531	48 919	2 437 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	13 614
Recouvrements	19		142		5 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		142		19 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 957	3 783 389	48 919	2 418 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	3 816	151	8 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 873	3 779 573	48 768	2 410 281

		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	0,00
B - L'usager	30	5 032	XXXX	3 452	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	751,11	XXXX	698,23

	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: 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	12 910	666 543	8 828	471 099
Personnel-temps régulier	2	592 516	19 562 905	399 529	14 489 120
Temps supplémentaire	3	29 499	1 594 440	17 696	1 006 806
Primes	4	XXXX	677 280	XXXX	490 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	634 925	22 501 168	426 053	16 457 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	131 569	4 702 579	84 367	3 166 419
Particuliers	9	71 950	1 766 661	40 682	1 033 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203 519	6 469 240	125 049	4 200 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 374 730	XXXX	3 212 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	838 444	33 345 138	551 102	23 870 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 393 911	XXXX	1 664 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 137 200	XXXX	13 992 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 531 111	XXXX	15 656 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	838 444	56 876 249	551 102	39 526 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	26 228	XXXX	189 067
Recouvrements	19		95 905		47 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122 133		236 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	838 444	56 754 116	551 102	39 290 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40 925	2 358 798	22 052	1 387 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	797 519	54 395 318	529 050	37 903 495

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	39 663 480		35 511 399	
Pour ventes de services	26			82 066	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 663 480		35 593 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,07
B - Procédure					
B - Procédure	30	12 098 809	XXXX	8 265 910	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,50	XXXX	4,59

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	676	35 460	460	25 571
Personnel-temps régulier	2	37 358	1 259 414	21 561	798 142
Temps supplémentaire	3	1 283	67 646	782	47 331
Primes	4	XXXX	72 940	XXXX	46 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 317	1 435 460	22 803	917 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 510	269 825	4 323	166 806
Particuliers	9	4 142	96 461	1 602	34 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 652	366 286	5 925	201 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 379	XXXX	167 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 969	2 068 125	28 728	1 285 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 716	XXXX	2 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	389 753	XXXX	226 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	394 469	XXXX	228 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 969	2 462 594	28 728	1 514 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		717		473
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		717		473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 969	2 461 877	28 728	1 514 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	2 483	59	1 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 881	2 459 394	28 669	1 512 268

		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	1 234 452		1 426 519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 234 452		1 426 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,99	XXXX	1,06
B - Procédure					
	30	252 755	XXXX	176 440	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,73	XXXX	8,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 271	64 553	829	41 993
Personnel-temps régulier	2	66 542	2 150 353	47 324	1 702 683
Temps supplémentaire	3	3 231	184 002	1 474	80 325
Primes	4	XXXX	51 544	XXXX	33 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 044	2 450 452	49 627	1 858 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 319	526 655	10 741	394 314
Particuliers	9	10 526	280 388	5 464	156 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 845	807 043	16 205	550 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	499 331	XXXX	378 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 889	3 756 826	65 832	2 787 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 809	XXXX	328 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 072 037	XXXX	1 309 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 295 846	XXXX	1 637 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 889	6 052 672	65 832	4 425 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18 285	XXXX	3 000
Recouvrements	19		18 099		8 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 384		11 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 889	6 016 288	65 832	4 413 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	5 987	631	16 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 676	6 010 301	65 201	4 397 462

		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	4 470 028		3 587 964	
Pour ventes de services	26			5 271	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 470 028		3 593 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,23
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,32	XXXX	5,68

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	88	4 681	57	3 203
Personnel-temps régulier	2	19 484	677 603	13 350	511 740
Temps supplémentaire	3	843	49 387	568	33 931
Primes	4	XXXX	5 061	XXXX	3 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 415	736 732	13 975	552 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 697	138 962	2 302	92 146
Particuliers	9	2 648	75 361	1 310	31 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 345	214 323	3 612	123 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 123	XXXX	106 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 760	1 095 178	17 587	782 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 315	XXXX	2 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 039	XXXX	41 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 354	XXXX	43 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 760	1 139 532	17 587	826 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 760	1 139 532	17 587	826 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	1 492	8	226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 721	1 138 040	17 579	826 071

		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	1 167 532		1 008 750	
Pour ventes de services	26			218	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 167 532		1 008 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX	0,82
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,17	XXXX	5,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 114	524 304	6 986	376 445
Personnel-temps régulier	2	411 567	13 252 233	279 331	9 843 362
Temps supplémentaire	3	22 768	1 217 739	13 653	774 522
Primes	4	XXXX	537 822	XXXX	400 717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	444 449	15 532 098	299 970	11 395 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 749	3 264 190	59 688	2 200 910
Particuliers	9	50 507	1 188 032	29 887	752 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 256	4 452 222	89 575	2 952 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 047 167	XXXX	2 267 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	587 705	23 031 487	389 545	16 615 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 720 503	XXXX	1 102 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 522 827	XXXX	10 654 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 243 330	XXXX	11 757 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	587 705	41 274 817	389 545	28 372 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 418	XXXX	186 067
Recouvrements	19		72 792		35 949
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79 210		222 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	587 705	41 195 607	389 545	28 150 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 966	1 496 433	13 640	795 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	559 739	39 699 174	375 905	27 354 639

		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	28 825 457		24 973 840	
Pour ventes de services	26			23 427	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 825 457		24 997 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX	1,10
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,82	XXXX	3,85

	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: Biochimie-Hématologie-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 170	432 322	5 668	310 465
Personnel-temps régulier	2	287 983	9 178 903	197 869	6 881 710
Temps supplémentaire	3	18 299	978 974	10 056	564 375
Primes	4	XXXX	430 637	XXXX	328 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	314 452	11 020 836	213 593	8 084 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 827	2 322 872	42 554	1 565 473
Particuliers	9	38 065	909 751	21 865	544 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 892	3 232 623	64 419	2 110 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 181 877	XXXX	1 621 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	418 344	16 435 336	278 012	11 816 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 522 051	XXXX	961 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 723 137	XXXX	7 362 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 245 188	XXXX	8 324 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	418 344	29 680 524	278 012	20 140 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 609	XXXX	171 010
Recouvrements	19		70 678		34 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 287		205 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	418 344	29 604 237	278 012	19 935 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 207	896 422	9 180	530 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	402 137	28 707 815	268 832	19 405 268

		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	21 244 810		18 722 957	
Pour ventes de services	26			22 582	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 244 810		18 745 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,05
B - Procédure					
B - Procédure	30	9 719 099	XXXX	6 658 570	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,95	XXXX	2,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 944	91 982	1 318	65 980
Personnel-temps régulier	2	123 584	4 073 330	81 462	2 961 652
Temps supplémentaire	3	4 469	238 765	3 597	210 147
Primes	4	XXXX	107 185	XXXX	72 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 997	4 511 262	86 377	3 310 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 922	941 318	17 134	635 437
Particuliers	9	12 442	278 281	8 022	207 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 364	1 219 599	25 156	842 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	865 290	XXXX	645 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 361	6 596 151	111 533	4 798 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	198 452	XXXX	140 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 799 690	XXXX	3 292 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 998 142	XXXX	3 432 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 361	11 594 293	111 533	8 231 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	809	XXXX	15 057
Recouvrements	19		2 114		1 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 923		16 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 361	11 591 370	111 533	8 215 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 759	600 011	4 460	265 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 602	10 991 359	107 073	7 949 371

		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	7 580 647		6 250 883	
Pour ventes de services	26			845	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 580 647		6 251 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	XXXX	1,27
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,40	XXXX	18,13

	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: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	163	7 994	106	5 072
Personnel-temps régulier	2	10 163	360 363	7 096	267 738
Temps supplémentaire	3	133	5 210	75	3 077
Primes	4	XXXX	802	XXXX	412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 459	374 369	7 277	276 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 270	82 754	1 385	52 655
Particuliers	9	871	14 228	666	11 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 141	96 982	2 051	64 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 088	XXXX	43 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 600	532 439	9 328	383 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 415	XXXX	56 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 432	XXXX	56 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 600	560 871	9 328	440 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		364		241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		364		241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 600	560 507	9 328	439 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 006	171 938	1 278	90 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 594	388 569	8 050	348 849

		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	350 604		542 538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	350 604		542 538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	0,64
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,65	XXXX	7,94

	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: Génétique 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	598	29 551	390	18 815
Personnel-temps régulier	2	47 402	1 862 939	30 867	1 365 455
Temps supplémentaire	3	1 241	70 456	1 144	67 620
Primes	4	XXXX	9 111	XXXX	6 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 241	1 972 057	32 401	1 458 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 024	420 193	5 928	259 588
Particuliers	9	3 256	112 191	1 753	47 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 280	532 384	7 681	306 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 642	XXXX	249 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 521	2 861 083	40 082	2 014 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	441 551	XXXX	229 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 083 129	XXXX	1 703 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 524 680	XXXX	1 932 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 521	5 385 763	40 082	3 947 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 525	XXXX	
Recouvrements	19		3 933		1 386
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 458		1 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 521	5 380 305	40 082	3 946 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 613	680 465	6 436	482 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 908	4 699 840	33 646	3 464 206

		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	3 615 407		3 971 788	
Pour ventes de services	26			53 150	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 615 407		4 024 938	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX	0,86
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,66	XXXX	129,42

	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: 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	356	16 198	241	11 630
Personnel-temps régulier	2	34 884	1 267 635	25 970	944 634
Temps supplémentaire	3	1 018	60 357	339	17 071
Primes	4	XXXX	72 233	XXXX	28 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 258	1 416 423	26 550	1 002 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 234	312 010	5 686	210 209
Particuliers	9	5 048	142 394	2 686	62 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 282	454 404	8 372	272 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 730	XXXX	196 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 540	2 124 557	34 922	1 471 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	715	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 496	XXXX	159 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 211	XXXX	159 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 540	2 380 768	34 922	1 631 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 540	2 380 768	34 922	1 631 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 283	45 883	220	9 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 257	2 334 885	34 702	1 621 164

		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	1 214 350		874 047	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 214 350		874 047	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	XXXX	1,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principalesexercice 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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	74	3 853	2 802
Personnel-temps régulier	2	4 471	175 313	140 094
Temps supplémentaire	3	91	5 385	2 248
Primes	4	XXXX	461	227
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 636	185 012	145 371
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	933	40 308	26 321
Particuliers	9	316	13 287	1 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 249	53 595	27 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 203	23 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 885	271 810	196 909
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 486 918	11 511 400
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 486 918	11 511 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 885	25 758 728	11 708 309
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 885	25 758 728	11 708 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 885	25 758 728	11 708 309

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	883	48 083	623	35 296
Personnel-temps régulier	2	91 626	2 854 237	61 677	2 122 040
Temps supplémentaire	3	1 332	59 633	695	34 521
Primes	4	XXXX	36 570	XXXX	26 360
Main-d'oeuvre indépendante	5	967	29 370	2	114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 808	3 027 893	62 997	2 218 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 137	604 188	11 710	416 840
Particuliers	9	11 194	276 066	5 572	145 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 331	880 254	17 282	561 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 195	XXXX	447 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 139	4 489 342	80 279	3 227 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	268 256	XXXX	53 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	942 097	XXXX	671 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 210 353	XXXX	724 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 139	5 699 695	80 279	3 952 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	34 812	XXXX	24 168
Recouvrements	19		2 565		1 435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 377		25 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 139	5 662 318	80 279	3 927 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	645	19 395	1 177	39 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 494	5 642 923	79 102	3 887 542

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	883	48 083	623	35 296
Personnel-temps régulier	2	88 508	2 744 559	60 872	2 090 058
Temps supplémentaire	3	1 310	58 457	688	34 224
Primes	4	XXXX	34 274	XXXX	26 229
Main-d'oeuvre indépendante	5	967	29 370	2	114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 668	2 914 743	62 185	2 185 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 643	585 821	11 496	407 501
Particuliers	9	9 988	239 089	4 419	113 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 631	824 910	15 915	520 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	557 766	XXXX	437 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 299	4 297 419	78 100	3 144 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188 363	XXXX	22 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	871 004	XXXX	641 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 059 367	XXXX	663 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 299	5 356 786	78 100	3 807 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	34 812	XXXX	24 168
Recouvrements	19		2 565		1 435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 377		25 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 299	5 319 409	78 100	3 782 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	637	19 093	1 177	39 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 662	5 300 316	76 923	3 742 853

		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	4 843 625		3 816 757	
Pour ventes de services	26			33	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 843 625		3 816 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	0,99
B - Procédure					
B - Procédure	30	764 753	XXXX	540 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,93	XXXX	6,93

	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: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 118	109 678	805 31 982
Temps supplémentaire	3	22	1 176	7 297
Primes	4	XXXX	2 296	XXXX 131
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 140	113 150	812 32 410
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	494	18 367	214 9 339
Particuliers	9	1 206	36 977	1 153 31 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 700	55 344	1 367 41 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 429	XXXX 10 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 840	191 923	2 179 83 448
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	79 893	XXXX 31 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 093	XXXX 30 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 986	XXXX 61 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 840	342 909	2 179 144 689
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 840	342 909	2 179 144 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	302	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 832	342 607	2 179 144 689

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 086	67 708	42 917
Personnel-temps régulier	2	13 572	598 221	523 678
Temps supplémentaire	3	70	3 716	3 133
Primes	4	XXXX	12 851	6 882
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 740	46 973	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 468	729 469	576 610
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 082	149 011	111 602
Particuliers	9	636	18 074	41 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 718	167 085	153 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 293	97 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 186	1 008 847	827 902
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	897 479	1 201 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 535	38 894
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	922 014	1 240 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 186	1 930 861	2 067 945
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		14 357	5 508
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 357	5 508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 186	1 916 504	2 062 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		463	25 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 186	1 916 504	2 036 869

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 086	67 708	689	42 917
Personnel-temps régulier	2	12 152	530 098	10 308	473 274
Temps supplémentaire	3	62	3 332	58	3 133
Primes	4	XXXX	9 444	XXXX	4 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 740	46 973		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 040	657 555	11 055	523 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 874	138 412	2 290	104 931
Particuliers	9	589	15 815	897	39 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 463	154 227	3 187	144 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 682	XXXX	89 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 503	912 464	14 242	757 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	897 479	XXXX	1 201 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 611	XXXX	37 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	921 090	XXXX	1 239 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 503	1 833 554	14 242	1 997 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 357		5 508
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 357		5 508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 503	1 819 197	14 242	1 991 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			463	25 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 503	1 819 197	13 779	1 965 942

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention et l'activité ponctuelle					
Pour l'établissement	25	3 850		3 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 850		3 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	476,25	XXXX	652,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services en itinérance - 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	1 420	68 123	964	50 404
Temps supplémentaire	3	8	384		
Primes	4	XXXX	3 407	XXXX	2 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 428	71 914	964	52 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	208	10 599	130	6 671
Particuliers	9	47	2 259	43	2 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	255	12 858	173	8 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 611	XXXX	8 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 683	96 383	1 137	69 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	924	XXXX	1 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	924	XXXX	1 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 683	97 307	1 137	70 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 683	97 307	1 137	70 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 683	97 307	1 137	70 927

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. spéc. toxico. & dép.-Usa. ad.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	402	19 702	756	42 490
Personnel-temps régulier	2	21 643	777 399	15 501	563 259
Temps supplémentaire	3	1 726	91 887	1 674	92 401
Primes	4	XXXX	52 052	XXXX	28 865
Main-d'oeuvre indépendante	5	841	86 412	683	53 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 612	1 027 452	18 614	780 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 632	181 805	3 021	115 586
Particuliers	9	5 018	148 521	4 007	105 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 650	330 326	7 028	220 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 971	XXXX	143 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 262	1 541 749	25 642	1 144 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 937	XXXX	10 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 937	XXXX	10 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 262	1 565 686	25 642	1 155 095
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	34 262	1 565 686	25 642	1 155 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 262	1 565 686	25 633	1 154 750

		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	4 251		2 876	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 251		2 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	368,31	XXXX	401,51
B - L'usager	30	280	XXXX	222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 591,74	XXXX	5 201,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 750	95 310	1 651	88 266
Personnel-temps régulier	2	68 831	2 844 487	51 206	2 304 409
Temps supplémentaire	3	252	11 303	311	14 577
Primes	4	XXXX	54 168	XXXX	40 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 833	3 005 268	53 168	2 447 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 991	759 245	10 883	505 938
Particuliers	9	9 553	358 176	5 899	205 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 544	1 117 421	16 782	710 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	599 360	XXXX	463 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 377	4 722 049	69 950	3 622 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 670	XXXX	271 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 638	XXXX	94 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 308	XXXX	366 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 377	4 904 357	69 950	3 988 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 644		4 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 644		4 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 377	4 899 713	69 950	3 984 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 349	104 711	91	5 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 028	4 795 002	69 859	3 978 802

		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	19 088		13 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 088		13 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	251,45	XXXX	289,10
B - L'utilisateur	30	3 047	XXXX	2 601	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 573,68	XXXX	1 529,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 045	120 640	1 404	84 019
Personnel-temps régulier	2	84 738	2 618 608	54 440	1 846 856
Temps supplémentaire	3	4 402	211 221	2 520	123 343
Primes	4	XXXX	114 479	XXXX	103 522
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	86	3	203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 186	3 065 034	58 367	2 157 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 812	668 441	12 025	423 261
Particuliers	9	9 442	255 664	7 966	208 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 254	924 105	19 991	631 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	591 199	XXXX	422 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 440	4 580 338	78 358	3 212 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	406	XXXX	1 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 113	XXXX	258 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 519	XXXX	260 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 440	4 960 857	78 358	3 472 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 982		40 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 982		40 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 440	4 954 875	78 358	3 432 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 321	58 573	341	15 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 119	4 896 302	78 017	3 416 426

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 181 286		3 820 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 181 286		3 820 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	0,90
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61 315	2 373 141	49 356	2 138 907
Temps supplémentaire	3	858	36 708	805	34 374
Primes	4	XXXX	31 387	XXXX	29 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 173	2 441 236	50 161	2 202 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 336	555 447	9 646	435 744
Particuliers	9	10 508	327 006	8 120	309 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 844	882 453	17 766	745 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	464 770	XXXX	400 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 017	3 788 459	67 927	3 347 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 840	XXXX	9 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 468	XXXX	76 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 308	XXXX	86 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 017	3 862 767	67 927	3 434 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 017	3 862 656	67 927	3 434 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	23	4	91
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 016	3 862 633	67 923	3 434 175

		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	21 449		14 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 449		14 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,09	XXXX	229,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	26 054	1 116 072	13 658
Temps supplémentaire	3	46	2 038	24
Primes	4	XXXX	26 524	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 100	1 144 634	13 682
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 432	249 141	3 266
Particuliers	9	4 223	167 248	3 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 655	416 389	6 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 543	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 755	1 775 566	20 570
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 086	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 086	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 755	1 817 652	20 570
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		209	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		209	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 755	1 817 443	20 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	1 226	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 717	1 816 217	20 570

	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	7 406	4 373	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 406	4 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,26	XXXX
B - L'usager	30	1 592	XXXX	1 160
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 140,84	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	25 190	1 071 278	13 469	628 262
Temps supplémentaire	3	46	2 038	24	1 099
Primes	4	XXXX	26 483	XXXX	11 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 236	1 099 799	13 493	641 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 292	241 454	3 194	152 902
Particuliers	9	4 158	163 919	3 622	143 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 450	405 373	6 816	296 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 449	XXXX	126 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 686	1 711 621	20 309	1 063 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 135	XXXX	16 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 135	XXXX	16 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 686	1 750 756	20 309	1 080 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		209		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		209		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 686	1 750 547	20 309	1 080 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	1 226		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 648	1 749 321	20 309	1 080 077

		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	7 077		4 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 077		4 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,21	XXXX	250,60
B - L'usager	30	1 539	XXXX	1 148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 136,66	XXXX	940,83

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	864	44 794	189	11 705
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	41	XXXX	2 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	864	44 835	189	14 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	140	7 687	72	4 530
Particuliers	9	65	3 329		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205	11 016	72	4 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 094	XXXX	3 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 069	63 945	261	22 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 951	XXXX	279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 951	XXXX	279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 069	66 896	261	22 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 069	66 896	261	22 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 069	66 896	261	22 455

		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	329		63	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	329		63	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	203,33	XXXX	356,43
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 262,19	XXXX	1 871,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	15 517	642 693	10 626	484 824
Temps supplémentaire	3	14	517	77	3 535
Primes	4	XXXX	4 560	XXXX	1 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 531	647 770	10 703	489 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 038	134 163	1 800	85 798
Particuliers	9	791	8 940	118	5 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 829	143 103	1 918	91 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 482	XXXX	80 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 360	903 355	12 621	662 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	822 683	XXXX	6 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 463	XXXX	44 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	853 146	XXXX	51 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 360	1 756 501	12 621	713 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 360	1 756 501	12 621	713 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 360	1 756 501	12 621	713 521

		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	1 344		1 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 344		1 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 306,92	XXXX	554,41
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125 464,36	XXXX	47 568,07

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 504	93 734	971	61 923
Personnel-temps régulier	2	39 215	1 457 303	26 057	1 019 417
Temps supplémentaire	3	7 744	424 861	4 692	262 209
Primes	4	XXXX	346 208	XXXX	184 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 463	2 322 106	31 720	1 527 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 958	320 865	5 153	219 461
Particuliers	9	2 947	107 834	1 918	41 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 905	428 699	7 071	260 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 225	XXXX	218 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 368	3 097 030	38 791	2 006 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	280 715	XXXX	258 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 926 782	XXXX	12 534 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 207 497	XXXX	12 793 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 368	21 304 527	38 791	14 800 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		209		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		209		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 368	21 304 318	38 791	14 800 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	4 852	71	3 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 274	21 299 466	38 720	14 796 734

		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	767 455		529 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	767 455		529 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,75	XXXX	27,96
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 928,34	XXXX	4 085,24

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	752	46 867	971	61 923
Personnel-temps régulier	2	27 930	1 049 759	16 626	648 907
Temps supplémentaire	3	7 413	408 547	4 692	262 209
Primes	4	XXXX	284 560	XXXX	163 957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 095	1 789 733	22 289	1 136 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 721	223 232	3 767	162 765
Particuliers	9	2 506	96 537	777	26 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 227	319 769	4 544	188 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 813	XXXX	163 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 322	2 372 315	26 833	1 489 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 003	XXXX	131 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 779 354	XXXX	5 287 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 908 357	XXXX	5 418 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 322	10 280 672	26 833	6 908 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		209		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		209		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 322	10 280 463	26 833	6 908 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	2 885		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 270	10 277 578	26 833	6 908 810

		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	438 965		295 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	438 965		295 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,41	XXXX	23,36
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 835,19	XXXX	2 876,27

	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: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	752	46 867		
Personnel-temps régulier	2	11 285	407 544	9 431	370 510
Temps supplémentaire	3	331	16 314		
Primes	4	XXXX	61 648	XXXX	20 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 368	532 373	9 431	390 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 237	97 633	1 386	56 696
Particuliers	9	441	11 297	1 141	14 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 678	108 930	2 527	71 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 412	XXXX	54 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 046	724 715	11 958	516 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 712	XXXX	127 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 147 428	XXXX	7 247 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 299 140	XXXX	7 374 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 046	11 023 855	11 958	7 891 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 046	11 023 855	11 958	7 891 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 967	71	3 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 004	11 021 888	11 887	7 887 924

		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	328 490		233 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	328 490		233 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,55	XXXX	33,78
B - Procédure					
	30	1 797	XXXX	1 220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 133,49	XXXX	6 465,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé 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	7 591	570 637	4 867	365 363
Personnel-temps régulier	2	49 217	2 065 843	35 554	1 586 372
Temps supplémentaire	3	149	10 638	46	2 168
Primes	4	XXXX	17 382	XXXX	15 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 957	2 664 500	40 467	1 969 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 617	568 833	7 294	358 639
Particuliers	9	3 234	112 253	2 559	106 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 851	681 086	9 853	465 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 689	XXXX	322 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 808	3 802 275	50 320	2 757 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 835 037	XXXX	9 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	500 525	XXXX	368 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 335 562	XXXX	377 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 808	7 137 837	50 320	3 135 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 037		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 037		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 808	7 114 800	50 320	3 135 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	1 609	12	392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 784	7 113 191	50 308	3 134 801

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 417	314 624	6 226	256 779
Temps supplémentaire	3	5	207		
Primes	4	XXXX	165	XXXX	173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 422	314 996	6 226	256 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 739	69 403	1 033	40 826
Particuliers	9	134	5 168	96	3 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 873	74 571	1 129	44 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 068	XXXX	40 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 295	444 635	7 355	341 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	486 059	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 094	XXXX	995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	492 153	XXXX	995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 295	936 788	7 355	342 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 295	936 788	7 355	342 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 295	936 788	7 355	342 950

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	111	6 067	79	4 297
Personnel-temps régulier	2	21 521	941 541	15 649	714 699
Temps supplémentaire	3	65	3 930	31	1 493
Primes	4	XXXX	7 453	XXXX	8 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 697	958 991	15 759	728 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 369	200 439	2 955	138 100
Particuliers	9	2 636	82 800	2 052	81 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 005	283 239	5 007	220 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 755	XXXX	132 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 702	1 415 985	20 766	1 081 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 160 445	XXXX	1 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 657	XXXX	248 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 523 102	XXXX	250 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 702	3 939 087	20 766	1 331 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 037		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 037		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 702	3 921 050	20 766	1 331 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 702	3 921 050	20 766	1 331 818

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 204	635 147	9 586
Temps supplémentaire	3	4	192	1
Primes	4	XXXX	4 673	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 208	640 012	9 587
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 932	138 755	1 584
Particuliers	9	219	10 048	345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 151	148 803	1 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 676	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 359	900 491	11 516
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	160 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 371	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 371	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 359	1 103 862	11 516
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 000	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 000	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 359	1 098 862	11 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 359	1 098 862	11 516

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 150	XXXX	7 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 809	XXXX	652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 959	XXXX	8 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 959		8 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 959		8 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 959		8 199

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 480	564 570	4 788	361 066
Personnel-temps régulier	2	5 075	174 531	4 093	145 709
Temps supplémentaire	3	75	6 309	14	649
Primes	4	XXXX	5 091	XXXX	4 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 630	750 501	8 895	511 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 577	160 236	1 722	100 588
Particuliers	9	245	14 237	66	5 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 822	174 473	1 788	106 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 190	XXXX	71 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 452	1 041 164	10 683	689 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 383	XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 594	XXXX	68 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 977	XXXX	68 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 452	1 148 141	10 683	758 038
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	15 452	1 148 141	10 683	758 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	1 609	12	392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 428	1 146 532	10 671	757 646

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 981	117 512	1 584	92 727
Personnel-temps régulier	2	53 574	2 111 526	38 169	1 512 981
Temps supplémentaire	3	2 599	155 826	1 679	96 730
Primes	4	XXXX	149 180	XXXX	68 071
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	112	4	254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 156	2 534 156	41 436	1 770 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 702	505 979	7 651	307 203
Particuliers	9	6 583	238 035	5 015	179 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 285	744 014	12 666	486 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	444 501	XXXX	326 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 441	3 722 671	54 102	2 583 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 183 244	XXXX	1 558 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 183 244	XXXX	1 558 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 441	5 905 915	54 102	4 141 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		376		2 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		376		2 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 441	5 905 539	54 102	4 138 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	547	20 863	632	21 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 894	5 884 676	53 470	4 117 264

		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	38 045		25 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 045		25 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,69	XXXX	159,67
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 211	193 866	1 520	87 457
Personnel-temps régulier	2	45 806	1 433 193	33 306	1 094 505
Temps supplémentaire	3	1 215	53 756	636	28 709
Primes	4	XXXX	45 967	XXXX	19 237
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	99	4	224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 233	1 726 881	35 466	1 230 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 184	397 431	7 173	250 586
Particuliers	9	9 136	257 297	3 639	108 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 320	654 728	10 812	359 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 805	XXXX	249 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 553	2 729 414	46 278	1 839 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 040 318	XXXX	750 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 945 106	XXXX	4 271 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 985 424	XXXX	5 021 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 553	9 714 838	46 278	6 860 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 616		34 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 616		34 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 553	9 677 222	46 278	6 826 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 241	53 467		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 312	9 623 755	46 278	6 826 666

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 293 903		1 566 139	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 293 903		1 566 139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,21	XXXX	4,38
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	286,17	XXXX	296,89

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 211	193 866	1 520	87 457
Personnel-temps régulier	2	16 657	459 538	11 581	332 213
Temps supplémentaire	3	269	10 292	155	6 921
Primes	4	XXXX	5 491	XXXX	6 083
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	99	4	224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 138	669 286	13 260	432 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 485	152 900	2 666	85 006
Particuliers	9	2 802	73 256	2 127	59 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 287	226 156	4 793	144 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 773	XXXX	93 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 425	1 024 215	18 053	670 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 944	XXXX	35 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 281	XXXX	4 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 225	XXXX	40 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 425	1 124 440	18 053	710 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 425	1 124 440	18 053	710 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	243	11 519		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 182	1 112 921	18 053	710 868

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 293 903		1 566 139	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 293 903		1 566 139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,49	XXXX	0,45
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,09	XXXX	30,92

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 038	643 551	13 128	466 292
Temps supplémentaire	3	817	37 763	399	18 051
Primes	4	XXXX	21 017	XXXX	8 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 855	702 331	13 527	492 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 510	165 725	2 696	101 457
Particuliers	9	4 377	122 413	1 348	43 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 887	288 138	4 044	144 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 953	XXXX	96 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 742	1 135 422	17 571	733 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	602 755	XXXX	464 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 601 873	XXXX	2 001 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 204 628	XXXX	2 465 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 742	4 340 050	17 571	3 199 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 616		34 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 616		34 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 742	4 302 434	17 571	3 164 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	975	41 116		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 767	4 261 318	17 571	3 164 922

		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	1 417 703		925 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 417 703		925 154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,03	XXXX	3,46
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	171,08	XXXX	192,43

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 111	330 104	8 597	296 000
Temps supplémentaire	3	129	5 701	82	3 737
Primes	4	XXXX	19 459	XXXX	5 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 240	355 264	8 679	304 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 189	78 806	1 811	64 123
Particuliers	9	1 957	61 628	164	5 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 146	140 434	1 975	69 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 079	XXXX	60 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 386	569 777	10 654	435 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	346 619	XXXX	250 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 333 952	XXXX	2 265 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 680 571	XXXX	2 515 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 386	4 250 348	10 654	2 950 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 386	4 250 348	10 654	2 950 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	832		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 363	4 249 516	10 654	2 950 876

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	876 200		640 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	876 200		640 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,85	XXXX	4,60
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	487,27	XXXX	450,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 317	133 678	1 645	96 568
Personnel-temps régulier	2	88 530	3 110 438	60 237	2 160 221
Temps supplémentaire	3	4 343	252 026	2 109	110 044
Primes	4	XXXX	247 100	XXXX	115 849
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 150	374 341	2 912	261 175
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 340	4 117 583	66 903	2 743 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 859	801 302	13 795	509 431
Particuliers	9	19 721	568 628	13 488	349 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 580	1 369 930	27 283	859 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	753 819	XXXX	533 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 920	6 241 332	94 186	4 136 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 683	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 087 039	XXXX	2 551 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 093 722	XXXX	2 551 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 920	9 335 054	94 186	6 687 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 960		3 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 960		3 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 920	9 330 094	94 186	6 683 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 264	188 157	1 744	60 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 656	9 141 937	92 442	6 623 548

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 015	114 922	1 437	83 438
Personnel-temps régulier	2	83 191	2 881 635	55 045	1 950 467
Temps supplémentaire	3	4 284	247 719	2 030	105 841
Primes	4	XXXX	230 424	XXXX	106 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 150	374 341	2 912	261 175
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 640	3 849 041	61 424	2 507 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 670	752 987	12 880	472 344
Particuliers	9	18 674	536 952	12 767	322 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 344	1 289 939	25 647	795 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	708 731	XXXX	493 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 984	5 847 711	87 071	3 795 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 683	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 582 762	XXXX	1 004 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 589 445	XXXX	1 004 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 984	7 437 156	87 071	4 800 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 960		3 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 960		3 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 984	7 432 196	87 071	4 796 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 245	187 201	1 744	60 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 739	7 244 995	85 327	4 736 363

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	24 843		15 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 843		15 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	291,83	XXXX	309,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	151	9 378	104	6 565
Personnel-temps régulier	2	3 319	148 236	3 082	133 046
Temps supplémentaire	3	52	3 683	32	1 645
Primes	4	XXXX	14 725	XXXX	7 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 522	176 022	3 218	148 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	563	28 699	542	24 446
Particuliers	9	843	30 163	455	17 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 406	58 862	997	42 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 943	XXXX	25 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 928	264 827	4 215	216 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	486 910	XXXX	661 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	486 910	XXXX	661 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 928	751 737	4 215	877 910
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	4 928	751 737	4 215	877 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	956		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 909	750 781	4 215	877 910

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 704		1 046	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 704		1 046	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	440,60	XXXX	839,30
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	204	7 321	619	21 874
Temps supplémentaire	3			47	2 558
Primes	4	XXXX		XXXX	1 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204	7 321	666	26 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	204	1 785	162	6 362
Particuliers	9	204	1 513	137	4 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	408	3 298	299	10 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 785	XXXX	5 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	612	12 404	965	42 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 161	XXXX	8 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 161	XXXX	8 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	612	22 565	965	50 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	612	22 565	965	50 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	612	22 565	965	50 151

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	82		108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82		108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	275,18	XXXX	464,36
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	151	9 378	104	6 565
Personnel-temps régulier	2	1 816	73 246	1 491	54 834
Temps supplémentaire	3	7	624		
Primes	4	XXXX	1 951	XXXX	78
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 974	85 199	1 595	61 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	422	17 831	211	6 279
Particuliers	9			129	4 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	422	17 831	340	11 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 360	XXXX	9 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 396	116 390	1 935	82 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 007 206	XXXX	877 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 007 206	XXXX	877 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 396	1 123 596	1 935	959 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 396	1 123 596	1 935	959 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 396	1 123 596	1 935	959 124

		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	14 139		10 291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 139		10 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,47	XXXX	93,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 537	68 383	1 042	49 109
Personnel-temps régulier	2	378 092	14 524 355	254 642	10 125 800
Temps supplémentaire	3	8 381	418 512	4 367	203 211
Primes	4	XXXX	1 517 746	XXXX	973 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	128	5	310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	388 012	16 529 124	260 056	11 352 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 048	3 360 341	53 241	2 180 646
Particuliers	9	39 392	1 094 000	25 400	707 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 440	4 454 341	78 641	2 887 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 941 557	XXXX	2 044 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	508 452	23 925 022	338 697	16 284 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 008 824	XXXX	591 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 488 743	XXXX	77 714 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 497 567	XXXX	78 306 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	508 452	120 422 589	338 697	94 591 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 954		30 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 954		30 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	508 452	120 380 635	338 697	94 560 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 413	47 467	820	34 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	507 039	120 333 168	337 877	94 526 171

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	707	39 539	473	26 181
Temps supplémentaire	3	15	994	9	553
Primes	4	XXXX	6 119	XXXX	4 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	722	46 652	482	31 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	173	10 800	135	8 183
Particuliers	9	145	5 870	54	2 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318	16 670	189	10 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 191	XXXX	4 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 040	70 513	671	46 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 515	XXXX	23 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 515	XXXX	23 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 040	105 028	671	69 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 040	105 028	671	69 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 040	105 028	671	69 206

		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	4 805		3 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 805		3 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,86	XXXX	20,89
	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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	779	34 659		
Personnel-temps régulier	2	110 724	4 290 489	66 917	2 669 878
Temps supplémentaire	3	2 370	116 290	1 109	50 298
Primes	4	XXXX	452 721	XXXX	264 676
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 873	4 894 159	68 026	2 984 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 782	987 994	14 847	621 446
Particuliers	9	11 525	322 199	6 042	171 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 307	1 310 193	20 889	792 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	829 605	XXXX	512 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 180	7 033 957	88 915	4 289 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	198 445	XXXX	2 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 522 249	XXXX	62 938 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 720 694	XXXX	62 940 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 180	83 754 651	88 915	67 230 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 321		18 807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 321		18 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 180	83 751 330	88 915	67 211 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	4 730		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 026	83 746 600	88 915	67 211 572

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	758	33 724	1 042	49 109
Personnel-temps régulier	2	211 404	8 091 130	147 915	5 808 067
Temps supplémentaire	3	5 107	253 299	2 942	135 892
Primes	4	XXXX	858 572	XXXX	565 673
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	128	5	310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 271	9 236 853	151 904	6 559 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 959	1 933 286	30 537	1 244 196
Particuliers	9	22 812	644 285	15 982	442 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 771	2 577 571	46 519	1 686 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 710 062	XXXX	1 234 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 042	13 524 486	198 423	9 480 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300 877	XXXX	286 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 169 065	XXXX	11 140 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 469 942	XXXX	11 427 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 042	27 994 428	198 423	20 907 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 335		10 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 335		10 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 042	27 960 093	198 423	20 897 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 259	42 729	724	28 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 783	27 917 364	197 699	20 868 962

		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	349 100		228 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	349 100		228 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,07	XXXX	91,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	45 049	1 613 607	32 435	1 286 424
Temps supplémentaire	3	780	42 564	263	14 110
Primes	4	XXXX	167 106	XXXX	116 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 829	1 823 277	32 698	1 417 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 887	381 110	6 753	264 204
Particuliers	9	4 409	109 706	2 996	79 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 296	490 816	9 749	344 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 850	XXXX	239 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 125	2 629 943	42 447	2 000 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	507 149	XXXX	301 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 568 016	XXXX	3 432 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 075 165	XXXX	3 734 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 125	7 705 108	42 447	5 734 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 177		1 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 177		1 364
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 125	7 700 931	42 447	5 733 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 125	7 700 931	42 447	5 733 583

		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	828 590		553 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	828 590		553 808	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,30	XXXX	10,36
	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 principalesexercice 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	10 208	489 590	6 902	335 250
Temps supplémentaire	3	109	5 365	44	2 358
Primes	4	XXXX	33 228	XXXX	22 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 317	528 183	6 946	360 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 247	47 151	969	42 617
Particuliers	9	501	11 940	326	11 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 748	59 091	1 295	53 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 849	XXXX	53 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 065	666 123	8 241	467 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 353	XXXX	1 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 898	XXXX	179 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 251	XXXX	181 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 065	863 374	8 241	648 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		121		112
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		121		112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 065	863 253	8 241	648 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8	96	5 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 065	863 245	8 145	642 848

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	54 096	XXXX	41 489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,96	XXXX	15,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Kinésiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 396	352 422
Temps supplémentaire	3			10	362
Primes	4	XXXX		XXXX	412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 406	353 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 818	69 338
Particuliers	9			632	22 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 450	92 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 856	509 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 856	510 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 856	510 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 856	510 202

		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			12 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			12 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	39,84
B - L'usager					
	30		XXXX	1 382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	369,18

	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 principalesexercice 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	10 288	569 527	6 698	363 297
Personnel-temps régulier	2	434 834	13 671 844	284 800	9 789 558
Temps supplémentaire	3	24 783	1 227 725	18 181	966 472
Primes	4	XXXX	743 502	XXXX	542 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	1 923	71	4 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	469 934	16 214 521	309 750	11 665 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 672	3 372 253	61 295	2 190 978
Particuliers	9	56 748	1 306 410	34 882	874 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155 420	4 678 663	96 177	3 065 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 162 844	XXXX	2 261 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	625 354	24 056 028	405 927	16 992 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 824 469	XXXX	2 663 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 025 714	XXXX	8 036 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 850 183	XXXX	10 699 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	625 354	39 906 211	405 927	27 691 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 584	XXXX	4 009
Recouvrements	19		133 076		90 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135 660		94 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	625 354	39 770 551	405 927	27 597 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 017	273 543	4 052	151 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	617 337	39 497 008	401 875	27 445 712

		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	12 092 384		8 268 081	
Pour ventes de services	26			134	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 092 384		8 268 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,28	XXXX	3,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	130 173	4 285 011	81 896	2 998 296
Temps supplémentaire	3	9 805	489 379	9 014	484 909
Primes	4	XXXX	340 664	XXXX	242 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 978	5 115 054	90 910	3 725 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 202	1 244 816	20 312	783 071
Particuliers	9	21 731	428 690	11 432	249 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 933	1 673 506	31 744	1 032 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 025 403	XXXX	723 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 911	7 813 963	122 654	5 481 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	763 080	XXXX	689 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 084 794	XXXX	762 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 847 874	XXXX	1 451 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 911	9 661 837	122 654	6 932 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 584	XXXX	4 009
Recouvrements	19		107 994		66 806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110 578		70 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 911	9 551 259	122 654	6 861 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 189	114 086	946	36 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 722	9 437 173	121 708	6 825 024

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 571 933		3 163 102	
Pour ventes de services	26			134	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 571 933		3 163 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,09	XXXX	2,18
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,90	XXXX	35,29

	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 principalesexercice 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	44 219	1 644 044	30 172	1 198 160
Temps supplémentaire	3	638	36 340	301	17 042
Primes	4	XXXX	7 917	XXXX	5 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 857	1 688 301	30 473	1 220 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 356	371 803	6 251	251 950
Particuliers	9	4 223	139 530	1 811	62 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 579	511 333	8 062	314 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 491	XXXX	237 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 436	2 523 125	38 535	1 772 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 786	XXXX	13 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	405 377	XXXX	209 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	425 163	XXXX	222 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 436	2 948 288	38 535	1 995 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 436	2 948 288	38 535	1 995 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	783	30 503	158	7 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 653	2 917 785	38 377	1 988 322

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 582 995		1 734 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 582 995		1 734 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	1,15
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,69	XXXX	33,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 231	339 228	6 603	266 636
Temps supplémentaire	3	168	9 171	109	6 279
Primes	4	XXXX	1 862	XXXX	1 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 399	350 261	6 712	274 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 731	68 808	1 374	55 563
Particuliers	9	1 780	59 677	920	32 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 511	128 485	2 294	87 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 980	XXXX	52 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 910	548 726	9 006	414 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 447	XXXX	99 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 078	XXXX	176 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 525	XXXX	276 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 910	954 251	9 006	690 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		255		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		255		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 910	953 996	9 006	690 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 910	953 996	9 006	690 315

		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	578 855		401 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	578 855		401 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	XXXX	1,72
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,17	XXXX	37,73

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	48 635	1 680 923	31 583
Temps supplémentaire	3	2 919	165 948	2 635
Primes	4	XXXX	73 538	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 554	1 920 409	34 218
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 046	297 486	4 551
Particuliers	9	5 434	144 090	3 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 480	441 576	7 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 828	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 034	2 708 813	42 148
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	855 469	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 856 141	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 711 610	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 034	5 420 423	42 148
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		406	2 301
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		406	2 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 034	5 420 017	42 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	234	8 652	607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 800	5 411 365	41 541

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 443 815	1 752 285	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 443 815	1 752 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,21	XXXX
B - Procédure	30	99 086	XXXX	69 974
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54,61	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 211	906 999	15 709	621 249
Temps supplémentaire	3	1 119	65 725	509	30 204
Primes	4	XXXX	52 484	XXXX	35 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 330	1 025 208	16 218	686 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 279	203 819	3 229	131 628
Particuliers	9	1 899	59 988	2 097	54 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 178	263 807	5 326	186 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 880	XXXX	134 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 508	1 478 895	21 544	1 007 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	427 456	XXXX	260 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	561 307	XXXX	380 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	988 763	XXXX	641 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 508	2 467 658	21 544	1 648 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 508	2 467 658	21 544	1 648 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	5 462	177	8 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 383	2 462 196	21 367	1 640 337

		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	1 210 725		749 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 210 725		749 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,03	XXXX	2,19
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,18	XXXX	111,75

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 838	378 422	7 070	236 281
Temps supplémentaire	3	2 051	113 786	1 359	76 921
Primes	4	XXXX	60 796	XXXX	43 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 889	553 004	8 429	356 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 579	97 603	1 938	70 856
Particuliers	9	764	22 702	2 227	71 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 343	120 305	4 165	142 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 004	XXXX	68 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 232	775 313	12 594	567 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 897	XXXX	117 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 918 833	XXXX	2 801 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 102 730	XXXX	2 919 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 232	4 878 043	12 594	3 487 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 232	4 878 043	12 594	3 487 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	292	102	4 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 224	4 877 751	12 492	3 482 125

		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	498 574		332 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	498 574		332 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,78	XXXX	10,48
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	524,21	XXXX	616,09

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	778	27 566	360	13 186
Temps supplémentaire	3	1	46		
Primes	4	XXXX	58	XXXX	621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	779	27 670	360	13 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	240	6 910	24	838
Particuliers	9	128	3 103	1	21
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	10 013	25	859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 382	XXXX	1 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 147	43 065	385	16 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 964	XXXX	35 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 964	XXXX	35 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 147	98 029	385	52 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 147	98 029	385	52 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 147	98 029	385	52 589

		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	33 580		24 168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 580		24 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,92	XXXX	2,18
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	322,46	XXXX	240,13

	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: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 119	127 539	2 021 87 916
Temps supplémentaire	3	307	17 748	267 15 692
Primes	4	XXXX	9 228 XXXX	8 472
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 426	154 515	2 288 112 080
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	737	23 133	203 7 971
Particuliers	9	130	4 298	4 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	867	27 431	207 8 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 521 XXXX	13 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 293	201 467	2 495 134 203
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	24 284 XXXX	50 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 883 116 XXXX	2 611 054
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 907 400 XXXX	2 661 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 293	4 108 867	2 495 2 795 798
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 293	4 108 867	2 495 2 795 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 293	4 108 867	2 495 2 795 798

	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	171 907	110 596	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171 907	110 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,90 XXXX	25,28
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	955,11 XXXX	1 115,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 288	569 527	6 698	363 297
Personnel-temps régulier	2	161 630	4 282 112	109 386	3 165 374
Temps supplémentaire	3	7 775	329 582	3 987	176 762
Primes	4	XXXX	196 955	XXXX	145 934
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	1 923	71	4 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 722	5 380 099	120 142	3 855 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 502	1 057 875	23 413	709 009
Particuliers	9	20 659	444 332	13 011	288 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 161	1 502 207	36 424	997 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 080 355	XXXX	784 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 883	7 962 661	156 566	5 637 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 336 086	XXXX	852 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 068	XXXX	26 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 406 154	XXXX	878 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 883	9 368 815	156 566	6 515 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 421		21 474
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 421		21 474
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 883	9 344 394	156 566	6 494 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 678	114 548	2 062	68 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 205	9 229 846	154 504	6 425 394

		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	12 092 384		8 268 081	
Pour ventes de services	26			134	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 092 384		8 268 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	0,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principalesexercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 783	106 216	1 760	120 270
Personnel-temps régulier	2	94 702	3 494 907	65 148	2 618 415
Temps supplémentaire	3	2 013	100 822	2 673	133 898
Primes	4	XXXX	66 326	XXXX	70 052
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 044	94 046	424	28 796
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 542	3 862 317	70 005	2 971 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 894	869 127	14 023	575 604
Particuliers	9	14 269	351 525	11 161	316 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 163	1 220 652	25 184	892 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	730 021	XXXX	555 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 705	5 812 990	95 189	4 419 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 636 646	XXXX	1 087 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	726 650	XXXX	540 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 363 296	XXXX	1 628 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 705	8 176 286	95 189	6 047 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		876		15 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		876		15 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 705	8 175 410	95 189	6 031 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	586	24 812	328	13 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 119	8 150 598	94 861	6 018 783

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	2 830	XXXX	2 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 880,07	XXXX	2 956,18

	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 principalesexercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21	2 187		
Personnel-temps régulier	2	56 513	2 111 989	46 772	1 899 923
Temps supplémentaire	3	1 295	64 571	1 358	69 418
Primes	4	XXXX	32 208	XXXX	56 022
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 044	94 046	424	28 796
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 873	2 305 001	48 554	2 054 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 642	481 812	9 920	403 626
Particuliers	9	8 479	179 140	7 672	209 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 121	660 952	17 592	613 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	443 511	XXXX	397 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 994	3 409 464	66 146	3 065 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 411 626	XXXX	991 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395 725	XXXX	306 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 807 351	XXXX	1 298 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 994	5 216 815	66 146	4 363 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		876		15 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		876		15 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 994	5 215 939	66 146	4 348 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	586	24 812	328	13 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 408	5 191 127	65 818	4 334 934

		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	1 702 180		1 237 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 702 180		1 237 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,05	XXXX	3,52
B - La mise en traitement					
	30	2 711	XXXX	1 948	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 914,84	XXXX	2 225,33

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 506	483 346	6 051	276 073
Temps supplémentaire	3	148	7 912	133	7 023
Primes	4	XXXX	10 740	XXXX	4 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 654	501 998	6 184	287 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 416	142 551	1 112	51 164
Particuliers	9	3 541	107 786	554	15 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 957	250 337	1 666	66 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 898	XXXX	43 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 611	850 233	7 850	397 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 715	XXXX	38 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 577	XXXX	213 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416 292	XXXX	252 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 611	1 266 525	7 850	649 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 611	1 266 525	7 850	649 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 611	1 266 525	7 850	649 717

		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	87 595		58 650	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 595		58 650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,46	XXXX	11,08
B - La mise en traitement					
	30	119	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 643,07	XXXX	7 383,15

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 762	104 029	1 760	120 270
Personnel-temps régulier	2	26 683	899 572	12 325	442 419
Temps supplémentaire	3	570	28 339	1 182	57 457
Primes	4	XXXX	23 378	XXXX	9 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 015	1 055 318	15 267	629 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 836	244 764	2 991	120 814
Particuliers	9	2 249	64 599	2 935	92 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 085	309 363	5 926	212 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 612	XXXX	114 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 100	1 553 293	21 193	956 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 305	XXXX	56 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 348	XXXX	20 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 653	XXXX	77 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 100	1 692 946	21 193	1 034 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 100	1 692 946	21 193	1 034 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 100	1 692 946	21 193	1 034 132

		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	12 279		7 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 279		7 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,87	XXXX	135,46
B - La mise en traitement					
	30	2 830	XXXX	2 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	598,21	XXXX	507,92

	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: 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	62 790	2 798 060	46 934	2 218 945
Temps supplémentaire	3	786	51 078	497	36 114
Primes	4	XXXX	22 565	XXXX	22 374
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	2 184		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 618	2 873 887	47 431	2 277 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 666	653 134	9 361	460 997
Particuliers	9	3 572	84 865	2 542	92 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 238	737 999	11 903	553 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	494 415	XXXX	370 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 856	4 106 301	59 334	3 201 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	322	XXXX	226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 440	XXXX	28 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 762	XXXX	29 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 856	4 165 063	59 334	3 230 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		153		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		153		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 856	4 164 910	59 334	3 230 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	56	16	973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 855	4 164 854	59 318	3 229 985

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 030	348 464	5 742	261 810
Temps supplémentaire	3	9	357	15	534
Primes	4	XXXX	909	XXXX	3 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 039	349 730	5 757	265 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 859	87 131	1 132	52 634
Particuliers	9	54	2 229	20	2 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 913	89 360	1 152	54 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 204	XXXX	41 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 952	499 294	6 909	362 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 752	XXXX	5 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 752	XXXX	5 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 952	508 046	6 909	367 859
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	9 952	508 046	6 909	367 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 952	508 046	6 909	367 859

		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	4 828		3 530	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 828		3 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,23	XXXX	104,21
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,75	XXXX	132,42

	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: 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	17 573	787 105	13 054	640 436
Temps supplémentaire	3	618	41 732	472	35 205
Primes	4	XXXX	12 684	XXXX	10 726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 191	841 521	13 526	686 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 573	167 666	2 540	124 974
Particuliers	9	248	11 185	392	19 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 821	178 851	2 932	144 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 824	XXXX	98 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 012	1 154 196	16 458	929 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 763	XXXX	10 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 763	XXXX	10 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 012	1 172 959	16 458	939 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		153		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		153		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 012	1 172 806	16 458	939 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 012	1 172 806	16 444	938 719

		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	10 785		7 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 785		7 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,76	XXXX	119,57
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	179,16	XXXX	189,79

	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: 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	253	12 761	224	12 286
Temps supplémentaire	3	112	7 382		
Primes	4	XXXX	724	XXXX	88
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	365	20 867	224	12 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	888	1	18
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	888	1	18
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 689	XXXX	1 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	382	24 444	225	14 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224	XXXX	239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224	XXXX	239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	382	24 668	225	14 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	382	24 668	225	14 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	382	24 668	225	14 245

		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	67		56	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67		56	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	368,18	XXXX	254,38
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	357,51	XXXX	237,42

	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: 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	36 934	1 649 730	27 914
Temps supplémentaire	3	47	1 607	10
Primes	4	XXXX	8 248	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	2 184	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 023	1 661 769	27 924
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 217	397 449	5 688
Particuliers	9	3 270	71 451	2 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 487	468 900	7 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 698	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 510	2 428 367	35 742
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	322	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 701	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 023	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 510	2 459 390	35 742
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 510	2 459 390	35 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	56	2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 509	2 459 334	35 740

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 833	XXXX	2 004
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 341,70	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 558	93 222	996	61 076
Personnel-temps régulier	2	255 399	9 596 507	181 089	7 307 433
Temps supplémentaire	3	5 564	324 595	2 665	160 770
Primes	4	XXXX	189 977	XXXX	126 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	5 750	36	3 640
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262 579	10 210 051	184 786	7 658 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 847	2 201 872	36 531	1 522 716
Particuliers	9	23 595	684 396	16 541	488 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 442	2 886 268	53 072	2 010 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 914 875	XXXX	1 438 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	341 021	15 011 194	237 858	11 108 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 129	XXXX	11 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 814	XXXX	199 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	334 943	XXXX	211 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	341 021	15 346 137	237 858	11 320 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 486		680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 486		680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	341 021	15 338 651	237 858	11 319 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	843	32 780	673	27 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	340 178	15 305 871	237 185	11 292 245

		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	153 474		103 218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	153 474		103 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,78	XXXX	109,41
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,69	XXXX	122,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 260	72 791	658	40 096
Personnel-temps régulier	2	114 687	4 912 441	87 599	4 053 456
Temps supplémentaire	3	3 564	216 268	2 575	169 729
Primes	4	XXXX	63 927	XXXX	54 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	626	69 653		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 137	5 335 080	90 832	4 317 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 592	1 141 852	17 578	841 009
Particuliers	9	10 577	342 747	9 055	310 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 169	1 484 599	26 633	1 151 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	964 552	XXXX	763 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 306	7 784 231	117 465	6 233 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 052	XXXX	10 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 133	XXXX	175 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 185	XXXX	186 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 306	8 062 416	117 465	6 419 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		704		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		704		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 306	8 061 712	117 465	6 419 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	380	24 163	402	19 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 926	8 037 549	117 063	6 399 935

		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	63 166		42 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 166		42 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,26	XXXX	149,04
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	175,89	XXXX	212,05

	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: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 536	1 582 783	45 297	1 529 606
Temps supplémentaire	3	722	36 322	299	13 112
Primes	4	XXXX	32 703	XXXX	24 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 258	1 651 808	45 596	1 566 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 800	428 823	8 463	292 250
Particuliers	9	12 894	263 954	5 713	161 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 694	692 777	14 176	454 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 064	XXXX	305 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 952	2 696 649	59 772	2 326 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	248	XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370 360	XXXX	340 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	370 608	XXXX	340 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 952	3 067 257	59 772	2 667 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 886		28 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 886		28 082
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 952	3 062 371	59 772	2 639 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 399	76 333	842	35 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 553	2 986 038	58 930	2 604 272

		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	145 630		122 732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145 630		122 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,54	XXXX	21,45
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,27	XXXX	0,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.assist.famille/proches-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 - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	550
Personnel-temps régulier	2	455	2 954	77 241
Temps supplémentaire	3	1 440	3 229	186 352
Primes	4	XXXX	XXXX	12 799
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 830	18 660	1 910 714
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 725	24 850	2 187 656
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8	620	20 397
Particuliers	9		572	15 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	1 192	35 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 733	26 042	2 269 986
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 751
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 733	26 042	2 278 862
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 733	26 042	2 278 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		270	7 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 733	25 772	2 271 139

	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	819	1 438	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	819	1 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 579,37
	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: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7	550
Personnel-temps régulier	2	455	16 765	2 954	77 241
Temps supplémentaire	3	1 440	93 519	3 229	186 352
Primes	4	XXXX	4 833	XXXX	12 799
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 830	847 938	18 660	1 910 714
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 725	963 055	24 850	2 187 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8	208	620	20 397
Particuliers	9			572	15 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	208	1 192	35 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 620	XXXX	46 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 733	977 883	26 042	2 269 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 743	XXXX	8 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 743	XXXX	8 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 733	980 626	26 042	2 278 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 733	980 626	26 042	2 278 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			270	7 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 733	980 626	25 772	2 271 139

		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	819		1 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	819		1 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 197,35	XXXX	1 579,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	41 541	1 306 785	29 945	1 014 030
Temps supplémentaire	3	396	15 635	334	13 918
Primes	4	XXXX	2 344	XXXX	1 710
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	5 554	63	2 743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 020	1 330 318	30 342	1 032 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 178	310 474	5 955	206 806
Particuliers	9	6 772	143 856	4 901	108 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 950	454 330	10 856	315 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 950	XXXX	211 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 970	2 056 598	41 198	1 560 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	600 235	XXXX	429 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 920	XXXX	45 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	708 155	XXXX	474 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 970	2 764 753	41 198	2 034 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 500		15 341
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 500		15 341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 970	2 743 253	41 198	2 019 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 095	62 208	62	2 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 875	2 681 045	41 136	2 017 616

		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	22 426		11 544	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 426		11 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,51	XXXX	176,11
	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: 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	2 102	109 245	1 614	85 472
Personnel-temps régulier	2	33 946	965 283	30 173	924 595
Temps supplémentaire	3	4 287	177 726	4 244	210 305
Primes	4	XXXX	113 451	XXXX	114 004
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 485	1 669 659	9 241	1 006 881
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 820	3 035 364	45 272	2 341 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 308	235 250	7 289	241 539
Particuliers	9	2 652	71 800	5 753	144 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 960	307 050	13 042	386 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 143	XXXX	249 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 780	3 585 557	58 314	2 977 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	646	XXXX	1 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 656	XXXX	43 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 235
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 302	XXXX	49 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 780	3 690 859	58 314	3 026 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 980		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 980		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 780	3 687 879	58 314	3 026 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 577	52 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 780	3 687 879	56 737	2 973 829

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 349		4 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 349		4 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	581,33	XXXX	630,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 102	109 245	1 614	85 472
Personnel-temps régulier	2	33 946	965 283	30 173	924 595
Temps supplémentaire	3	4 287	177 726	4 244	210 305
Primes	4	XXXX	113 451	XXXX	114 004
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 485	1 669 659	9 241	1 006 881
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 820	3 035 364	45 272	2 341 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 308	235 250	7 289	241 539
Particuliers	9	2 652	71 800	5 753	144 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 960	307 050	13 042	386 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 143	XXXX	249 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 780	3 585 557	58 314	2 977 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	646	XXXX	1 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 656	XXXX	43 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 235
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 302	XXXX	49 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 780	3 690 859	58 314	3 026 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 980		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 980		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 780	3 687 879	58 314	3 026 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 577	52 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 780	3 687 879	56 737	2 973 829

		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	6 349		4 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 349		4 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	581,33	XXXX	630,32
B - L'utilisateur	30	43	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85 764,63	XXXX	78 258,66

	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: 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	35 318	997 434	24 088	731 007
Temps supplémentaire	3	599	22 152	519	19 894
Primes	4	XXXX	18 126	XXXX	12 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 917	1 037 712	24 607	763 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 913	247 622	5 047	151 355
Particuliers	9	8 942	196 286	5 661	140 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 855	443 908	10 708	292 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 987	XXXX	188 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 772	1 734 607	35 315	1 244 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 570	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 021	XXXX	42 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 591	XXXX	42 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 772	1 789 198	35 315	1 286 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 137		19 847
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 137		19 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 772	1 775 061	35 315	1 267 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 049	69 291	809	33 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 723	1 705 770	34 506	1 233 745

		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	27 713		18 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 713		18 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,06	XXXX	69,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 318	997 434	24 088	731 007
Temps supplémentaire	3	599	22 152	519	19 894
Primes	4	XXXX	18 126	XXXX	12 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 917	1 037 712	24 607	763 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 913	247 622	5 047	151 355
Particuliers	9	8 942	196 286	5 661	140 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 855	443 908	10 708	292 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 987	XXXX	188 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 772	1 734 607	35 315	1 244 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 570	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 021	XXXX	42 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 591	XXXX	42 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 772	1 789 198	35 315	1 286 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 137		19 847
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 137		19 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 772	1 775 061	35 315	1 267 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 049	69 291	809	33 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 723	1 705 770	34 506	1 233 745

		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	27 713		18 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 713		18 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,06	XXXX	69,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principalesexercice 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	11 822	385 442	7 646	282 842
Temps supplémentaire	3	125	3 973	54	1 970
Primes	4	XXXX	5 088	XXXX	3 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 947	394 503	7 700	288 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 707	94 828	1 336	49 982
Particuliers	9	1 151	25 607	714	22 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 858	120 435	2 050	72 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 362	XXXX	52 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 805	591 300	9 750	414 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 376	XXXX	8 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 376	XXXX	8 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 805	611 676	9 750	422 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 634		8 096
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 634		8 096
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 805	602 042	9 750	414 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 805	602 042	9 750	414 465

		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	8 837		6 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 837		6 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,22	XXXX	64,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 728	284 150	5 513
Temps supplémentaire	3	125	3 973	46
Primes	4	XXXX	2 953	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 853	291 076	5 559
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 027	70 282	868
Particuliers	9	1 078	23 059	511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 105	93 341	1 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 199	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 958	442 616	6 938
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 621	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 621	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 958	456 237	6 938
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 634	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 634	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 958	452 603	6 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 958	452 603	6 938

	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	6 991	5 266	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 991	5 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,26	XXXX
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-Déficiência 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	153	4 841	101	3 490
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153	4 841	101	3 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29	922	19	653
Particuliers	9	17	533	11	384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46	1 455	30	1 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	836	XXXX	626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199	7 132	131	5 153
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	199	7 132	131	5 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199	7 132	131	5 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199	7 132	131	5 153

		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	209		134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	209		134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,12	XXXX	38,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 941	96 451	2 032 78 974
Temps supplémentaire	3		8	466
Primes	4	XXXX	2 135 XXXX	1 490
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 941	98 586 2 040	80 930
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	651	23 624	449 17 262
Particuliers	9	56	2 015	192 8 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	707	25 639	641 25 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 327 XXXX	14 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 648	141 552 2 681	120 881
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 755 XXXX	1 395
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 755 XXXX	1 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 648	148 307 2 681	122 276
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		6 000	5 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 000	5 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 648	142 307 2 681	116 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 648	142 307 2 681	116 434

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	1 637	1 156	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 637	1 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,60 XXXX	105,78
B - L'usager	30	17	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 371,00 XXXX	6 849,06

	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 305	906 884	19 885	743 966
Temps supplémentaire	3	896	30 293	743	27 380
Primes	4	XXXX	11 156	XXXX	8 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 201	948 333	20 628	780 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 686	237 840	3 954	154 625
Particuliers	9	5 310	130 319	298	10 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 996	368 159	4 252	164 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 168	XXXX	138 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 197	1 513 660	24 880	1 083 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 729	XXXX	136 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 678	XXXX	12 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 407	XXXX	148 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 197	1 667 067	24 880	1 232 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 197	1 667 067	24 880	1 232 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 197	1 667 067	24 880	1 232 433

		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	52 034		37 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 034		37 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,04	XXXX	32,93
	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: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	3 956	XXXX	2 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 956	XXXX	2 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 956		2 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 956		2 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 956		2 160

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 077		655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 077		655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,67	XXXX	3,30
	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: Supp.stages milieu trav.-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:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - 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	7 005	253 858	5 300
Temps supplémentaire	3	8	330	23
Primes	4	XXXX	91	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 013	254 279	5 323
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 697	65 067	998
Particuliers	9	103	3 672	17
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 800	68 739	1 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 670	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 813	368 688	6 338
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	909	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 106	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 015	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 813	379 703	6 338
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 813	379 703	6 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 813	379 703	6 338

	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	24 842	16 854	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 842	16 854	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,28	XXXX
B - L'usager	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	20 300	653 026	14 585	534 705
Temps supplémentaire	3	888	29 963	720	26 472
Primes	4	XXXX	11 065	XXXX	8 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 188	694 054	15 305	569 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 989	172 773	2 956	116 607
Particuliers	9	5 207	126 647	281	9 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 196	299 420	3 237	126 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 498	XXXX	104 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 384	1 144 972	18 542	800 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 820	XXXX	136 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 616	XXXX	4 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 436	XXXX	141 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 384	1 283 408	18 542	941 601
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	31 384	1 283 408	18 542	941 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 384	1 283 408	18 542	941 601

		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	26 115		19 913	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 115		19 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,14	XXXX	47,29
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 principalesexercice 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	5 977	303 801	4 930	262 075
Personnel-temps régulier	2	270 782	7 293 309	208 737	5 955 387
Temps supplémentaire	3	90 855	4 067 734	68 484	3 092 114
Primes	4	XXXX	608 559	XXXX	498 619
Main-d'oeuvre indépendante	5	113 432	14 917 656	81 872	8 416 958
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	481 046	27 191 059	364 023	18 225 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 868	1 694 449	42 633	1 310 157
Particuliers	9	45 918	1 007 183	38 346	898 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 786	2 701 632	80 979	2 208 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 365 713	XXXX	1 907 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	583 832	32 258 404	445 002	22 341 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168 137	XXXX	448 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	823 231	XXXX	648 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	991 368	XXXX	1 097 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	583 832	33 249 772	445 002	23 438 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		219 598		128 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		219 598		128 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	583 832	33 030 174	445 002	23 310 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 916	333 169	9 118	315 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	572 916	32 697 005	435 884	22 995 234

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 878		17 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 878		17 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 438,79	XXXX	1 330,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 977	303 801	4 930	262 075
Personnel-temps régulier	2	270 782	7 293 309	208 737	5 955 387
Temps supplémentaire	3	90 855	4 067 734	68 484	3 092 114
Primes	4	XXXX	608 559	XXXX	498 619
Main-d'oeuvre indépendante	5	113 432	14 917 656	81 872	8 416 958
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	481 046	27 191 059	364 023	18 225 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 868	1 694 449	42 633	1 310 157
Particuliers	9	45 918	1 007 183	38 346	898 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 786	2 701 632	80 979	2 208 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 365 713	XXXX	1 907 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	583 832	32 258 404	445 002	22 341 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168 137	XXXX	448 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	823 231	XXXX	648 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	991 368	XXXX	1 097 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	583 832	33 249 772	445 002	23 438 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		219 598		128 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		219 598		128 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	583 832	33 030 174	445 002	23 310 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 916	333 169	9 118	315 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	572 916	32 697 005	435 884	22 995 234

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 878		17 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 878		17 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 438,79	XXXX	1 330,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 754	XXXX	3 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 754	XXXX	3 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 754		3 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 754		3 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 754		3 836

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	792		521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	792		521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,27	XXXX	7,36
	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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all. pr ass.rés. (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	5 754	XXXX	3 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 754	XXXX	3 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 754		3 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 754		3 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 754		3 836

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	792		521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	792		521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,27	XXXX	7,36
	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: Ress.résid.-all.ass.rés.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:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 688	202 528	2 585	149 225
Personnel-temps régulier	2	117 143	4 422 712	82 739	3 167 954
Temps supplémentaire	3	5 070	284 259	3 421	190 467
Primes	4	XXXX	179 077	XXXX	63 166
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 753	239 163	1 873	158 966
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 654	5 327 739	90 618	3 729 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 851	1 066 357	16 853	678 975
Particuliers	9	20 929	623 851	18 904	558 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 780	1 690 208	35 757	1 237 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	927 438	XXXX	707 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 434	7 945 385	126 375	5 675 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 647	XXXX	45 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	701 618	XXXX	458 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	804 265	XXXX	503 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 434	8 749 650	126 375	6 179 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 384		4 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 384		4 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 434	8 742 266	126 375	6 174 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 737	86 701	1 921	84 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 697	8 655 565	124 454	6 090 501

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 995	XXXX	10 373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	721,60	XXXX	587,15

	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: 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	2 123	116 704	1 517	90 482
Personnel-temps régulier	2	88 695	3 129 298	63 119	2 266 583
Temps supplémentaire	3	3 989	217 290	2 733	150 178
Primes	4	XXXX	124 047	XXXX	44 047
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 753	239 163	1 873	158 966
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 560	3 826 502	69 242	2 710 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 367	739 958	12 853	478 180
Particuliers	9	16 672	488 171	15 884	460 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 039	1 228 129	28 737	938 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	681 441	XXXX	533 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 599	5 736 072	97 979	4 182 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 518	XXXX	45 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	615 730	XXXX	382 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	699 248	XXXX	428 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 599	6 435 320	97 979	4 610 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 384		4 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 384		4 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 599	6 427 936	97 979	4 606 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 666	83 573	1 498	64 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 933	6 344 363	96 481	4 541 882

		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	64 026		45 077	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 026		45 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,21	XXXX	100,85
B - Le traitement					
	30	23 527	XXXX	17 254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	269,66	XXXX	263,24

	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: 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	1 527	83 796	1 041	57 237
Personnel-temps régulier	2	27 131	1 242 293	18 167	835 258
Temps supplémentaire	3	878	54 064	414	23 325
Primes	4	XXXX	35 874	XXXX	5 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 536	1 416 027	19 622	921 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 301	318 415	3 834	192 248
Particuliers	9	3 779	129 136	2 963	96 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 080	447 551	6 797	288 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 374	XXXX	162 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 616	2 096 952	26 419	1 372 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 129	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 134	XXXX	6 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 263	XXXX	6 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 616	2 129 215	26 419	1 378 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 616	2 129 215	26 419	1 378 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	3 128	423	20 157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 545	2 126 087	25 996	1 358 809

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 495		1 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 495		1 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 422,13	XXXX	1 319,23
B - L'usager	30	3 847	XXXX	3 062	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	552,66	XXXX	443,77

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 028	27	1 506
Personnel-temps régulier	2	1 317	51 121	1 453	66 113
Temps supplémentaire	3	203	12 905	274	16 964
Primes	4	XXXX	19 156	XXXX	13 758
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 558	85 210	1 754	98 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	183	7 984	166	8 547
Particuliers	9	478	6 544	57	2 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	661	14 528	223	10 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 623	XXXX	11 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 219	112 361	1 977	120 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 754	XXXX	69 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 754	XXXX	69 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 219	185 115	1 977	189 810
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	2 219	185 115	1 977	189 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 219	185 115	1 977	189 810

		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	215		166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	215		166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	861,00	XXXX	1 143,43
B - L'usager	30	53	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 492,74	XXXX	3 796,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	112	6 401	70	4 120
Personnel-temps régulier	2	1 862	85 464	2 504	93 016
Temps supplémentaire	3	19	966	47	2 531
Primes	4	XXXX	1 954	XXXX	36
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 993	94 785	2 621	99 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	444	21 741	637	26 881
Particuliers	9	620	13 581	543	9 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 064	35 322	1 180	36 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 982	XXXX	19 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 057	147 089	3 801	155 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 413	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 417	XXXX	4 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 830	XXXX	4 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 057	228 919	3 801	160 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 057	228 919	3 801	160 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	384	13 546		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 673	215 373	3 801	160 317

		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			652	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			652	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	245,88
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	244,01

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	477 351	XXXX	240 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	692	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 535 206	XXXX	1 321 767
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 013 249	XXXX	1 562 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 013 249		1 562 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 024		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 024		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 011 225		1 562 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 011 225		1 562 285

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 458	XXXX	1 180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 379,44	XXXX	1 323,97

	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: 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	15	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	371 739	XXXX	331 951
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	371 754	XXXX	331 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		371 754		331 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		198		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		198		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		371 556		331 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		371 556		331 951

		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	335	XXXX	290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 109,12	XXXX	1 144,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	423 374	XXXX	184 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	552 675	XXXX	428 006
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	976 326	XXXX	612 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		976 326		612 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 226		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 226		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		975 100		612 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		975 100		612 382

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	421	XXXX	315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 316,15	XXXX	1 944,07

	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: 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	53 977	XXXX	56 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	400	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	610 792	XXXX	561 810
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	665 169	XXXX	617 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		665 169		617 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		600		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		600		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		664 569		617 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		664 569		617 952

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	702	XXXX	575	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	946,68	XXXX	1 074,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 095	243 491	2 512	151 694
Personnel-temps régulier	2	128 440	4 952 495	88 843	3 499 575
Temps supplémentaire	3	4 747	286 859	2 378	129 765
Primes	4	XXXX	204 530	XXXX	69 903
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 851	360 554	1 765	156 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 133	6 047 929	95 498	4 006 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 935	1 113 872	18 032	738 152
Particuliers	9	17 136	487 030	13 491	408 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 071	1 600 902	31 523	1 146 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	990 324	XXXX	724 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 204	8 639 155	127 021	5 877 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37	XXXX	1 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	442 000	XXXX	318 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	442 037	XXXX	319 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 204	9 081 192	127 021	6 197 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 456		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 456		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 204	9 077 736	127 021	6 197 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 601	99 466	519	18 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 603	8 978 270	126 502	6 178 360

		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	75 270		54 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 270		54 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,33	XXXX	114,37
B - L'usager	30	33 868	XXXX	25 762	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	265,10	XXXX	239,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 961 170	XXXX	1 302 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30	XXXX	114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 961 200	XXXX	1 302 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 961 200		1 302 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 961 200		1 302 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 961 200		1 302 447

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	583	XXXX	469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 363,98	XXXX	2 777,07

	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&soutien à la personne-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	1 961 170	XXXX	1 302 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30	XXXX	114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 961 200	XXXX	1 302 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 961 200		1 302 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 961 200		1 302 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 961 200		1 302 447

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	583	XXXX	469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 363,98	XXXX	2 777,07

	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: 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	43 375	1 936 291	32 034	1 568 030
Temps supplémentaire	3	314	12 027	295	12 899
Primes	4	XXXX	14 987	XXXX	12 881
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 373	96 739		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 062	2 060 044	32 329	1 593 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 926	474 088	6 709	341 971
Particuliers	9	4 278	137 108	3 858	124 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 204	611 196	10 567	466 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 810	XXXX	273 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 266	3 025 050	42 896	2 333 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 306	XXXX	48 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 306	XXXX	48 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 266	3 092 356	42 896	2 382 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		452		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		452		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 266	3 091 904	42 896	2 382 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	1 308		5
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 239	3 090 596	42 896	2 382 104

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 549	XXXX	2 871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	870,84	XXXX	829,71

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 587	1 108 706	17 827	857 503
Temps supplémentaire	3	313	11 985	292	12 740
Primes	4	XXXX	8 690	XXXX	8 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	677	45 601		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 577	1 174 982	18 119	878 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 902	277 799	3 550	178 094
Particuliers	9	3 082	110 998	3 028	95 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 984	388 797	6 578	274 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 635	XXXX	154 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 561	1 776 414	24 697	1 306 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 270	XXXX	33 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 270	XXXX	33 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 561	1 822 684	24 697	1 340 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		452		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		452		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 561	1 822 232	24 697	1 340 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	1 308		5
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 534	1 820 924	24 697	1 340 242

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 670	XXXX	1 328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 090,37	XXXX	1 009,22

	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: 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	17 788	827 585	14 207	710 527
Temps supplémentaire	3	1	42	3	159
Primes	4	XXXX	6 297	XXXX	4 726
Main-d'oeuvre indépendante	5	696	51 138		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 485	885 062	14 210	715 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 024	196 289	3 159	163 877
Particuliers	9	1 196	26 110	830	28 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 220	222 399	3 989	192 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 175	XXXX	118 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 705	1 248 636	18 199	1 026 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 036	XXXX	14 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 036	XXXX	15 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 705	1 269 672	18 199	1 041 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 705	1 269 672	18 199	1 041 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 705	1 269 672	18 199	1 041 862

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 879	XXXX	1 543	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	675,72	XXXX	675,22

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 678	77 118	1 243	63 369
Temps supplémentaire	3			2	105
Primes	4	XXXX	608	XXXX	407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 678	77 726	1 245	63 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	340	16 892	208	10 417
Particuliers	9	14	652	29	1 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	17 544	237	11 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 966	XXXX	9 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 032	108 236	1 482	85 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	584 627	XXXX	422 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 681	XXXX	3 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	590 308	XXXX	426 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 032	698 544	1 482	511 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 032	698 544	1 482	511 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 032	698 544	1 482	511 618

		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: 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	164 612	10 281 140	124 278	7 921 956
Personnel-temps régulier	2	309 715	8 874 944	216 788	6 814 946
Temps supplémentaire	3	10 479	554 695	4 036	172 099
Primes	4	XXXX	398 300	XXXX	260 096
Main-d'oeuvre indépendante	5	315	17 753		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	485 121	20 126 832	345 102	15 169 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 553	4 260 903	65 032	2 857 586
Particuliers	9	35 905	1 094 454	31 031	980 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 458	5 355 357	96 063	3 837 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 401 381	XXXX	2 495 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	619 579	28 883 570	441 165	21 501 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	906 749	XXXX	905 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 049 226	XXXX	1 221 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 955 975	XXXX	2 126 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	619 579	30 839 545	441 165	23 628 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 250		110 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 250		110 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	619 579	30 781 295	441 165	23 518 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 839	81 095	1 537	54 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	616 740	30 700 200	439 628	23 464 051

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	50 211	2 983 576	34 290	2 057 075
Personnel-temps régulier	2	114 717	3 129 871	86 316	2 606 097
Temps supplémentaire	3	6 712	312 771	3 522	147 090
Primes	4	XXXX	137 103	XXXX	95 832
Main-d'oeuvre indépendante	5	315	17 753		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 955	6 581 074	124 128	4 906 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 356	1 374 814	23 018	915 228
Particuliers	9	12 855	418 931	12 166	360 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 211	1 793 745	35 184	1 276 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 168 181	XXXX	851 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 166	9 543 000	159 312	7 033 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211 851	XXXX	151 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 102	XXXX	353 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	541 953	XXXX	505 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 166	10 084 953	159 312	7 538 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 078		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 078		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 166	10 071 875	159 312	7 538 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 093	33 352	410	12 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 073	10 038 523	158 902	7 526 164

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	91 721	5 908 234	76 140	4 990 697
Personnel-temps régulier	2	129 530	3 972 592	89 928	3 018 503
Temps supplémentaire	3	2 227	167 129	397	20 495
Primes	4	XXXX	203 154	XXXX	139 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 478	10 251 109	166 465	8 169 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 446	2 221 258	31 004	1 514 537
Particuliers	9	15 802	484 648	13 761	490 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 248	2 705 906	44 765	2 004 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 668 330	XXXX	1 282 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 726	14 625 345	211 230	11 456 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	636 609	XXXX	471 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	660 545	XXXX	852 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 297 154	XXXX	1 324 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 726	15 922 499	211 230	12 781 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 377		107 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 377		107 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 726	15 893 122	211 230	12 674 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	337	10 933	239	15 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 389	15 882 189	210 991	12 658 490

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principalesexercice 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	5 474	371 570	2 672	187 824
Personnel-temps régulier	2	7 390	220 518	3 194	96 083
Temps supplémentaire	3	208	17 215	4	170
Primes	4	XXXX	7 021	XXXX	3 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 072	616 324	5 870	288 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 736	139 213	1 225	64 346
Particuliers	9	863	38 615	274	16 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 599	177 828	1 499	80 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 811	XXXX	42 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 671	896 963	7 369	411 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 586	XXXX	24 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 154	XXXX	3 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 740	XXXX	28 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 671	957 703	7 369	439 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 795		3 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 795		3 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 671	941 908	7 369	436 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	1 930		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 643	939 978	7 369	436 461

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 558	86 988	1 021	58 555
Personnel-temps régulier	2	696	18 081	1	28
Temps supplémentaire	3	17	1 392		
Primes	4	XXXX	9 540	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 271	116 001	1 022	58 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	502	24 839	163	10 766
Particuliers	9	246	5 722	30	1 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	748	30 561	193	12 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 262	XXXX	8 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 019	165 824	1 215	79 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 289	XXXX	2 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 289	XXXX	2 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 019	167 113	1 215	81 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 019	167 113	1 215	81 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 019	167 113	1 215	81 888

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 115	496 601	5 477	346 804
Personnel-temps régulier	2	51 358	1 328 492	33 142	948 383
Temps supplémentaire	3	1 191	46 885	105	3 782
Primes	4	XXXX	34 368	XXXX	18 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 664	1 906 346	38 724	1 317 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 702	361 594	7 979	274 297
Particuliers	9	5 619	131 043	4 646	104 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 321	492 637	12 625	378 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 589	XXXX	246 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 985	2 742 572	51 349	1 942 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	257 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 336	XXXX	8 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 336	XXXX	265 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 985	2 749 908	51 349	2 208 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 985	2 749 908	51 349	2 208 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 381	34 880	880	25 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 604	2 715 028	50 469	2 182 597

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 533	434 171	4 678	281 001
Personnel-temps régulier	2	6 024	205 390	4 207	145 852
Temps supplémentaire	3	124	9 303	8	562
Primes	4	XXXX	7 114	XXXX	2 392
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 681	655 978	8 893	429 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 811	139 185	1 643	78 412
Particuliers	9	520	15 495	154	6 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 331	154 680	1 797	84 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 208	XXXX	63 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 012	909 866	10 690	578 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 703	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 800	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 503	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 012	957 369	10 690	578 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 012	957 369	10 690	578 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 012	957 369	10 682	578 451

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 103	72 176	1 359	65 536
Personnel-temps régulier	2	317 828	12 095 955	220 564	9 206 549
Temps supplémentaire	3	2 129	107 292	1 130	61 706
Primes	4	XXXX	89 367	XXXX	78 411
Main-d'oeuvre indépendante	5	433	57 567		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	321 493	12 422 357	223 053	9 412 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 750	2 861 953	45 759	1 975 958
Particuliers	9	40 793	1 049 046	24 875	698 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 543	3 910 999	70 634	2 674 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 424 281	XXXX	1 820 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	432 036	18 757 637	293 687	13 907 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	314 861	XXXX	191 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 717 600	XXXX	1 236 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 032 461	XXXX	1 428 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	432 036	20 790 098	293 687	15 335 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 277		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 277		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	432 036	20 762 821	293 687	15 335 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 917	154 830	2 129	97 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	428 119	20 607 991	291 558	15 238 111

		Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21 195	XXXX	17 063	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	972,30	XXXX	893,05

	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: 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	128 394	5 731 108	87 241	4 301 965
Temps supplémentaire	3	992	55 002	664	42 193
Primes	4	XXXX	40 583	XXXX	37 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	364	49 447		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 750	5 876 140	87 905	4 381 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 840	1 392 662	18 042	920 529
Particuliers	9	22 772	609 828	11 118	367 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 612	2 002 490	29 160	1 288 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 129 585	XXXX	807 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 362	9 008 215	117 065	6 477 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	769 018	XXXX	474 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	769 018	XXXX	474 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 362	9 777 233	117 065	6 952 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 797		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 797		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 362	9 750 436	117 065	6 952 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 458	82 495	1 116	64 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 904	9 667 941	115 949	6 887 056

		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
B - L'usager	30	5 460	XXXX	4 458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 770,69	XXXX	1 544,88

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	145 074	5 162 829	100 208	3 912 300
Temps supplémentaire	3	717	37 783	218	9 979
Primes	4	XXXX	31 675	XXXX	30 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 791	5 232 287	100 426	3 952 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 502	1 156 434	20 196	809 253
Particuliers	9	11 697	296 125	9 138	217 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 199	1 452 559	29 334	1 026 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 010 146	XXXX	778 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 990	7 694 992	129 760	5 757 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 825	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	400 987	XXXX	310 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407 812	XXXX	310 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 990	8 102 804	129 760	6 067 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		308		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		308		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 990	8 102 496	129 760	6 067 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	557	18 973	376	14 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 433	8 083 523	129 384	6 053 297

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 266	XXXX	6 711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	977,92	XXXX	902,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 103	72 176	1 359	65 536
Personnel-temps régulier	2	37 043	871 140	27 182	697 530
Temps supplémentaire	3	420	14 507	244	9 360
Primes	4	XXXX	16 197	XXXX	10 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 566	974 020	28 785	782 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 464	219 527	6 107	170 153
Particuliers	9	5 642	122 180	3 028	68 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 106	341 707	9 135	238 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 812	XXXX	177 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 672	1 537 539	37 920	1 199 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	307 623	XXXX	191 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	529 269	XXXX	432 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	836 892	XXXX	623 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 672	2 374 431	37 920	1 823 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		172		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 672	2 374 259	37 920	1 823 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 902	53 362	633	17 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 770	2 320 897	37 287	1 805 119

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	7 139	XXXX	5 535	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	325,10	XXXX	326,13

	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: 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	5 998	275 575	4 600	228 101
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	882	XXXX	129
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	8 120		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 067	284 577	4 600	228 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 712	83 214	1 166	63 082
Particuliers	9	624	17 986	1 574	43 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 336	101 200	2 740	106 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 918	XXXX	44 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 403	438 695	7 340	380 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	413	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 501	XXXX	13 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 914	XXXX	13 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 403	453 609	7 340	393 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 403	453 609	7 340	393 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 403	453 609	7 336	393 753

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	260	XXXX	252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 744,65	XXXX	1 562,51

	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: 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	1 319	55 303	1 333	66 653
Temps supplémentaire	3			4	174
Primes	4	XXXX	30	XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 319	55 333	1 337	66 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	232	10 116	248	12 941
Particuliers	9	58	2 927	17	836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290	13 043	265	13 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 820	XXXX	12 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 609	78 196	1 602	93 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 825	XXXX	5 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 825	XXXX	5 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 609	82 021	1 602	98 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 609	82 021	1 602	98 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 609	82 021	1 602	98 886

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	70	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 171,73	XXXX	924,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 034	686 821	8 761	397 471
Temps supplémentaire	3	146	7 807	85	4 327
Primes	4	XXXX	28 743	XXXX	13 496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 180	723 371	8 846	415 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 541	167 833	1 686	76 699
Particuliers	9	317	14 498	1 432	46 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 858	182 331	3 118	122 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 853	XXXX	68 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 038	1 035 555	11 964	606 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 452	XXXX	27 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 414	XXXX	38 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 866	XXXX	66 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 038	1 123 421	11 964	672 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 439		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 439		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 038	1 111 982	11 964	672 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	28	1	28
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 037	1 111 954	11 963	672 556

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principalesexercice 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	2 930	148 283	1 927	113 706
Personnel-temps régulier	2	39 689	1 578 135	29 049	1 198 490
Temps supplémentaire	3	89	4 324	63	2 975
Primes	4	XXXX	42 624	XXXX	31 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 708	1 773 366	31 039	1 346 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 368	342 807	6 131	238 498
Particuliers	9	56 881	1 472 639	63 267	1 858 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 249	1 815 446	69 398	2 097 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	491 752	XXXX	465 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 957	4 080 564	100 437	3 909 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240 491	XXXX	148 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 509 889	XXXX	799 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 750 380	XXXX	947 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 957	6 830 944	100 437	4 857 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		431 151		160 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		431 151		160 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 957	6 399 793	100 437	4 697 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	1 621		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 911	6 398 172	100 437	4 697 374

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	54 945	1 408 241	62 337	1 824 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 945	1 408 241	62 337	1 824 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 071	XXXX	237 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 945	1 591 312	62 337	2 061 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 292 117	XXXX	675 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 292 117	XXXX	675 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 945	3 883 429	62 337	2 737 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		431 151		100 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		431 151		100 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 945	3 452 278	62 337	2 636 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 945	3 452 278	62 337	2 636 953

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	544	XXXX	571	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 346,10	XXXX	4 618,13

	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: 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	1 491	82 819	1 071	62 766
Personnel-temps régulier	2	30 040	1 213 011	20 724	865 799
Temps supplémentaire	3	87	4 222	63	2 975
Primes	4	XXXX	39 822	XXXX	26 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 618	1 339 874	21 858	958 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 081	249 110	3 909	165 989
Particuliers	9	973	38 212	441	16 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 054	287 322	4 350	182 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 978	XXXX	155 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 672	1 853 174	26 208	1 296 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 528	XXXX	136 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 823	XXXX	45 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 351	XXXX	182 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 672	2 139 525	26 208	1 478 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				60 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				60 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 672	2 139 525	26 208	1 418 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 672	2 139 525	26 208	1 418 733

		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	51 570		35 614	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 570		35 614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,49	XXXX	41,52
	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: 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	1 439	65 464	856	50 940
Personnel-temps régulier	2	9 649	365 124	8 325	332 691
Temps supplémentaire	3	2	102		
Primes	4	XXXX	2 802	XXXX	5 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 090	433 492	9 181	388 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 287	93 697	2 222	72 509
Particuliers	9	963	26 186	489	17 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 250	119 883	2 711	90 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 703	XXXX	72 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 340	636 078	11 892	551 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 963	XXXX	11 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 949	XXXX	79 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 912	XXXX	90 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 340	807 990	11 892	641 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 340	807 990	11 892	641 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	1 621		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 294	806 369	11 892	641 688

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	189 498	12 226 281	138 137	9 056 437
Personnel-temps régulier	2	1 256 837	39 913 792	906 390	30 755 419
Temps supplémentaire	3	32 516	1 569 511	12 946	556 522
Primes	4	XXXX	596 813	XXXX	384 523
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 808	302 114	1 875	186 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 482 659	54 608 511	1 059 348	40 939 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	306 416	11 764 942	196 548	7 588 545
Particuliers	9	156 909	3 927 816	114 455	2 988 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	463 325	15 692 758	311 003	10 576 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 073 325	XXXX	7 627 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 945 984	80 374 594	1 370 351	59 144 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 385 298	XXXX	6 626 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 395 137	XXXX	4 494 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 780 435	XXXX	11 120 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 945 984	97 155 029	1 370 351	70 265 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 482 313		843 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX	146 366	XXXX	99 375
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 628 679		943 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 945 984	95 526 350	1 370 351	69 322 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 435	281 424	2 987	96 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 937 549	95 244 926	1 367 364	69 225 947

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	38 793	2 813 531	32 682	2 346 324
Personnel-temps régulier	2	81 119	2 820 096	84 978	3 352 939
Temps supplémentaire	3	427	22 661	275	19 342
Primes	4	XXXX	90 326	XXXX	102 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 339	5 746 614	117 935	5 821 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 347	1 289 367	20 955	1 099 419
Particuliers	9	8 600	263 395	11 161	324 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 947	1 552 762	32 116	1 423 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	960 169	XXXX	945 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 286	8 259 545	150 051	8 190 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	405 169	XXXX	383 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	896 146	XXXX	1 221 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 301 315	XXXX	1 605 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 286	9 560 860	150 051	9 795 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		318 255		169 531
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		318 255		169 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 286	9 242 605	150 051	9 626 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	205	10 356		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 081	9 232 249	150 051	9 626 032

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	23 785	1 483 463	16 710	1 078 287
Personnel-temps régulier	2	205 478	6 426 816	145 699	5 000 610
Temps supplémentaire	3	5 468	273 531	2 936	140 369
Primes	4	XXXX	54 294	XXXX	32 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	874	74 978	63	1 592
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 605	8 313 082	165 408	6 253 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 867	1 775 945	30 481	1 152 111
Particuliers	9	25 308	706 526	15 389	447 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 175	2 482 471	45 870	1 599 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 583 706	XXXX	1 196 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 780	12 379 259	211 278	9 049 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 657 449	XXXX	2 675 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	418 428	XXXX	277 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 075 877	XXXX	2 952 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 780	16 455 136	211 278	12 002 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		191 303		100 069
Transferts de frais généraux	20	XXXX	93 597	XXXX	64 839
TOTAL (L.18 à L.20)	21		284 900		164 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 780	16 170 236	211 278	11 837 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	1 097	43	3 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308 749	16 169 139	211 235	11 834 392

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	53 140	3 197 735	35 293	2 169 766
Personnel-temps régulier	2	579 203	18 603 951	391 806	13 016 056
Temps supplémentaire	3	21 726	1 090 230	7 481	305 741
Primes	4	XXXX	268 184	XXXX	120 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 571	206 134	506	23 017
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	656 640	23 366 234	435 086	15 634 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	132 305	4 851 564	80 313	2 873 642
Particuliers	9	79 110	1 818 253	47 270	1 069 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211 415	6 669 817	127 583	3 942 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 343 482	XXXX	3 027 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	868 055	34 379 533	562 669	22 605 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 399 583	XXXX	2 596 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 823 414	XXXX	1 926 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 222 997	XXXX	4 522 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	868 055	41 602 530	562 669	27 128 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		129 898		223 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX	32 365	XXXX	18 480
TOTAL (L.18 à L.20)	21		162 263		242 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	868 055	41 440 267	562 669	26 886 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 861	102 565	939	28 501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	865 194	41 337 702	561 730	26 857 606

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	20 570	1 600 462	16 048	1 207 677
Personnel-temps régulier	2	92 732	2 953 001	68 147	2 377 118
Temps supplémentaire	3	900	37 116	815	32 823
Primes	4	XXXX	72 202	XXXX	55 251
Main-d'oeuvre indépendante	5	179	7 356	1 169	152 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 381	4 670 137	86 179	3 825 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 909	1 037 587	14 579	646 107
Particuliers	9	8 152	235 004	7 992	238 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 061	1 272 591	22 571	884 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	816 314	XXXX	638 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 442	6 759 042	108 750	5 348 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 328 548	XXXX	726 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	396 702	XXXX	206 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 725 250	XXXX	932 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 442	8 484 292	108 750	6 280 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		764 045		255 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		764 045		255 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 442	7 720 247	108 750	6 025 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	3 251		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 364	7 716 996	108 750	6 025 525

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 327	133 248	1 518	88 954
Personnel-temps régulier	2	91	2 204	1 747	53 833
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5	184	13 646	137	10 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 602	149 098	3 402	152 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	531	33 319	612	28 849
Particuliers	9	195	9 182	388	10 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	726	42 501	1 000	39 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 249	XXXX	24 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 328	217 848	4 402	216 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	659	XXXX	12
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 909	XXXX	3 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 568	XXXX	3 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 328	232 416	4 402	219 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 328	232 416	4 402	219 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 328	232 416	4 402	219 716

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	21 025	1 159 308	8 908
Personnel-temps régulier	2	204 679	5 406 103	59 992
Temps supplémentaire	3	3 608	126 168	384
Primes	4	XXXX	73 184	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 312	6 764 763	69 284
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	50 083	1 526 962	12 330
Particuliers	9	31 429	722 832	5 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 512	2 249 794	17 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 391 179	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	310 824	10 405 736	86 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	320 069	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 417 505	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 737 574	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	310 824	12 143 310	86 633
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		37 890	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 404	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 294	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	310 824	12 085 016	86 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 147	158 286	299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 677	11 926 730	86 334

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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: 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	29 858	1 838 534	22 218	1 408 166
Personnel-temps régulier	2	93 535	3 701 621	61 274	2 627 251
Temps supplémentaire	3	387	19 805	119	5 534
Primes	4	XXXX	38 623	XXXX	23 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 780	5 598 583	83 611	4 064 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 374	1 250 198	15 937	768 975
Particuliers	9	4 115	172 624	5 541	208 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 489	1 422 822	21 478	977 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	952 226	XXXX	670 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 269	7 973 631	105 089	5 712 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	273 821	XXXX	53 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	429 033	XXXX	241 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 854	XXXX	294 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 269	8 676 485	105 089	6 007 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 922		52 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 922		52 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 269	8 635 563	105 089	5 954 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	5 869		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 156	8 629 694	105 089	5 954 695

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Logistique et gestion du matériel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 760	230 514
Personnel-temps régulier	2			92 747	2 430 637
Temps supplémentaire	3			936	36 068
Primes	4	XXXX		XXXX	40 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			98 443	2 737 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 341	586 911
Particuliers	9			21 695	528 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10			43 036	1 115 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	662 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			141 479	4 515 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	520 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	548 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			141 479	5 064 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	16 056
TOTAL (L.18 à L.20)	21				52 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			141 479	5 012 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 706	52 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			139 773	4 959 749

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 558	711 902	6 850	531 078
Personnel-temps régulier	2	11 035	367 063	5 482	199 267
Temps supplémentaire	3	146	15 368	5	198
Primes	4	XXXX	38 045	XXXX	25 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 739	1 132 378	12 337	755 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 347	247 263	2 254	133 916
Particuliers	9	1 063	28 601	1 664	41 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 410	275 864	3 918	175 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 324	XXXX	97 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 149	1 577 566	16 255	1 028 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 834	XXXX	27 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 309	XXXX	39 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 143	XXXX	66 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 149	1 745 709	16 255	1 095 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 149	1 745 698	16 255	1 095 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 149	1 745 698	16 255	1 095 003

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principalesexercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 564	77 586	1 013	51 281
Personnel-temps régulier	2	19 349	740 696	14 189	592 174
Temps supplémentaire	3	142	6 813		
Primes	4	XXXX	12 982	XXXX	8 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 055	838 077	15 202	651 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 333	176 646	2 798	118 340
Particuliers	9	266	4 458	430	17 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 599	181 104	3 228	135 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 261	XXXX	115 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 654	1 166 442	18 430	902 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	389 797	XXXX	139 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 578	XXXX	2 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393 375	XXXX	141 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 654	1 559 817	18 430	1 043 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 654	1 559 817	18 430	1 043 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 654	1 559 817	18 430	1 043 847

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Durée des FCP produites (heures totales)					
Pour l'établissement	25	79		17	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79		17	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19 744,52	XXXX	61 402,76
B - Nombre de FCP produites					
	30	25	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62 392,68	XXXX	49 707,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	23 725	1 415 526	16 861	1 025 848
Personnel-temps régulier	2	342 199	12 154 042	259 358	9 976 602
Temps supplémentaire	3	14 045	784 408	7 335	405 840
Primes	4	XXXX	815 978	XXXX	600 267
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 814	2 478 891	13 031	1 280 877
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	407 783	17 648 845	296 585	13 289 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 749	3 009 163	51 995	2 129 781
Particuliers	9	21 303	726 298	20 757	681 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 052	3 735 461	72 752	2 810 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 668 558	XXXX	2 127 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	503 835	24 052 864	369 337	18 228 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 998 084	XXXX	8 828 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 265 187	XXXX	1 975 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 263 271	XXXX	10 804 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	503 835	40 316 135	369 337	29 032 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 049 270		7 029 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX	42 326	XXXX	30 552
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 091 596		7 059 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	503 835	33 224 539	369 337	21 972 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 546	562 992	6 025	418 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	497 289	32 661 547	363 312	21 553 856

		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: 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	22 296	1 333 859	16 035	975 756
Personnel-temps régulier	2	324 923	11 556 724	248 050	9 536 544
Temps supplémentaire	3	14 041	784 216	7 334	405 801
Primes	4	XXXX	814 130	XXXX	600 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 814	2 478 891	13 031	1 280 877
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	389 074	16 967 820	284 450	12 799 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 888	2 858 900	49 700	2 033 205
Particuliers	9	20 951	711 661	19 411	649 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 839	3 570 561	69 111	2 682 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 540 076	XXXX	2 033 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	480 913	23 078 457	353 561	17 515 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 627 821	XXXX	8 787 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 809 050	XXXX	1 149 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 436 871	XXXX	9 936 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	480 913	38 515 328	353 561	27 451 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 068 752		6 066 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX	42 326	XXXX	30 552
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 111 078		6 096 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	480 913	32 404 250	353 561	21 354 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 546	562 992	6 025	418 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	474 367	31 841 258	347 536	20 935 597

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 429	81 667	50 092
Personnel-temps régulier	2	17 276	597 318	440 058
Temps supplémentaire	3	4	192	39
Primes	4	XXXX	1 848	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 709	681 025	12 135
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 861	150 263	2 295
Particuliers	9	352	14 637	1 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 213	164 900	3 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 482	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 922	974 407	15 776
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	370 263	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456 137	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	826 400	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 922	1 800 807	15 776
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		980 518	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		980 518	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 922	820 289	15 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 922	820 289	15 776

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 170	204 200	6 712	188 884
Temps supplémentaire	3	559	27 334	55	2 679
Primes	4	XXXX	4 366	XXXX	4 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 729	235 900	6 767	195 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 383	31 515	1 290	35 422
Particuliers	9	1 630	45 100	491	12 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 013	76 615	1 781	47 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 345	XXXX	38 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 742	358 860	8 548	281 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 694	XXXX	18 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 694	XXXX	18 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 742	374 554	8 548	300 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 742	374 554	8 548	300 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			143	4 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 742	374 554	8 405	295 786

		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: 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	565 930	XXXX	440 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	565 930	XXXX	440 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		565 930		440 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		565 930		440 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		565 930		440 935

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	275	XXXX	149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 057,93	XXXX	2 959,30

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	45 321	XXXX	36 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 321	XXXX	36 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 321		36 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		45 321		36 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45 321		36 328

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	140	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	323,72	XXXX	615,73

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	520 324	XXXX	404 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	520 324	XXXX	404 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		520 324		404 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		520 324		404 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		520 324		404 607

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	134	XXXX	90	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 883,01	XXXX	4 495,63

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 126	309 366	4 293 141 803
Temps supplémentaire	3	3 140	163 027	1 615 77 415
Primes	4	XXXX	46 405 XXXX	20 764
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 536	164 246	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 802	683 044	5 908 239 982
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 601	61 299	636 23 811
Particuliers	9	61	3 659	1 007 34 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 662	64 958	1 643 58 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 171 XXXX	43 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 464	826 173	7 551 341 784
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 012 445 XXXX	567 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 268 826 XXXX	5 415 169
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 281 271 XXXX	5 982 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 464	10 107 444	7 551 6 324 528
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		276 581	219 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		276 581	219 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 464	9 830 863	7 551 6 104 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	311	1 145 44 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 454	9 830 552	6 406 6 060 269

	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	57 907	37 114	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 907	37 114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,54 XXXX	169,20
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00 XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 126	309 366	4 293 141 803
Temps supplémentaire	3	3 140	163 027	1 615 77 415
Primes	4	XXXX	46 405 XXXX	20 764
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 536	164 246	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 802	683 044	5 908 239 982
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 601	61 299	636 23 811
Particuliers	9	61	3 659	1 007 34 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 662	64 958	1 643 58 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 171 XXXX	43 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 464	826 173	7 551 341 784
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 012 445 XXXX	567 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 704 195 XXXX	3 251 281
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 716 640 XXXX	3 818 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 464	6 542 813	7 551 4 160 640
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		143 586	133 692
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143 586	133 692
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 464	6 399 227	7 551 4 026 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	311	1 145 44 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 454	6 398 916	6 406 3 982 239

	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	33 570	22 578	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 570	22 578	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,89 XXXX	182,30
	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: 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	3 525 687	XXXX	2 098 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 525 687	XXXX	2 098 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 525 687		2 098 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		132 995		79 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		132 995		79 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 392 692		2 019 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 392 692		2 019 776

		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	23 660		14 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 660		14 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,01	XXXX	147,56
	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: 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		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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	38 944	XXXX	40 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 944	XXXX	40 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 944		40 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 944		40 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 944		40 880

		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	677		214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	677		214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,52	XXXX	191,03
	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: 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	24 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				24 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				17 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				17 374

		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			98	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			98	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	245,45
	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: 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	17 744	933 165	13 184	710 169
Personnel-temps régulier	2	807 442	19 919 669	571 105	15 358 392
Temps supplémentaire	3	44 229	1 735 527	24 946	989 189
Primes	4	XXXX	633 560	XXXX	453 519
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 471	54 732	1 787	103 948
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	870 886	23 276 653	611 022	17 615 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	184 517	4 909 392	119 957	3 343 531
Particuliers	9	123 998	2 437 487	94 361	2 077 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308 515	7 346 879	214 318	5 420 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 864 538	XXXX	3 834 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 179 401	35 488 070	825 340	26 870 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	817 394	XXXX	583 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 429 044	XXXX	2 473 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 246 438	XXXX	3 057 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 179 401	39 734 508	825 340	29 928 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		210 720		148 972
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 911	XXXX	2 064
TOTAL (L.18 à L.20)	21		214 631		151 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 179 401	39 519 877	825 340	29 777 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 305	302 537	10 060	290 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 168 096	39 217 340	815 280	29 486 771

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 409	259 223	3 255	198 328
Personnel-temps régulier	2	263 041	7 007 865	177 441	5 186 242
Temps supplémentaire	3	16 853	720 022	8 396	361 995
Primes	4	XXXX	226 190	XXXX	163 967
Main-d'oeuvre indépendante	5	876	32 406	1 763	102 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 179	8 245 706	190 855	6 013 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 608	1 689 603	36 777	1 112 883
Particuliers	9	29 915	605 272	20 915	487 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 523	2 294 875	57 692	1 600 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 648 617	XXXX	1 233 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	373 702	12 189 198	248 547	8 847 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	450 540	XXXX	336 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 211	XXXX	232 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	786 751	XXXX	569 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	373 702	12 975 949	248 547	9 416 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		189 741		129 531
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		189 741		129 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	373 702	12 786 208	248 547	9 286 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 409	118 852	2 187	65 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	369 293	12 667 356	246 360	9 220 737

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 069 120		734 020	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 069 120		734 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,03	XXXX	12,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	302	17 135	7 745
Personnel-temps régulier	2	129 511	3 097 472	2 442 169
Temps supplémentaire	3	6 851	243 393	171 658
Primes	4	XXXX	80 623	71 073
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 664	3 438 623	2 692 645
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 040	762 499	531 332
Particuliers	9	24 606	488 468	554 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 646	1 250 967	1 085 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	757 931	644 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 310	5 447 521	4 423 106
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 425	135 491
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 425	135 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 310	5 572 946	4 558 597
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 117	6 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 117	6 869
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 310	5 569 829	4 551 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	991	24 458	42 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 319	5 545 371	4 509 219

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	10 986	556 881	7 878	404 406
Personnel-temps régulier	2	337 608	8 022 306	244 211	6 312 890
Temps supplémentaire	3	15 202	575 654	8 955	343 863
Primes	4	XXXX	250 741	XXXX	157 328
Main-d'oeuvre indépendante	5	464	16 914		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364 260	9 422 496	261 044	7 218 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 834	1 999 529	51 912	1 398 875
Particuliers	9	59 236	1 135 328	40 031	867 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 070	3 134 857	91 943	2 266 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 988 316	XXXX	1 579 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	501 330	14 545 669	352 987	11 064 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 952	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 188 250	XXXX	785 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 190 202	XXXX	785 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	501 330	15 735 871	352 987	11 849 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 190		4 651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 190		4 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	501 330	15 732 681	352 987	11 845 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 279	142 077	5 358	154 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	496 051	15 590 604	347 629	11 690 607

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 542	74 075	1 614	83 948
Personnel-temps régulier	2	62 370	1 418 571	43 712	1 083 599
Temps supplémentaire	3	4 450	161 813	2 710	102 798
Primes	4	XXXX	60 239	XXXX	49 258
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	5 412	24	1 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 493	1 720 110	48 060	1 321 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 296	353 347	9 562	252 314
Particuliers	9	7 850	156 097	6 845	150 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 146	509 444	16 407	402 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 294	XXXX	291 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 639	2 588 848	64 467	2 016 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	290 577	XXXX	238 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 769 865	XXXX	1 305 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 060 442	XXXX	1 543 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 639	4 649 290	64 467	3 559 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 520		7 921
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 911	XXXX	2 064
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 431		9 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 639	4 630 859	64 467	3 549 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	597	16 321	1 121	27 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 042	4 614 538	63 346	3 521 831

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	505	25 851	308	15 742
Personnel-temps régulier	2	14 912	373 455	12 034	333 492
Temps supplémentaire	3	873	34 645	222	8 875
Primes	4	XXXX	15 767	XXXX	11 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 290	449 718	12 564	370 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 739	104 414	1 771	48 127
Particuliers	9	2 391	52 322	704	16 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 130	156 736	2 475	65 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 380	XXXX	84 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 420	716 834	15 039	519 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 325	XXXX	8 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 293	XXXX	15 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 618	XXXX	24 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 420	800 452	15 039	544 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 420	800 300	15 039	544 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	829		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 391	799 471	15 039	544 377

		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	107 253		66 231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 253		66 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,46	XXXX	8,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	22 684	1 135 401	17 583	901 179
Personnel-temps régulier	2	739 692	18 824 288	516 964	14 358 744
Temps supplémentaire	3	27 971	1 193 826	13 146	534 830
Primes	4	XXXX	568 736	XXXX	433 769
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 197	187 051	852	59 054
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	792 544	21 909 302	548 545	16 287 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	167 226	4 658 320	115 761	3 386 831
Particuliers	9	120 391	2 481 166	96 977	2 119 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	287 617	7 139 486	212 738	5 505 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 897 840	XXXX	3 840 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 080 161	33 946 628	761 283	25 634 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	268 578	XXXX	287 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 913 954	XXXX	13 127 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 182 532	XXXX	13 414 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 080 161	54 129 160	761 283	39 048 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 897 829	XXXX	2 954 857
Recouvrements	19		34 479		33 173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 932 308		2 988 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 080 161	50 196 852	761 283	36 060 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 037	642 988	21 038	619 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 057 124	49 553 864	740 245	35 441 233

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 004	58 819	673	40 607
Personnel-temps régulier	2	72 147	3 049 562	49 389	2 312 118
Temps supplémentaire	3	1 027	60 618	783	48 157
Primes	4	XXXX	47 419	XXXX	36 411
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 679	165 707	852	59 054
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 857	3 382 125	51 697	2 496 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 288	649 266	9 640	472 622
Particuliers	9	4 273	95 129	2 580	55 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 561	744 395	12 220	528 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	554 867	XXXX	406 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 418	4 681 387	63 917	3 431 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 161	XXXX	15 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 161	XXXX	20 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 418	4 708 548	63 917	3 451 979
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	94 418	4 708 548	63 917	3 451 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	3 532	189	14 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 355	4 705 016	63 728	3 436 686

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	11 875	XXXX	8 497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	396,21	XXXX	404,46

	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: 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	21 680	1 076 582	16 910	860 572
Personnel-temps régulier	2	667 545	15 774 726	467 575	12 046 626
Temps supplémentaire	3	26 944	1 133 208	12 363	486 673
Primes	4	XXXX	521 317	XXXX	397 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	518	21 344		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	716 687	18 527 177	496 848	13 791 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152 938	4 009 054	106 121	2 914 209
Particuliers	9	116 118	2 386 037	94 397	2 063 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269 056	6 395 091	200 518	4 977 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 342 973	XXXX	3 434 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	985 743	29 265 241	697 366	22 202 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	268 578	XXXX	282 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 886 793	XXXX	13 111 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 155 371	XXXX	13 394 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	985 743	49 420 612	697 366	35 596 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 897 829	XXXX	2 954 857
Recouvrements	19		34 479		32 673
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 932 308		2 987 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	985 743	45 488 304	697 366	32 609 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 974	639 456	20 849	604 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	962 769	44 848 848	676 517	32 004 547

		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	4 909 221		3 222 020	
Pour ventes de services	26	777 301		567 515	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 686 522		3 789 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,58	XXXX	9,23
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 435	323 709	3 838	192 211
Personnel-temps régulier	2	150 274	3 298 794	102 627	2 454 276
Temps supplémentaire	3	1 174	45 781	622	24 189
Primes	4	XXXX	121 889	XXXX	88 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 883	3 790 173	107 087	2 759 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 667	776 601	21 271	542 781
Particuliers	9	23 448	421 181	13 559	266 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 115	1 197 782	34 830	809 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	884 023	XXXX	657 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 998	5 871 978	141 917	4 226 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 539 663	XXXX	1 704 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 822 625	XXXX	4 350 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 362 288	XXXX	6 054 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 998	15 234 266	141 917	10 280 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	207 371	XXXX	132 375
Recouvrements	19		21 497		17 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		228 868		149 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 998	15 005 398	141 917	10 131 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 266	118 464	2 921	81 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 732	14 886 934	138 996	10 049 745

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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-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	234	5 087	163	3 862
Temps supplémentaire	3	1	14		
Primes	4	XXXX	143	XXXX	102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235	5 244	163	3 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55	1 239	38	912
Particuliers	9	46	762	22	395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101	2 001	60	1 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 233	XXXX	947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	336	8 478	223	6 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	336	8 478	223	7 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	747	XXXX	477
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		747		477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	336	7 731	223	6 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	336	7 731	223	6 526

		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	20 764		14 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 764		14 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,41	XXXX	0,49
B - Le jour-présence					
	30	31 934	XXXX	23 574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,24	XXXX	0,28

	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: 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	3 482	176 133	2 466	127 132
Personnel-temps régulier	2	84 096	1 835 237	56 106	1 338 982
Temps supplémentaire	3	413	15 805	233	8 768
Primes	4	XXXX	65 244	XXXX	42 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 991	2 092 419	58 805	1 517 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 560	452 407	11 668	299 551
Particuliers	9	16 106	278 254	7 061	131 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 666	730 661	18 729	430 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	501 791	XXXX	364 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 657	3 324 871	77 534	2 312 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 497 742	XXXX	1 703 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 988	XXXX	254 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 841 730	XXXX	1 958 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 657	6 166 601	77 534	4 270 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	206 624	XXXX	131 898
Recouvrements	19		19 255		15 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		225 879		147 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 657	5 940 722	77 534	4 123 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 457	66 086	614	17 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 200	5 874 636	76 920	4 105 853

		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	8 408 836		5 891 116	
Pour ventes de services	26			81 191	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 408 836		5 972 307	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,73	XXXX	0,71
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	6 917 845	XXXX	4 716 154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,85	XXXX	0,87

	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: 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	1 394	67 421	713	33 431
Personnel-temps régulier	2	31 972	712 891	24 570	595 988
Temps supplémentaire	3	437	17 592	279	11 589
Primes	4	XXXX	27 428	XXXX	25 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 803	825 332	25 562	666 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 383	158 221	5 353	137 069
Particuliers	9	4 895	96 727	3 375	66 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 278	254 948	8 728	203 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 321	XXXX	156 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 081	1 268 601	34 290	1 026 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 123	XXXX	272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 437	XXXX	85 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 560	XXXX	85 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 081	1 415 161	34 290	1 112 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 109		720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 109		720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 081	1 413 052	34 290	1 111 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	919	24 693	380	12 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 162	1 388 359	33 910	1 099 431

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	864 468	XXXX	574 448	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,61	XXXX	1,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 559	80 155	659	31 648
Personnel-temps régulier	2	33 972	745 579	21 788	515 444
Temps supplémentaire	3	323	12 370	110	3 832
Primes	4	XXXX	29 074	XXXX	20 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 854	867 178	22 557	571 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 669	164 734	4 212	105 249
Particuliers	9	2 401	45 438	3 101	68 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 070	210 172	7 313	173 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 678	XXXX	135 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 924	1 270 028	29 870	880 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 798	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 371 200	XXXX	4 009 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 373 998	XXXX	4 009 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 924	7 644 026	29 870	4 890 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		133		456
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		133		456
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 924	7 643 893	29 870	4 890 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	890	27 685	1 927	52 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 034	7 616 208	27 943	4 837 935

		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 - Le jour-présence	30	1 624 157	XXXX	1 082 101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,69	XXXX	4,47

	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 principalesexercice 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	18 963	908 405	14 179	678 237
Personnel-temps régulier	2	866 534	18 892 226	619 190	14 679 837
Temps supplémentaire	3	34 464	1 319 613	14 938	556 693
Primes	4	XXXX	1 005 051	XXXX	761 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	919 961	22 125 295	648 307	16 676 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	197 012	4 716 834	131 704	3 271 238
Particuliers	9	142 675	2 533 789	83 262	1 704 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	339 687	7 250 623	214 966	4 976 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 349 120	XXXX	4 147 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 259 648	34 725 038	863 273	25 800 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 647 948	XXXX	1 531 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 757 408	XXXX	1 601 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 405 356	XXXX	3 132 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 259 648	40 130 394	863 273	28 932 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	743 244	XXXX	
Recouvrements	19		11 414		461 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX	30 030	XXXX	22 816
TOTAL (L.18 à L.20)	21		784 688		484 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 259 648	39 345 706	863 273	28 448 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 121	708 911	27 303	774 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 231 527	38 636 795	835 970	27 673 992

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 313	875 302	13 745	661 283
Personnel-temps régulier	2	787 252	17 173 170	568 416	13 482 809
Temps supplémentaire	3	30 298	1 159 734	13 584	505 554
Primes	4	XXXX	905 922	XXXX	695 616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	835 863	20 114 128	595 745	15 345 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	179 518	4 317 410	120 491	3 002 177
Particuliers	9	130 029	2 314 972	76 678	1 575 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	309 547	6 632 382	197 169	4 578 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 898 467	XXXX	3 836 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 145 410	31 644 977	792 914	23 759 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 647 914	XXXX	1 530 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 635 622	XXXX	1 521 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 283 536	XXXX	3 052 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 145 410	36 928 513	792 914	26 812 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	743 244	XXXX	
Recouvrements	19		11 414		461 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX	30 030	XXXX	22 816
TOTAL (L.18 à L.20)	21		784 688		484 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 145 410	36 143 825	792 914	26 327 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 121	708 911	27 303	774 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 117 289	35 434 914	765 611	25 553 073

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	497 607		336 531	
Pour ventes de services	26	31 045		20 697	
Pour transferts de frais généraux	27	500		500	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	529 152		357 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,45	XXXX	72,79
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	80	4 074	53	2 070
Personnel-temps régulier	2	12 463	270 289	7 672	180 699
Temps supplémentaire	3	710	26 957	120	4 402
Primes	4	XXXX	12 875	XXXX	6 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 253	314 195	7 845	193 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 630	60 274	1 489	35 781
Particuliers	9	2 480	41 318	1 243	25 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 110	101 592	2 732	61 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 992	XXXX	45 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 363	487 779	10 577	300 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34	XXXX	555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 390	XXXX	10 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 424	XXXX	11 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 363	505 203	10 577	312 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 363	505 203	10 577	312 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 363	505 203	10 577	312 133

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	570	29 029	381	14 884
Personnel-temps régulier	2	66 819	1 448 767	43 102	1 016 329
Temps supplémentaire	3	3 456	132 922	1 234	46 737
Primes	4	XXXX	86 254	XXXX	59 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 845	1 696 972	44 717	1 137 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 864	339 150	9 724	233 280
Particuliers	9	10 166	177 499	5 341	103 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 030	516 649	15 065	336 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 661	XXXX	265 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 875	2 592 282	59 782	1 739 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 396	XXXX	69 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 396	XXXX	69 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 875	2 696 678	59 782	1 808 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 875	2 696 678	59 782	1 808 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 875	2 696 678	59 782	1 808 786

		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	83 850		56 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 850		56 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,16	XXXX	32,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principalesexercice 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	510	25 057	965	49 715
Personnel-temps régulier	2	15 047	328 463	6 740	160 378
Temps supplémentaire	3	824	31 543	157	5 961
Primes	4	XXXX	17 238	XXXX	7 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 381	402 301	7 862	223 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 404	80 504	1 597	42 874
Particuliers	9	2 186	38 991	903	19 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 590	119 495	2 500	62 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 281	XXXX	49 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 971	611 077	10 362	335 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 052	XXXX	24 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 067 768	XXXX	992 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 107 820	XXXX	1 017 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 971	1 718 897	10 362	1 353 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18 282	XXXX	16 757
Recouvrements	19		106		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 388		16 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 971	1 700 509	10 362	1 336 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			73	1 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 971	1 700 509	10 289	1 334 684

		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	447 207		301 587	
Pour ventes de services	26			7 787	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	447 207		309 374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,84	XXXX	4,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 411	90 306	1 179	62 644
Personnel-temps régulier	2	48 410	1 154 338	31 237	809 186
Temps supplémentaire	3	10 727	396 828	5 160	195 877
Primes	4	XXXX	131 902	XXXX	89 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 548	1 773 374	37 576	1 156 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 537	283 433	6 446	187 029
Particuliers	9	5 144	106 433	1 782	44 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 681	389 866	8 228	231 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 512	XXXX	233 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 229	2 511 752	45 804	1 622 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 769	XXXX	73 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	781 549	XXXX	706 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	838 318	XXXX	779 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 229	3 350 070	45 804	2 402 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 703		48 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 703		48 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 229	3 296 367	45 804	2 353 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	539	14 412	606	18 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 690	3 281 955	45 198	2 334 598

		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	50 004		35 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 004		35 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,71	XXXX	67,30
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 086	56 388	1 129	60 772
Personnel-temps régulier	2	14 236	372 964	9 273	266 965
Temps supplémentaire	3	1 311	54 954	908	42 075
Primes	4	XXXX	109 558	XXXX	90 095
Main-d'oeuvre indépendante	5			115	9 502
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 633	593 864	11 425	469 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 955	97 325	1 936	64 480
Particuliers	9	100	3 908	64	2 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 055	101 233	2 000	66 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 275	XXXX	85 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 688	807 372	13 425	621 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210 808	XXXX	197 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 593 531	XXXX	24 833 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 804 339	XXXX	25 030 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 688	37 611 711	13 425	25 651 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	994 263	XXXX	
Recouvrements	19		131 653		716 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX	176 548	XXXX	119 288
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 302 464		835 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 688	36 309 247	13 425	24 816 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109 734		39
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 688	36 199 513	13 425	24 815 968

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 982 800		1 340 303	
Pour ventes de services	26	110 122		73 415	
Pour transferts de frais généraux	27	1 500		1 500	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 094 422		1 415 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,91	XXXX	18,13
	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: 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	1 086	56 388	1 129	60 772
Personnel-temps régulier	2	14 236	372 964	9 273	266 965
Temps supplémentaire	3	1 311	54 954	908	42 075
Primes	4	XXXX	109 558	XXXX	90 095
Main-d'oeuvre indépendante	5			115	9 502
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 633	593 864	11 425	469 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 955	97 325	1 936	64 480
Particuliers	9	100	3 908	64	2 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 055	101 233	2 000	66 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 275	XXXX	85 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 688	807 372	13 425	621 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210 808	XXXX	197 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 593 531	XXXX	24 833 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 804 339	XXXX	25 030 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 688	37 611 711	13 425	25 651 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	994 263	XXXX	
Recouvrements	19		131 653		716 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX	176 548	XXXX	119 288
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 302 464		835 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 688	36 309 247	13 425	24 816 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109 734		39
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 688	36 199 513	13 425	24 815 968

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 982 800		1 340 303	
Pour ventes de services	26	110 122		73 415	
Pour transferts de frais généraux	27	1 500		1 500	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 094 422		1 415 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,91	XXXX	18,13
B - Le jour-présence					
	30	1 574 282	XXXX	1 048 407	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,99	XXXX	23,67

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 344	283 100	3 940	209 438
Personnel-temps régulier	2	92 509	2 339 108	63 777	1 751 283
Temps supplémentaire	3	11 665	458 653	8 344	353 292
Primes	4	XXXX	308 439	XXXX	229 995
Main-d'oeuvre indépendante	5	44 656	1 459 860		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 174	4 849 160	76 061	2 544 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 164	598 912	13 833	413 554
Particuliers	9	6 884	141 871	5 405	132 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 048	740 783	19 238	546 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	697 374	XXXX	535 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 222	6 287 317	95 299	3 625 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 108	XXXX	1 563 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 609	XXXX	270 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 717	XXXX	1 834 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 222	6 448 034	95 299	5 460 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	487 636	XXXX	152 656
Recouvrements	19		185		168 146
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 174	XXXX	3 376
TOTAL (L.18 à L.20)	21		492 995		324 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 222	5 955 039	95 299	5 135 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 509	40 914	2 480	77 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 713	5 914 125	92 819	5 058 652

		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	575 522		391 126	
Pour ventes de services	26	56 054		37 369	
Pour transferts de frais généraux	27	500		500	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	632 076		428 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,14	XXXX	12,55
	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: 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	26 342	1 479 789	19 733	1 122 681
Personnel-temps régulier	2	401 092	12 015 987	298 587	9 604 154
Temps supplémentaire	3	17 187	763 835	10 167	460 178
Primes	4	XXXX	1 255 741	XXXX	1 100 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	197	12 892	143	14 768
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	444 818	15 528 244	328 630	12 302 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 750	3 085 832	61 012	2 086 014
Particuliers	9	41 026	999 630	24 892	713 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 776	4 085 462	85 904	2 799 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 030 684	XXXX	2 345 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	577 594	22 644 390	414 534	17 447 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 552 570	XXXX	4 576 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 602 349	XXXX	11 420 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 154 919	XXXX	15 997 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	577 594	45 799 309	414 534	33 444 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	952 724	XXXX	
Recouvrements	19		1 056 330		1 071 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX	59 687	XXXX	45 304
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 068 741		1 116 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	577 594	43 730 568	414 534	32 327 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 123	332 798	3 710	121 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	569 471	43 397 770	410 824	32 206 196

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 738	1 026 074	13 141	723 915
Personnel-temps régulier	2	286 300	8 326 198	219 510	6 860 999
Temps supplémentaire	3	13 219	570 637	7 799	343 218
Primes	4	XXXX	988 033	XXXX	910 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	197	12 892	133	13 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318 454	10 923 834	240 583	8 851 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 095	2 141 265	44 642	1 463 885
Particuliers	9	33 344	778 042	18 536	531 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 439	2 919 307	63 178	1 995 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 176 477	XXXX	1 744 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	417 893	16 019 618	303 761	12 592 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 313 480	XXXX	2 856 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 572 228	XXXX	8 342 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 885 708	XXXX	11 198 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	417 893	31 905 326	303 761	23 791 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	952 724	XXXX	
Recouvrements	19		1 038 863		1 038 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX	59 687	XXXX	45 304
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 051 274		1 084 086
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	417 893	29 854 052	303 761	22 707 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 802	320 262	3 571	115 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	410 091	29 533 790	300 190	22 591 575

		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	538 687		366 548	
Pour ventes de services	26	32 710		21 807	
Pour transferts de frais généraux	27	1 204		1 204	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	572 601		389 559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,16	XXXX	60,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 445	393 873	5 941	363 635
Personnel-temps régulier	2	96 172	3 234 589	66 471	2 398 992
Temps supplémentaire	3	3 496	176 190	1 980	101 320
Primes	4	XXXX	203 538	XXXX	154 609
Main-d'oeuvre indépendante	5			10	1 406
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 113	4 008 190	74 402	3 019 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 158	824 738	13 853	549 087
Particuliers	9	6 512	199 341	6 267	178 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 670	1 024 079	20 120	727 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	728 225	XXXX	513 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 783	5 760 494	94 522	4 261 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 239 090	XXXX	1 696 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 936 904	XXXX	3 010 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 175 994	XXXX	4 706 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 783	12 936 488	94 522	8 968 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 467		32 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 467		32 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 783	12 919 021	94 522	8 935 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	268	10 994	139	6 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 515	12 908 027	94 383	8 929 057

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 159	59 842	651	35 131
Personnel-temps régulier	2	18 620	455 200	12 606	344 163
Temps supplémentaire	3	472	17 008	388	15 640
Primes	4	XXXX	64 170	XXXX	35 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 251	596 220	13 645	430 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 497	119 829	2 517	73 042
Particuliers	9	1 170	22 247	89	2 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 667	142 076	2 606	75 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 982	XXXX	87 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 918	864 278	16 251	593 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 217	XXXX	68 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 217	XXXX	92 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 918	957 495	16 251	685 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 918	957 495	16 251	685 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	1 542		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 865	955 953	16 251	685 564

		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	61 447		38 682	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 447		38 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,56	XXXX	17,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	868	79 488	70	6 410
Personnel-temps régulier	2	8	308		
Temps supplémentaire	3	1	20		
Primes	4	XXXX	2 256	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	877	82 072	70	6 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 692	XXXX	301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	877	86 764	70	6 711
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	877	86 764	70	6 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	877	86 764	70	6 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	877	86 764	70	6 711

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	868	79 488	70	6 410
Personnel-temps régulier	2	8	308		
Temps supplémentaire	3	1	20		
Primes	4	XXXX	2 256	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	877	82 072	70	6 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 692	XXXX	301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	877	86 764	70	6 711
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	877	86 764	70	6 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	877	86 764	70	6 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	877	86 764	70	6 711

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 150	XXXX	42 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 150	XXXX	42 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		80 150		42 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 442		12 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 442		12 627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		63 708		29 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		63 708		29 991

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 353	576 927	6 634	459 851
Personnel-temps régulier	2	15 433	702 444	9 068	424 174
Temps supplémentaire	3	1 079	71 369	1 253	77 279
Primes	4	XXXX	90 627	XXXX	67 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 865	1 441 367	16 955	1 028 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 954	225 533	2 485	149 810
Particuliers	9	274	10 611	94	4 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 228	236 144	2 579	154 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 999	XXXX	148 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 093	1 880 510	19 534	1 331 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 208	XXXX	24 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 208	XXXX	24 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 093	1 889 718	19 534	1 356 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 875 670		1 338 055
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 875 670		1 338 055
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 093	14 048	19 534	18 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 093	14 048	19 534	18 078

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	466	26 259	486	28 220
Personnel-temps régulier	2	38 654	1 088 801	30 919	945 744
Temps supplémentaire	3	343	13 816	22	946
Primes	4	XXXX	5 190	XXXX	5 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 463	1 134 066	31 427	980 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 400	263 280	5 820	184 272
Particuliers	9	5 111	128 814	2 161	55 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 511	392 094	7 981	240 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 194	XXXX	202 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 974	1 765 354	39 408	1 423 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	342	XXXX	4 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 803 993	XXXX	2 142 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 804 335	XXXX	2 147 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 974	4 569 689	39 408	3 570 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 797		17 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 797		17 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 974	4 559 892	39 408	3 553 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	510	15	482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 955	4 559 382	39 393	3 552 707

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	4 447	XXXX	2 419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 025,27	XXXX	1 468,67

	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 principalesexercice 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	466	26 259	486	28 220
Personnel-temps régulier	2	36 129	1 010 990	28 985	881 822
Temps supplémentaire	3	335	13 549	22	946
Primes	4	XXXX	5 152	XXXX	5 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 930	1 055 950	29 493	916 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 003	249 543	5 573	174 559
Particuliers	9	4 871	122 699	2 154	55 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 874	372 242	7 727	230 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 749	XXXX	191 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 804	1 652 941	37 220	1 338 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78	XXXX	4 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 449 924	XXXX	1 883 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 450 002	XXXX	1 887 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 804	4 102 943	37 220	3 226 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 797		17 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 797		17 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 804	4 093 146	37 220	3 208 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	510	15	482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 785	4 092 636	37 205	3 208 477

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 230	XXXX	1 696	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 267,07	XXXX	1 891,79

	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: 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	1 234	36 472	1 172
Temps supplémentaire	3	8	267	
Primes	4	XXXX	10	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 242	36 749	1 172
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	204	6 852	142
Particuliers	9	226	5 808	7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	430	12 660	149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 243	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 672	56 652	1 321
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	264	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 848	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 112	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 672	240 764	1 321
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 672	240 764	1 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 672	240 764	1 321

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	438	XXXX	317
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	549,69	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 291	41 339	762	26 655
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	28	XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 291	41 367	762	26 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193	6 885	105	4 324
Particuliers	9	14	307		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207	7 192	105	4 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 202	XXXX	4 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 498	55 761	867	35 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 221	XXXX	101 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 221	XXXX	101 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 498	225 982	867	137 611
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	1 498	225 982	867	137 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 498	225 982	867	137 611

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	779	XXXX	406	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	290,09	XXXX	338,94

	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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	19 327	1 156 484	58 3 299
Personnel-temps régulier	2	173 378	6 020 193	10 751 495 415
Temps supplémentaire	3	2 755	142 871	1 51
Primes	4	XXXX	324 034	XXXX 5 211
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 460	7 643 582	10 810 503 976
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	41 515	1 672 090	2 243 104 594
Particuliers	9	11 764	363 162	214 8 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 279	2 035 252	2 457 112 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 363 767	XXXX 86 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 739	11 042 601	13 267 702 707
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	800 902	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 357 622	XXXX 21 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 158 524	XXXX 21 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 739	13 201 125	13 267 724 383
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 719	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 719	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 739	13 191 406	13 267 678 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 394	41 709	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 345	13 149 697	13 267 678 607

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	19 327	1 156 484	58	3 299
Personnel-temps régulier	2	160 011	5 469 977	742	35 348
Temps supplémentaire	3	2 652	136 570		
Primes	4	XXXX	321 212	XXXX	2 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 990	7 084 243	800	41 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 817	1 559 610	133	6 746
Particuliers	9	11 387	350 596	8	324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 204	1 910 206	141	7 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 265 845	XXXX	6 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 194	10 260 294	941	54 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	700 902	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 116 059	XXXX	435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 816 961	XXXX	435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 194	12 077 255	941	55 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 212		1 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 212		1 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 194	12 071 043	941	53 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 394	41 709		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	230 800	12 029 334	941	53 801

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet GMF TS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Dém. de mobil. des gest. bonne prat

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	374	17 472	273	13 437
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	50	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	374	17 522	273	13 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74	3 530	63	3 156
Particuliers	9	1	24		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	3 554	63	3 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 059	XXXX	2 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	449	24 135	336	19 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 342	XXXX	435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 342	XXXX	435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	449	25 477	336	19 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	449	25 477	336	19 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	449	25 477	336	19 494

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RUIS-Accès serv.Proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25	1 397	52	2 935
Personnel-temps régulier	2	2 151	93 383	448	20 813
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17	XXXX	2 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 176	94 797	500	26 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	470	20 531	70	3 590
Particuliers	9	34	1 412	8	324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	504	21 943	78	3 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 729	XXXX	4 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 680	132 469	578	34 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	562	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	562	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 680	133 031	578	34 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 680	133 031	578	34 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 680	133 031	578	34 306

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CvP Programme GMF CESS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: DCMU Formations régime protection

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 591	6	364
Personnel-temps régulier	2	63	2 683	21	1 098
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	67	XXXX	55
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88	4 341	27	1 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	278		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	278		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	698	XXXX	117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95	5 317	27	1 634
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	5 317	27	1 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 845		1 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 845		1 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95	1 472	27	1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95	1 472	27	1

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vacc.dépist.prelev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 277	1 153 496		
Personnel-temps régulier	2	157 423	5 356 439		
Temps supplémentaire	3	2 652	136 570		
Primes	4	XXXX	321 078	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 352	6 967 583		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 266	1 535 271		
Particuliers	9	11 352	349 160		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 618	1 884 431		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 246 359	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 970	10 098 373		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	700 902	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 114 155	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 815 057	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 970	11 913 430		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 367		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 367		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 970	11 911 063		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 394	41 709		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 576	11 869 354		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé 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	103	6 301		
Primes	4	XXXX	638	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103	6 939		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	997	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103	7 936		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 395	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 395	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103	9 331		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		384		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		384		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103	8 947		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103	8 947		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 principalesexercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RIDDO-Rés.d'inf.de dépan. obstét.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	103	6 301		
Primes	4	XXXX	638	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103	6 939		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	997	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103	7 936		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 395	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 395	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103	9 331		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		384		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		384		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103	8 947		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103	8 947		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé 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: Projet nouv. technologies - Suicide

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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. PS-Santé ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Outil suicide 5-13 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:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 644	394 239	6 874	313 396
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 780	XXXX	2 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 644	396 019	6 874	315 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 797	74 829	1 393	63 963
Particuliers	9	354	11 652	203	7 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 151	86 481	1 596	71 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 412	XXXX	54 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 795	551 912	8 470	441 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 117	XXXX	16 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 117	XXXX	16 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 795	889 029	8 470	457 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 123		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 123		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 795	885 906	8 470	457 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 795	885 906	8 470	457 773

		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: Dém. dépl. off. serv.en allaitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Intégration des interventions

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	485	19 165	112	4 928
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	67	XXXX	73
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	485	19 232	112	5 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	108	4 029	14	609
Particuliers	9	1	40		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109	4 069	14	609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 428	XXXX	834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	594	26 729	126	6 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 800	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 800	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	594	128 529	126	6 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	594	128 529	126	6 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	594	128 529	126	6 444

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mandats aff.autochtones

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	768	33 694	624	30 400
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	105	XXXX	146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	768	33 799	624	30 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160	7 588	120	5 821
Particuliers	9	4	193	2	105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164	7 781	122	5 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 741	XXXX	4 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	932	47 321	746	41 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 687	XXXX	3 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 687	XXXX	3 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	932	50 008	746	44 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	932	50 008	746	44 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	932	50 008	746	44 490

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tabac mise à jour guide formation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Formation formateurs régionaux CAT

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 principalesexercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Outil parents vulnérables

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	945	40 883	1 386	65 279
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	158	XXXX	329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	945	41 041	1 386	65 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	146	6 352	216	10 570
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146	6 352	216	10 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 805	XXXX	10 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 091	54 198	1 602	87 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 253	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 253	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 091	139 451	1 602	87 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 123		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 123		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 091	136 328	1 602	87 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 091	136 328	1 602	87 135

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: SIPPE cadre référence - suite

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Offre rencontres prénatales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CdP Prév.suicide 5-13 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:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: ITSS - SIDEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	342	13 170	464	20 112
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	109	XXXX	55
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	342	13 279	464	20 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32	1 214	62	2 655
Particuliers	9	7	336	23	1 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39	1 550	85	3 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 230	XXXX	3 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	381	17 059	549	27 553
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	381	17 059	549	27 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	381	17 059	549	27 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	381	17 059	549	27 553

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déploiement formation prev. suic.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 267	53 640	745	34 897
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	410	XXXX	407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 267	54 050	745	35 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	261	10 957	147	6 682
Particuliers	9			5	199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	261	10 957	152	6 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 424	XXXX	5 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 528	74 431	897	47 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 169	XXXX	4 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 169	XXXX	4 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 528	120 600	897	52 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 528	120 600	897	52 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 528	120 600	897	52 258

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Outils parents - Série 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	865	37 423		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	134	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	865	37 557		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	233	10 409		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	233	10 409		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 970	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 098	54 936		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 612	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 612	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 098	60 548		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 098	60 548		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 098	60 548		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé mentale positive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 002	39 742	874	38 655
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	210	XXXX	220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 002	39 952	874	38 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	166	6 874	212	9 623
Particuliers	9	333	10 688	99	3 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	499	17 562	311	13 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 466	XXXX	7 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 501	65 980	1 185	59 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 251	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 251	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 501	67 231	1 185	59 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 501	67 231	1 185	59 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 501	67 231	1 185	59 597

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CdP allaitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	70	2 684		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70	2 684		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	425		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12	425		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	461	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82	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	82	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	82	3 570		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82	3 570		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 058	41 089	529	22 703
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	134	XXXX	165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 058	41 223	529	22 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153	6 047	100	4 384
Particuliers	9	8	355	7	303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161	6 402	107	4 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 072	XXXX	4 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 219	54 697	636	31 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 629	XXXX	2 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 629	XXXX	2 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 219	118 326	636	34 332
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	1 219	118 326	636	34 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 219	118 326	636	34 332

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Outil repérage suicide 5-13 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	1 773	70 358	841	38 203
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	151	XXXX	329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 773	70 509	841	38 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	334	13 460	161	6 977
Particuliers	9			14	627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	13 460	175	7 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 663	XXXX	6 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 107	95 632	1 016	52 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 166	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 166	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 107	125 798	1 016	52 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 107	125 798	1 016	52 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 107	125 798	1 016	52 335

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CdP Vieillessement actif

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	287	10 995	77	3 434
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	84	XXXX	55
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287	11 079	77	3 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49	1 901	6	231
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49	1 901	6	231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 883	XXXX	550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	336	14 863	83	4 270
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	336	14 863	83	4 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	336	14 863	83	4 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	336	14 863	83	4 270

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. PS-Santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	782	31 396	970	42 831
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	218	XXXX	183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	782	31 614	970	43 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	143	5 573	338	15 567
Particuliers	9	1	40	53	1 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144	5 613	391	17 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 269	XXXX	7 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	926	42 496	1 361	68 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	550	XXXX	6 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	550	XXXX	6 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	926	43 046	1 361	74 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	926	43 046	1 361	74 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	926	43 046	1 361	74 644

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			252	11 954
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	73
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			252	12 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17	844
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17	844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			269	14 715
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			269	14 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			269	14 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			269	14 715

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 723	155 977	3 135	146 671
Temps supplémentaire	3			1	51
Primes	4	XXXX	404	XXXX	637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 723	156 381	3 136	147 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	901	37 651	717	33 885
Particuliers	9	23	914	3	100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	924	38 565	720	33 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 513	XXXX	25 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 647	222 459	3 856	206 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 051	XXXX	4 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 051	XXXX	4 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 647	225 510	3 856	211 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				44 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				44 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 647	225 510	3 856	167 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 647	225 510	3 856	167 033

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dém. nat. sout. établ. cont.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 888	82 154	1 179	57 212
Temps supplémentaire	3			1	51
Primes	4	XXXX	101	XXXX	165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 888	82 255	1 180	57 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	493	21 705	273	13 848
Particuliers	9	1	48		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	494	21 753	273	13 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 779	XXXX	9 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 382	118 787	1 453	81 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 809	XXXX	642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 809	XXXX	642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 382	120 596	1 453	81 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 382	120 596	1 453	81 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 382	120 596	1 453	81 836

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: BP Soutien & reconn.proche aidant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 principalesexercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CvP Aînés - proches aidants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	965	38 203	917	40 612
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	76	XXXX	146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	965	38 279	917	40 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	256	10 013	189	8 348
Particuliers	9	20	794	1	22
TOTAL (L.08 + L.09)	10	276	10 807	190	8 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 013	XXXX	6 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 241	56 099	1 107	55 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	964	XXXX	421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	964	XXXX	421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 241	57 063	1 107	56 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 241	57 063	1 107	56 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 241	57 063	1 107	56 280

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proches aidants autochtones

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	239	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		239		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		239		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		239		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	586	23 600	368	16 309
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	193	XXXX	128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	586	23 793	368	16 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90	3 482	80	3 595
Particuliers	9	2	72		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92	3 554	80	3 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 814	XXXX	2 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	678	31 161	448	22 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39	XXXX	3 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39	XXXX	3 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	678	31 200	448	26 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	678	31 200	448	26 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	678	31 200	448	26 327

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. PS - 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	284	12 020	671	32 538
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	34	XXXX	198
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	284	12 054	671	32 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62	2 451	175	8 094
Particuliers	9			2	78
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62	2 451	177	8 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 907	XXXX	5 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	346	16 412	848	46 733
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	346	16 412	848	46 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				44 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				44 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	346	16 412	848	2 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	346	16 412	848	2 590

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Fiches parents

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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.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		30	2 339
Personnel-temps régulier	2	21 879	17 931	746 401
Temps supplémentaire	3	431	246	13 835
Primes	4	XXXX	XXXX	6 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 916	934	93 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 226	19 141	862 686
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 728	3 403	141 171
Particuliers	9	498	447	17 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 226	3 850	158 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	124 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 452	22 991	1 146 670
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	163 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 076
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	171 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 452	22 991	1 317 928
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 151 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 151 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 452	22 991	166 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 452	22 991	166 900

	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: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		30	2 339
Personnel-temps régulier	2	21 879	828 030	17 931
Temps supplémentaire	3	431	24 571	246
Primes	4	XXXX	9 645	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 916	263 560	934
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 226	1 125 806	19 141
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 728	144 167	3 403
Particuliers	9	498	12 352	447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 226	156 519	3 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 537	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 452	1 426 862	22 991
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	172 820	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 527	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 347	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 452	1 615 209	22 991
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 615 208	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 615 208	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 452	1	22 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 452	1	22 991

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.sp.-Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Finance et approvisionnement - SIGF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Système information laboratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: CDO SAFIR-APSS/CRDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 879	828 030	17 566	719 192
Temps supplémentaire	3	431	24 571	246	13 835
Primes	4	XXXX	9 645	XXXX	6 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 916	263 560	934	93 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 226	1 125 806	18 746	833 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 728	144 167	3 345	137 005
Particuliers	9	498	12 352	447	17 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 226	156 519	3 792	154 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 537	XXXX	122 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 452	1 426 862	22 538	1 110 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 820	XXXX	163 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 527	XXXX	8 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 347	XXXX	171 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 452	1 615 209	22 538	1 281 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 615 208		1 151 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 615 208		1 151 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 452	1	22 538	130 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 452	1	22 538	130 410

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Comm.pratique.RH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Projet NRD suivi dose imagerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			30	2 339
Personnel-temps régulier	2			365	27 209
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	56
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			395	29 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			58	4 166
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			58	4 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			453	36 490
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			453	36 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			453	36 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			453	36 490

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procréation médicalement 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	157	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		157		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		157		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		157		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Tragédie ferroviaire Lac-Mégantic

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	157	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		157		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		157		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		157		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 759	260 617	6 357	254 834
Temps supplémentaire	3	146	8 126	162	7 314
Primes	4	XXXX	357	XXXX	469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 905	269 100	6 519	262 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 274	52 262	1 128	47 422
Particuliers	9	108	3 246	159	5 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 382	55 508	1 287	52 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 288	XXXX	44 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 287	368 896	7 806	359 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 176	XXXX	468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 176	XXXX	468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 287	370 072	7 806	360 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 287	370 072	7 806	360 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 287	370 072	7 806	360 066

		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	1 571		1 124	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 571		1 124	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,56	XXXX	320,34
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	150,37	XXXX	176,76

	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: 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	1 635	78 426	1 089
Temps supplémentaire	3	23	1 107	42
Primes	4	XXXX	67	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 658	79 600	1 131
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	365	18 679	153
Particuliers	9	7	324	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	372	19 003	153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 519	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 030	111 122	1 284
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 030	111 143	1 284
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 030	111 143	1 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 030	111 143	1 284

	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	692	358	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	692	358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,61	XXXX
B - L'usager	30	594	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	187,11	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 124	182 191	5 268 198 015
Temps supplémentaire	3	123	7 019	120 4 782
Primes	4	XXXX	290	XXXX 364
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 247	189 500	5 388 203 161
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	909	33 583	975 38 906
Particuliers	9	101	2 922	159 5 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 010	36 505	1 134 44 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 769	XXXX 36 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 257	257 774	6 522 284 042
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 155	XXXX 468
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 155	XXXX 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 257	258 929	6 522 284 510
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 257	258 929	6 522 284 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 257	258 929	6 522 284 510

	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	879	766	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	879	766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	294,57	XXXX 371,42
B - L'usager	30	1 867	XXXX	1 694 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	138,69	XXXX 167,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 358	203 869	2 512	154 101
Personnel-temps régulier	2	115 581	4 704 598	83 371	3 724 996
Temps supplémentaire	3	502	22 179	46	2 133
Primes	4	XXXX	72 850	XXXX	59 484
Main-d'oeuvre indépendante	5	92	11 603		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 533	5 015 099	85 929	3 940 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 716	1 136 283	17 563	799 081
Particuliers	9	13 154	432 394	6 804	253 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 870	1 568 677	24 367	1 052 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	956 048	XXXX	741 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 403	7 539 824	110 296	5 734 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	995	XXXX	9 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 328	XXXX	159 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 323	XXXX	169 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 403	7 739 147	110 296	5 904 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	45	XXXX	60
Recouvrements	19		2 213		5 978
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 258		6 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 403	7 736 889	110 296	5 898 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	223	11 148	124	7 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 180	7 725 741	110 172	5 891 356

		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	72 794		50 370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 794		50 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,16	XXXX	117,08
B - L'utilisateur	30	808	XXXX	762	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 561,56	XXXX	7 731,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principalesexercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: R  ad. pr adul.-D  ef. moteurs c  r  br.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.pr��c. 1	Montant Ex.pr��c. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	193	11 781	126	7 768
Personnel-temps régulier	2	7 543	318 291	5 051	236 494
Temps supplémentaire	3	40	1 809	4	187
Primes	4	XXXX	4 464	XXXX	3 188
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	780		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	7 782	337 125	5 181	247 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 602	70 260	1 131	54 398
Particuliers	9	425	18 531	301	12 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 027	88 791	1 432	66 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 672	XXXX	41 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 809	482 588	6 613	355 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51	XXXX	632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 909	XXXX	7 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	8 960	XXXX	8 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 809	491 548	6 613	363 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3	XXXX	
Recouvrements	19		144		411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21		147		411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 809	491 401	6 613	363 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 809	491 401	6 613	363 183

		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	5 108		3 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	5 108		3 214	
Co��t unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,23	XXXX	113,13
B - L'usager	30	62	XXXX	51	XXXX
Co��t unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 925,82	XXXX	7 121,24

	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: R  ad. pr adul.-Traum. cranio-c  r  .

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.pr��c. 1	Montant Ex.pr��c. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	460	28 091	450	27 618
Personnel-temps régulier	2	21 254	902 813	16 613	787 410
Temps supplémentaire	3	69	2 932	8	406
Primes	4	XXXX	30 052	XXXX	26 564
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	2 531		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	21 803	966 419	17 071	841 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 582	241 177	2 863	128 176
Particuliers	9	3 786	111 210	585	26 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 368	352 387	3 448	155 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 268	XXXX	181 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 171	1 554 074	20 519	1 178 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161	XXXX	4 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 290	XXXX	28 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	44 451	XXXX	33 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 171	1 598 525	20 519	1 211 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5	XXXX	
Recouvrements	19		537		1 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21		542		1 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 171	1 597 983	20 519	1 210 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	223	11 148	36	1 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 948	1 586 835	20 483	1 209 169

		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	13 698		8 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	13 698		8 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,88	XXXX	138,34
B - L'usager	30	154	XXXX	179	XXXX
Co��t unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 304,12	XXXX	6 755,13

	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: R  ad. 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	142	8 672	126	7 670
Personnel-temps régulier	2	7 460	312 431	5 141	234 044
Temps supplémentaire	3	74	2 814	1	54
Primes	4	XXXX	2 258	XXXX	2 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	720		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	7 682	326 895	5 268	243 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 680	73 195	1 055	48 877
Particuliers	9	502	20 334	312	11 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 182	93 529	1 367	60 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 514	XXXX	42 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 864	477 938	6 635	347 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46	XXXX	645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 372	XXXX	6 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	8 418	XXXX	7 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 864	486 356	6 635	354 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2	XXXX	
Recouvrements	19		133		419
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21		135		419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 864	486 221	6 635	354 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 864	486 221	6 635	354 102

		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	4 073		3 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	4 073		3 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,41	XXXX	104,70
B - L'usager	30	115	XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 228,01	XXXX	3 404,83

	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: Réadap. 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	519	31 655	430	26 475
Personnel-temps régulier	2	19 359	778 210	14 748	631 277
Temps supplémentaire	3	75	3 584	3	163
Primes	4	XXXX	8 465	XXXX	6 409
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 802		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 967	823 716	15 181	664 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 355	180 857	3 304	146 131
Particuliers	9	2 746	77 852	1 521	58 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 101	258 709	4 825	204 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 028	XXXX	119 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 068	1 228 453	20 006	988 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119	XXXX	680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 742	XXXX	10 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 861	XXXX	10 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 068	1 250 314	20 006	998 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9	XXXX	
Recouvrements	19		333		442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		342		442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 068	1 249 972	20 006	998 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 068	1 249 972	20 006	998 527

		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	12 307		8 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 307		8 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,59	XXXX	111,24
B - L'usager	30	89	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 044,63	XXXX	11 610,78

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	867	52 929	700	43 282
Personnel-temps régulier	2	28 763	1 178 606	20 032	901 435
Temps supplémentaire	3	158	7 074	25	1 084
Primes	4	XXXX	15 235	XXXX	10 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	2 632		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	29 809	1 256 476	20 757	956 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 286	267 583	4 552	212 072
Particuliers	9	2 126	88 506	1 742	69 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 412	356 089	6 294	281 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 173	XXXX	167 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 221	1 828 738	27 051	1 405 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	176	XXXX	2 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 440	XXXX	32 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	33 616	XXXX	34 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 221	1 862 354	27 051	1 440 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16	XXXX	
Recouvrements	19		486		1 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21		502		1 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 221	1 861 852	27 051	1 438 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 221	1 861 852	27 051	1 438 853

		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	18 958		12 682	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	18 958		12 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,24	XXXX	113,58
B - L'usager	30	168	XXXX	159	XXXX
Co��t unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 082,45	XXXX	9 049,39

	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 principalesexercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: R  ad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	46	2 785	62	3 764
Personnel-temps régulier	2	2 738	99 092	4 126	175 524
Temps supplémentaire	3	5	199	1	28
Primes	4	XXXX	712	XXXX	2 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	367		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 792	103 155	4 189	182 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	580	21 753	931	39 944
Particuliers	9	295	8 536	518	18 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	875	30 289	1 449	58 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 124	XXXX	34 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 667	152 568	5 638	274 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 493	XXXX	5 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 516	XXXX	5 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 667	156 084	5 638	279 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68		317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68		317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 667	156 016	5 638	279 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 667	156 016	5 638	279 639

		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	1 877		2 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	1 877		2 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,16	XXXX	113,39
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 032,77	XXXX	9 321,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: R  ad. pr adul.-D  ef.motrice non r   p.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.pr��c. 1	Montant Ex.pr��c. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	535	31 595	128	7 408
Personnel-temps régulier	2	1 009	41 909	474	21 771
Temps supplémentaire	3	7	361		
Primes	4	XXXX	652	XXXX	205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	1 551	74 517	602	29 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	711	41 040	11	6 287
Particuliers	9	724	26 527	244	12 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 435	67 567	255	19 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 580	XXXX	19 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 986	167 664	857	67 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	241	XXXX	58
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 790	XXXX	61 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	48 031	XXXX	62 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 986	215 695	857	129 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2	XXXX	60
Recouvrements	19				1 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21		2		1 313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 986	215 693	857	128 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			88	5 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 986	215 693	769	122 612

		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	651		257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	651		257	
Co��t unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	331,33	XXXX	482,20
B - L'usager	30	6	XXXX	4	XXXX
Co��t unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35 948,83	XXXX	30 653,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principalesexercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: R  d. pr enfants-D  fici  nce motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 976	117 151	961	57 764
Personnel-temps régulier	2	68 932	3 022 661	48 950	2 361 233
Temps supplémentaire	3	139	6 496	36	1 658
Primes	4	XXXX	44 380	XXXX	36 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 047	3 190 688	49 947	2 457 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 300	694 905	10 410	521 650
Particuliers	9	5 660	209 693	6 022	205 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 960	904 598	16 432	727 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	623 090	XXXX	474 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 007	4 718 376	66 379	3 659 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 288	XXXX	751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 968	XXXX	111 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 256	XXXX	112 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 007	4 876 632	66 379	3 772 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	191	XXXX	70
Recouvrements	19		3 592		2 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 783		2 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 007	4 872 849	66 379	3 769 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	587	29 588	160	10 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 420	4 843 261	66 219	3 759 966

		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	46 957		30 163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	46 957		30 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,22	XXXX	124,73
B - L'usager	30	823	XXXX	743	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 884,89	XXXX	5 060,52

	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: 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	659	39 114	21 656
Personnel-temps régulier	2	22 961	1 033 038	812 247
Temps supplémentaire	3	41	2 153	773
Primes	4	XXXX	15 427	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 661	1 089 732	847 612
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 121	239 143	187 761
Particuliers	9	2 342	75 855	41 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 463	314 998	229 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 205	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 124	1 597 935	1 216 375
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 463	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 297	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 760	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 124	1 644 695	22 047
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	65	XXXX
Recouvrements	19		1 067	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 132	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 124	1 643 563	22 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 124	1 643 563	22 047

	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	16 040	10 375	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 040	10 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,54	XXXX
B - L'usager	30	211	XXXX	186
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 789,40	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	51	3 009	25	1 498
Personnel-temps régulier	2	1 992	87 833	1 976	98 710
Temps supplémentaire	3	6	313	1	28
Primes	4	XXXX	2 542	XXXX	4 114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	2 049	93 697	2 002	104 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	399	18 155	417	20 880
Particuliers	9	350	12 943	126	5 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	749	31 098	543	25 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 822	XXXX	15 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 798	141 617	2 545	146 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115	XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 561	XXXX	3 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	3 676	XXXX	3 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 798	145 293	2 545	149 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5	XXXX	
Recouvrements	19		84		81
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21		89		81
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 798	145 204	2 545	149 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 798	145 204	2 545	149 438

		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	1 238		1 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	1 238		1 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,36	XXXX	115,10
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 100,33	XXXX	6 792,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: R  ad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	152	9 026	55	3 307
Personnel-temps régulier	2	5 345	240 443	4 247	208 310
Temps supplémentaire	3	18	841	4	202
Primes	4	XXXX	5 605	XXXX	3 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	5 515	255 915	4 306	215 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 171	54 458	913	45 610
Particuliers	9	406	14 393	371	13 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 577	68 851	1 284	58 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 080	XXXX	34 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 092	367 846	5 590	309 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	336	XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 418	XXXX	7 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	10 754	XXXX	7 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 092	378 600	5 590	316 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15	XXXX	
Recouvrements	19		245		180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21		260		180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 092	378 340	5 590	316 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 092	378 340	5 590	316 594

		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	3 822		2 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	3 822		2 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,06	XXXX	123,31
B - L'usager	30	44	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 598,64	XXXX	7 721,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. 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	45	2 655	14	811
Personnel-temps régulier	2	1 500	66 210	943	46 738
Temps supplémentaire	3	2	102		
Primes	4	XXXX	954	XXXX	1 267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 547	69 921	957	48 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	334	15 125	215	10 569
Particuliers	9	65	2 793	66	2 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	399	17 918	281	13 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 067	XXXX	7 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 946	99 906	1 238	69 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 091	XXXX	1 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 191	XXXX	1 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 946	103 097	1 238	71 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4	XXXX	
Recouvrements	19		73		44
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77		44
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 946	103 020	1 238	71 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 946	103 020	1 238	71 476

		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	1 110		561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 110		561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,88	XXXX	127,49
B - L'usager	30	22	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 682,73	XXXX	3 970,89

	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 principalesexercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: R  d. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.pr��c. 1	Montant Ex.pr��c. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	128	7 610	47	2 808
Personnel-temps régulier	2	4 407	193 575	3 431	162 369
Temps supplémentaire	3	21	816	1	31
Primes	4	XXXX	2 111	XXXX	1 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	4 556	204 112	3 479	167 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	990	44 915	798	38 619
Particuliers	9	420	15 926	313	9 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 410	60 841	1 111	48 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 310	XXXX	28 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 966	301 263	4 590	243 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	286	XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 863	XXXX	6 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	9 149	XXXX	6 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 966	310 412	4 590	250 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13	XXXX	
Recouvrements	19		209		152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21		222		152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 966	310 190	4 590	249 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 966	310 190	4 590	249 913

		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	3 055		2 158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	3 055		2 158	
Co��t unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,61	XXXX	115,88
B - L'usager	30	61	XXXX	63	XXXX
Co��t unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 085,08	XXXX	3 966,87

	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: 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	636	37 698	333	20 056
Personnel-temps régulier	2	22 290	961 541	15 218	724 647
Temps supplémentaire	3	50	2 130	9	428
Primes	4	XXXX	8 393	XXXX	8 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 976	1 009 762	15 560	753 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 094	225 256	3 292	159 957
Particuliers	9	726	31 196	840	30 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 820	256 452	4 132	190 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 919	XXXX	126 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 796	1 444 133	19 692	1 069 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 406	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 536	XXXX	28 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 942	XXXX	28 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 796	1 489 075	19 692	1 098 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	63	XXXX	
Recouvrements	19		1 025		672
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 088		672
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 796	1 487 987	19 692	1 097 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 796	1 487 987	19 692	1 097 416

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 157		10 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 157		10 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,24	XXXX	109,03
B - L'usager	30	216	XXXX	200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 888,83	XXXX	5 487,08

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	305	18 039	127	7 628
Personnel-temps régulier	2	10 437	440 021	6 741	308 212
Temps supplémentaire	3	1	141	5	196
Primes	4	XXXX	9 348	XXXX	4 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 743	467 549	6 873	321 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 191	97 853	1 026	58 254
Particuliers	9	1 351	56 587	2 778	102 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 542	154 440	3 804	161 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 687	XXXX	122 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 285	765 676	10 677	604 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	582	XXXX	687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 202	XXXX	34 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 784	XXXX	35 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 285	805 460	10 677	639 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	26	XXXX	70
Recouvrements	19		889		256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		915		326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 285	804 545	10 677	639 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	587	29 588	160	10 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 698	774 957	10 517	629 109

		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	6 535		3 130	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 535		3 130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,73	XXXX	201,10
B - L'usager	30	257	XXXX	213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 015,40	XXXX	2 953,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3	180	1 505
Personnel-temps régulier	2	3 070	147 097	81 805
Temps supplémentaire	3	3	97	
Primes	4	XXXX	6 163	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	20	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 077	153 557	86 085
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	669	33 592	228
Particuliers	9	102	4 686	71
TOTAL (L.08 + L.09)	10	771	38 278	299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 194	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 848	217 029	1 982
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 927	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 928	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 848	222 957	1 982
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 848	222 953	1 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 848	222 953	1 982

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 482	1 189	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 482	1 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,44	XXXX
B - L'usager	30	284	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	785,05	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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. & intégr. soc.-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	3	180	1 505
Personnel-temps régulier	2	3 070	147 097	81 805
Temps supplémentaire	3	3	97	
Primes	4	XXXX	6 163	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	20	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 077	153 557	86 085
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	669	33 592	228
Particuliers	9	102	4 686	71
TOTAL (L.08 + L.09)	10	771	38 278	299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 194	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 848	217 029	1 982
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 927	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 928	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 848	222 957	1 982
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 848	222 953	1 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 848	222 953	1 982

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 482	1 189	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 482	1 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,44	XXXX
B - L'usager	30	284	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	785,05	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	236 828	8 608 787	158 560
Temps supplémentaire	3	2 332	122 927	1 178
Primes	4	XXXX	76 694	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	97	2 941	50
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239 257	8 811 349	159 788
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	48 414	1 931 001	31 026
Particuliers	9	25 397	659 822	16 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 811	2 590 823	47 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 764 828	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	313 068	13 167 000	206 984
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	19 750	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 463	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393 213	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	313 068	13 560 213	206 984
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		282	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		282	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	313 068	13 559 931	206 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 103	240 358	2 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 965	13 319 573	204 001

	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	181 133	107 124	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181 133	107 124	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,54	XXXX
B - L'usager	30	2 083	1 878	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 394,42	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: 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	100 005	3 556 370	71 214	2 837 365
Temps supplémentaire	3	533	30 051	563	28 705
Primes	4	XXXX	33 552	XXXX	30 628
Main-d'oeuvre indépendante	5			50	5 643
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 538	3 619 973	71 827	2 902 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 693	746 178	14 491	587 352
Particuliers	9	9 550	269 344	5 551	181 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 243	1 015 522	20 042	768 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	721 018	XXXX	564 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 781	5 356 513	91 869	4 235 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 801	XXXX	189 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 801	XXXX	189 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 781	5 518 314	91 869	4 424 763
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	128 781	5 518 314	91 869	4 424 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 921	232 428	2 913	131 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 860	5 285 886	88 956	4 293 034

		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	80 527		44 532	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 527		44 532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,64	XXXX	96,40
B - L'utilisateur	30	921	XXXX	804	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 739,29	XXXX	5 339,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	8 417	308 858	2 849	122 200
Temps supplémentaire	3	65	3 899	9	383
Primes	4	XXXX	861	XXXX	24
Main-d'oeuvre indépendante	5	97	2 941		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 579	316 559	2 858	122 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 134	100 390	289	22 533
Particuliers	9	3 098	96 615	1 374	57 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 232	197 005	1 663	80 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 947	XXXX	34 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 811	594 511	4 521	237 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 561	XXXX	11 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 561	XXXX	11 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 811	619 072	4 521	249 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		160		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 811	618 912	4 521	249 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	5 063	1	70
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 695	613 849	4 520	249 069

		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	7 352		2 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 352		2 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,52	XXXX	123,24
B - L'usager	30	38	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 153,92	XXXX	11 321,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.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	128 406	4 743 559	84 497
Temps supplémentaire	3	1 734	88 977	606
Primes	4	XXXX	42 281	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 140	4 874 817	85 103
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 587	1 084 433	16 246
Particuliers	9	12 749	293 863	9 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 336	1 378 296	25 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	962 863	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 476	7 215 976	110 594
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	19 750	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 101	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 851	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 476	7 422 827	110 594
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		122	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 476	7 422 705	110 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	2 867	69
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 410	7 419 838	110 525

	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	93 254	60 571	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 254	60 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,57	XXXX
B - L'usager	30	1 124	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 601,28	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principalesexercice 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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	263	14 642	186	10 595
Personnel-temps régulier	2	5 278	241 164	3 916	191 828
Temps supplémentaire	3	4	129	9	525
Primes	4	XXXX	3 877	XXXX	4 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 545	259 812	4 111	207 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 094	53 536	756	39 492
Particuliers	9	35	1 580	82	2 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 129	55 116	838	42 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 494	XXXX	33 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 674	358 422	4 949	282 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 132	XXXX	1 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 506	XXXX	8 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 638	XXXX	10 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 674	377 060	4 949	292 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 549		1 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 549		1 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 674	374 511	4 949	291 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 674	374 511	4 949	291 226

		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	3 190		1 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 190		1 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,20	XXXX	152,79
B - L'utilisateur	30	376	XXXX	367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	996,04	XXXX	793,53

	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: 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	92	4 961	39	2 228
Personnel-temps régulier	2	1 289	60 607	798	41 750
Temps supplémentaire	3	1	8	3	185
Primes	4	XXXX	1 544	XXXX	1 589
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 382	67 120	840	45 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	247	13 019	55	5 297
Particuliers	9	11	503	20	684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	258	13 522	75	5 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 793	XXXX	6 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 640	92 435	915	58 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246	XXXX	230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 287	XXXX	2 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 533	XXXX	2 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 640	97 968	915	60 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		554		282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		554		282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 640	97 414	915	60 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 640	97 414	915	60 023

		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	686		558	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	686		558	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,81	XXXX	108,07
B - L'usager	30	42	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 319,38	XXXX	1 395,88

	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: 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	47	2 653	37	2 114
Personnel-temps régulier	2	1 183	53 569	806	39 116
Temps supplémentaire	3	1	30	3	160
Primes	4	XXXX	909	XXXX	1 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 231	57 161	846	42 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	231	11 184	164	8 050
Particuliers	9	6	295	20	674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	237	11 479	184	8 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 367	XXXX	6 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 468	78 007	1 030	57 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243	XXXX	223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 437	XXXX	1 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 680	XXXX	1 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 468	81 687	1 030	59 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		548		272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		548		272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 468	81 139	1 030	59 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 468	81 139	1 030	59 625

		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	679		491	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	679		491	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,30	XXXX	121,99
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 193,22	XXXX	864,13

	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. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	124	7 028	110	6 253
Personnel-temps régulier	2	2 806	126 988	2 312	110 962
Temps supplémentaire	3	2	91	3	180
Primes	4	XXXX	1 424	XXXX	1 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 932	135 531	2 425	118 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	616	29 333	537	26 145
Particuliers	9	18	782	42	1 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	634	30 115	579	27 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 334	XXXX	20 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 566	187 980	3 004	166 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	643	XXXX	659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 782	XXXX	5 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 425	XXXX	5 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 566	197 405	3 004	172 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 447		806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 447		806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 566	195 958	3 004	171 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 566	195 958	3 004	171 578

		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	1 825		866	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 825		866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,17	XXXX	199,06
B - L'usager	30	266	XXXX	255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	736,68	XXXX	672,85

	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: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	626	35 352	602	34 390
Personnel-temps régulier	2	14 424	619 293	11 078	502 123
Temps supplémentaire	3	54	2 333	30	1 083
Primes	4	XXXX	6 682	XXXX	5 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 104	663 660	11 710	543 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 155	148 270	2 240	105 609
Particuliers	9	746	27 317	258	8 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 901	175 587	2 498	113 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 371	XXXX	95 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 005	962 618	14 208	752 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 458	XXXX	3 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 364	XXXX	42 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 822	XXXX	46 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 005	1 084 440	14 208	798 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	104	XXXX	
Recouvrements	19		8 750		4 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 854		4 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 005	1 075 586	14 208	794 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 005	1 075 586	14 208	794 408

		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	8 938		6 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 938		6 328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,33	XXXX	126,24
B - L'usager	30	724	XXXX	569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 485,62	XXXX	1 396,15

	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: 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	384	21 622	390	22 289
Personnel-temps régulier	2	8 465	366 105	6 793	312 748
Temps supplémentaire	3	20	856	23	839
Primes	4	XXXX	4 273	XXXX	3 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 869	392 856	7 206	339 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 932	88 766	1 349	65 014
Particuliers	9	448	16 991	172	5 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 380	105 757	1 521	70 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 945	XXXX	61 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 249	574 558	8 727	471 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 874	XXXX	2 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 236	XXXX	32 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 110	XXXX	34 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 249	603 668	8 727	506 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 217		2 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 217		2 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 249	599 451	8 727	504 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 249	599 451	8 727	504 083

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 380		4 054	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 380		4 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,21	XXXX	125,05
B - L'usager	30	277	XXXX	275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 164,08	XXXX	1 833,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) 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	124	7 028	113	6 433
Personnel-temps régulier	2	2 958	129 731	2 322	100 897
Temps supplémentaire	3	16	712	4	136
Primes	4	XXXX	1 230	XXXX	1 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 098	138 701	2 439	108 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	631	31 454	477	21 469
Particuliers	9	159	5 548	46	1 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	790	37 002	523	22 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 511	XXXX	18 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 888	200 214	2 962	149 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	645	XXXX	678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 811	XXXX	5 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 456	XXXX	5 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 888	209 670	2 962	155 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 451		828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 451		828
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 888	208 219	2 962	154 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 888	208 219	2 962	154 619

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 744		1 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 744		1 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,22	XXXX	131,51
B - L'usager	30	108	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 927,95	XXXX	1 546,19

	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./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	118	6 702	99	5 668
Personnel-temps régulier	2	3 001	123 457	1 963	88 478
Temps supplémentaire	3	18	765	3	108
Primes	4	XXXX	1 179	XXXX	851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 137	132 103	2 065	95 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	592	28 050	414	19 126
Particuliers	9	139	4 778	40	1 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	731	32 828	454	20 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 915	XXXX	15 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 868	187 846	2 519	131 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 939	XXXX	596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 317	XXXX	4 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 256	XXXX	5 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 868	271 102	2 519	136 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	104	XXXX	
Recouvrements	19		3 082		729
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 186		729
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 868	267 916	2 519	135 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 868	267 916	2 519	135 706

		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	1 814		1 092	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 814		1 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,45	XXXX	124,94
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	790,31	XXXX	699,52

	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: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 096	65 084	669	40 333
Personnel-temps régulier	2	42 579	1 738 973	31 809	1 429 986
Temps supplémentaire	3	80	3 721	54	2 106
Primes	4	XXXX	16 648	XXXX	11 833
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	377		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 758	1 824 803	32 532	1 484 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 457	413 063	6 270	288 086
Particuliers	9	3 928	122 732	2 127	49 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 385	535 795	8 397	337 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 591	XXXX	257 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 143	2 696 189	40 929	2 078 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24	XXXX	307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 163	XXXX	67 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 187	XXXX	67 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 143	2 723 376	40 929	2 145 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	22	XXXX	
Recouvrements	19		70		1 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92		1 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 143	2 723 284	40 929	2 144 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	7 422		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 015	2 715 862	40 929	2 144 508

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	27 084		20 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 084		20 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,28	XXXX	104,06
B - L'usager	30	1 200	XXXX	1 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 263,22	XXXX	1 876,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 050	62 299	636	38 326
Personnel-temps régulier	2	39 293	1 595 876	29 875	1 341 669
Temps supplémentaire	3	53	2 739	53	2 078
Primes	4	XXXX	16 391	XXXX	11 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 396	1 677 305	30 564	1 393 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 708	379 031	5 877	269 726
Particuliers	9	3 709	113 937	2 025	45 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 417	492 968	7 902	315 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 556	XXXX	240 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 813	2 479 829	38 466	1 949 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	45
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 579	XXXX	64 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 579	XXXX	64 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 813	2 503 408	38 466	2 014 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	22	XXXX	
Recouvrements	19				1 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22		1 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 813	2 503 386	38 466	2 013 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	7 422		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 685	2 495 964	38 466	2 013 012

		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	25 262		19 282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 262		19 282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,80	XXXX	104,47
B - L'utilisateur	30	1 124	XXXX	1 072	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 220,61	XXXX	1 877,81

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	46	2 785	33	2 007
Personnel-temps régulier	2	3 286	143 097	1 934	88 317
Temps supplémentaire	3	27	982	1	28
Primes	4	XXXX	257	XXXX	364
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	377		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 362	147 498	1 968	90 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	749	34 032	393	18 360
Particuliers	9	219	8 795	102	3 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	968	42 827	495	21 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 035	XXXX	16 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 330	216 360	2 463	128 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24	XXXX	262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 584	XXXX	2 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 608	XXXX	2 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 330	219 968	2 463	131 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70		170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70		170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 330	219 898	2 463	131 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 330	219 898	2 463	131 496

		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	1 822		1 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 822		1 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,73	XXXX	98,26
B - L'utilisateur	30	76	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 893,39	XXXX	1 852,06

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	25 683	903 576	17 736	634 457
Temps supplémentaire	3	2 735	153 299	3 045	166 232
Primes	4	XXXX	97 428	XXXX	55 639
Main-d'oeuvre indépendante	5	350	19 479	146	9 905
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 768	1 173 782	20 927	866 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 387	228 687	3 893	145 124
Particuliers	9	6 178	152 016	2 252	61 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 565	380 703	6 145	206 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 631	XXXX	160 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 333	1 777 116	27 072	1 232 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139	XXXX	205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 188	XXXX	25 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 327	XXXX	25 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 333	1 819 443	27 072	1 258 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 280		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 280		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 333	1 815 163	27 072	1 258 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	239	11 509	71	3 896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 094	1 803 654	27 001	1 255 025

		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	4 805		3 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 805		3 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	376,26	XXXX	378,82
B - L'admission	30	81	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 267,33	XXXX	19 921,03

	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 accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6 047	416 656	3 941	277 833
Personnel-temps régulier	2	326 181	12 649 184	213 607	8 611 024
Temps supplémentaire	3	7 010	327 504	4 918	224 231
Primes	4	XXXX	140 249	XXXX	47 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	339 238	13 533 593	222 466	9 160 570
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	61 404	2 449 604	42 831	1 763 509
Particuliers	9	10 728	414 008	5 454	226 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 132	2 863 612	48 285	1 990 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 161 589	XXXX	1 477 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	411 370	18 558 794	270 751	12 628 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 428 021		2 311 737
Fournitures et autres charges	14		2 695 299		1 957 552
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 123 320		4 269 289
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		24 682 114		16 897 518
	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		24 682 114		16 897 518
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		14 863 224		8 933 042
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 756 726		7 944 562
TOTAL (L.28 à L.30)	31		24 619 950		16 877 604
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(62 164)		(19 914)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 762		2 508

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 964	242 983	1 911	157 746
Personnel-temps régulier	2	49 700	2 010 145	28 961	1 188 913
Temps supplémentaire	3	369	20 275	260	12 873
Primes	4	XXXX	4 343	XXXX	3 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 033	2 277 746	31 132	1 362 721
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 646	413 959	6 028	264 192
Particuliers	9	1 481	61 678	730	33 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 127	475 637	6 758	297 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 185	XXXX	219 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 160	3 115 568	37 890	1 880 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	830 172			403 011
Fournitures et autres charges	14	700 829			445 451
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 531 001			848 462
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	4 646 569			2 728 681
	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	4 646 569			2 728 681
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 646 569			2 727 981
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				700
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 646 569			2 728 681
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

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	2 964	242 983	1 911	157 746
Personnel-temps régulier	2	37 447	1 480 989	21 368	848 727
Temps supplémentaire	3	364	20 060	260	12 873
Primes	4	XXXX	4 013	XXXX	3 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 775	1 748 045	23 539	1 022 514
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 420	317 789	4 564	198 585
Particuliers	9	1 160	47 892	582	27 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 580	365 681	5 146	225 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 043	XXXX	165 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 355	2 391 769	28 685	1 413 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	583 210			310 592
Fournitures et autres charges	14	496 282			261 083
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 079 492			571 675
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 471 261			1 984 980
	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	3 471 261			1 984 980
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 471 261			1 984 980
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 471 261			1 984 980
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Développement financé par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		25 771		24 352
Fournitures et autres charges	14		60 729		50 509
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		86 500		74 861
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		86 500		74 861
	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		86 500		74 861
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		86 500		74 161
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				700
TOTAL (L.28 à L.30)	31		86 500		74 861
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres prog. financés par le FRSQ

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	12 253	529 156	7 593	340 186
Temps supplémentaire	3	5	215		
Primes	4	XXXX	330	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 258	529 701	7 593	340 207
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 226	96 170	1 464	65 607
Particuliers	9	321	13 786	148	6 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 547	109 956	1 612	72 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 142	XXXX	54 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 805	723 799	9 205	466 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	221 191			68 067
Fournitures et autres charges	14	143 818			133 859
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	365 009			201 926
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 088 808			668 840
	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	1 088 808			668 840
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 088 808			668 840
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 088 808			668 840
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

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	17 463	731 829	14 884	640 152
Temps supplémentaire	3	266	12 043	45	2 070
Primes	4	XXXX	5 010	XXXX	2 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 729	748 882	14 929	644 722
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 205	135 388	2 885	124 621
Particuliers	9	383	16 247	319	13 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 588	151 635	3 204	138 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 456	XXXX	103 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 317	1 018 973	18 133	886 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	589 104			342 250
Fournitures et autres charges	14	407 135			384 385
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	996 239			726 635
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 015 212			1 613 548
	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	2 015 212			1 613 548
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	85 691			87 335
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 929 521			1 526 213
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 015 212			1 613 548
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	831	36 699	651	29 082
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	24	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	831	36 723	651	29 082
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	150	6 636	125	5 598
Particuliers	9	18	779	11	509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168	7 415	136	6 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 806	XXXX	4 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	999	49 944	787	39 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		126 146		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		126 146		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		176 090		39 843
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		176 090		39 843
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		176 090		39 843
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		176 090		39 843
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 527	85 934	1 043	61 028
Personnel-temps régulier	2	34 211	1 317 028	19 871	819 343
Temps supplémentaire	3	590	24 368	467	23 833
Primes	4	XXXX	8 882	XXXX	1 938
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 328	1 436 212	21 381	906 142
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 528	257 420	4 013	169 983
Particuliers	9	894	36 594	457	19 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 422	294 014	4 470	189 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 522	XXXX	144 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 750	1 957 748	25 851	1 240 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	395 800			191 322
Fournitures et autres charges	14	253 674			339 400
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	649 474			530 722
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 607 222			1 771 584
	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	2 607 222			1 771 584
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 059 102			870 793
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	446 664			901 477
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 505 766			1 772 270
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(101 456)			686
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	3 762			2 508

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	115 158	73 734	2 996 531
Temps supplémentaire	3	2 358	1 502	68 804
Primes	4	XXXX	XXXX	7 731
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 516	75 236	3 073 066
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	21 286	14 524	593 468
Particuliers	9	3 693	1 532	63 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 979	16 056	657 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	493 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 495	91 292	4 223 641
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	551 036		612 906
Fournitures et autres charges	14	319 844		152 822
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	870 880		765 728
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	7 117 867		4 989 369
	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	7 117 867		4 989 369
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	6 719 570		4 458 999
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	231 550		318 910
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 951 120		4 777 909
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(166 747)		(211 460)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	66 332	2 513 342	49 471	1 919 127
Temps supplémentaire	3	2 661	145 179	2 127	99 246
Primes	4	XXXX	58 834	XXXX	11 837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 993	2 717 355	51 598	2 030 210
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 501	492 287	9 953	391 679
Particuliers	9	1 654	65 431	973	38 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 155	557 718	10 926	430 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430 469	XXXX	325 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 148	3 705 542	62 524	2 785 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	629 600			541 271
Fournitures et autres charges	14	721 702			599 153
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 351 302			1 140 424
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	5 056 844			3 926 299
	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	5 056 844			3 926 299
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	485 802			323 280
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	4 809 455			3 793 882
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 295 257			4 117 162
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	238 413			190 863
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 798	864 554	14 177	548 952
Temps supplémentaire	3	285	10 229	317	11 565
Primes	4	XXXX	11 568	XXXX	1 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 083	886 351	14 494	562 024
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 173	160 280	2 790	108 173
Particuliers	9	519	20 240	254	9 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 692	180 520	3 044	118 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 316	XXXX	89 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 775	1 207 187	17 538	769 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	307 776			127 832
Fournitures et autres charges	14	96 433			13 414
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	404 209			141 246
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 611 396			911 217
	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	1 611 396			911 217
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	9 871			12 500
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 569 151			898 714
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 579 022			911 214
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(32 374)			(3)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 556	87 739	987	59 059
Personnel-temps régulier	2	19 688	740 172	11 858	468 924
Temps supplémentaire	3	481	17 350	200	5 840
Primes	4	XXXX	27 494	XXXX	18 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 725	872 755	13 045	552 603
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 915	158 323	2 513	105 795
Particuliers	9	2 086	75 327	1 178	46 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 001	233 650	3 691	151 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 440	XXXX	96 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 726	1 256 845	16 736	800 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	124 533			93 145
Fournitures et autres charges	14	69 536			22 927
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	194 069			116 072
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 450 914			916 977
	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	1 450 914			916 977
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	680 529			412 311
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	770 385			504 666
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 450 914			916 977
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

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	746	54 088	543	35 508
Personnel-temps régulier	2	7 044	304 195	4 555	205 344
Temps supplémentaire	3	22	1 018		
Primes	4	XXXX	62	XXXX	549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 812	359 363	5 098	241 401
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 404	63 961	998	47 977
Particuliers	9	486	20 834	355	16 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 890	84 795	1 353	64 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 875	XXXX	39 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 702	499 033	6 451	345 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	126 250			128 172
Fournitures et autres charges	14	170 488			11 412
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	296 738			139 584
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	795 771			485 106
	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	795 771			485 106
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	905 308			546 506
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	905 308			546 506
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	109 537			61 400
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	52		
Personnel-temps régulier	2	2 134	91 325	1 194	55 982
Temps supplémentaire	3	11	581		
Primes	4	XXXX	8	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 146	91 966	1 194	55 982
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	529	23 145	414	20 675
Particuliers	9	222	9 516	126	5 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	751	32 661	540	26 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 161	XXXX	11 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 897	140 788	1 734	93 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	7 280			4 766
Fournitures et autres charges	14	14 080			9 476
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	21 360			14 242
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	162 148			108 100
	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	162 148			108 100
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	162 148			108 100
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	162 148			108 100
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	745	54 036	543	35 508
Personnel-temps régulier	2	4 910	212 870	3 361	149 362
Temps supplémentaire	3	11	437		
Primes	4	XXXX	54	XXXX	549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 666	267 397	3 904	185 419
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	875	40 816	584	27 302
Particuliers	9	264	11 318	229	10 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 139	52 134	813	38 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 714	XXXX	28 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 805	358 245	4 717	251 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	118 970			123 406
Fournitures et autres charges	14	156 408			1 936
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	275 378			125 342
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	633 623			377 006
	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	633 623			377 006
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	743 160			438 406
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	743 160			438 406
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	109 537			61 400
	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: Jeune en difficulté

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	745	54 036	543	35 508
Personnel-temps régulier	2	2 706	113 179	1 764	81 496
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 451	167 215	2 307	117 553
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	672	30 949	430	20 778
Particuliers	9	264	11 318	204	9 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	936	42 267	634	30 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 003	XXXX	17 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 387	233 485	2 941	165 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	19 933			
Fournitures et autres charges	14	24 313			1 581
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	44 246			1 581
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	277 731			167 059
	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	277 731			167 059
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	277 731			167 059
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	277 731			167 059
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Amel. équipe itinérance - Mesure 5

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: Dém.impl.bonnes prat.

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: Prog.dév.comp.sup.

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: Prog.dév.comp.PAD

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 étude psychotique SAPA

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	1 558	66 958	1 209	46 575
Temps supplémentaire	3	11	437		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 569	67 395	1 209	46 575
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	147	6 479	119	4 602
Particuliers	9			3	98
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147	6 479	122	4 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 057	XXXX	7 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 716	83 931	1 331	58 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		94 037		99 953
Fournitures et autres charges	14		113 849		133
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		207 886		100 086
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		291 817		159 027
	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		291 817		159 027
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		291 817		159 027
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		291 817		159 027
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog. subv. santé publique PSSP

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		5 000		23 453
Fournitures et autres charges	14		18 200		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		23 200		23 453
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		23 200		23 453
	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		23 200		23 453
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		23 200		23 453
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 200		23 453
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: NAGANO-Conv.multi

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: CPE Diapason

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	646	32 733	388	21 291
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	54	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	646	32 787	388	21 291
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	56	3 388	35	1 922
Particuliers	9			22	1 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56	3 388	57	3 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 654	XXXX	2 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	702	40 829	445	27 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14	46			222
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	46			222
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	40 875			27 467
	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	40 875			27 467
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	150 412			88 867
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	150 412			88 867
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	109 537			61 400
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 277	132 405	1 511	92 549
Personnel-temps régulier	2	52 583	1 964 367	32 785	1 328 775
Temps supplémentaire	3	15	918		
Primes	4	XXXX	56 043	XXXX	11 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 875	2 153 733	34 296	1 432 432
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 597	499 439	7 458	308 128
Particuliers	9	8 436	206 476	5 876	169 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 033	705 915	13 334	477 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	573 492	XXXX	384 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 908	3 433 140	47 630	2 294 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	11 665			7 927
Fournitures et autres charges	14	513 282			318 121
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	524 947			326 048
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 958 087			2 620 874
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	17 936			11 728
Administration	23	73 271			48 904
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	91 207			60 632
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 049 294			2 681 506
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 017 734			2 681 506
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	31 560			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 049 294			2 681 506
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 930			1 576

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	188	6 625		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188	6 625		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1	13		
Particuliers	9	1	2		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	15		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190	6 652		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		363 895		233 728
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		363 895		233 728
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		370 547		233 728
	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		370 547		233 728
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		370 547		225 883
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				7 845
TOTAL (L.28 à L.30)	31		370 547		233 728
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	188	6 625		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188	6 625		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1	13		
Particuliers	9	1	2		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	15		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190	6 652		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		363 895		233 728
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		363 895		233 728
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		370 547		233 728
	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		370 547		233 728
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		370 547		225 883
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				7 845
TOTAL (L.28 à L.30)	31		370 547		233 728
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	876 074	27 579 421	611 180	26 225 713
Temps supplémentaire	3	9 107	569 966	4 718	420 829
Primes	4	XXXX	6 913 070	XXXX	6 530 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	885 181	35 062 457	615 898	33 177 196
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	177 102	5 635 746	122 700	5 339 544
Particuliers	9	89 345	2 346 102	68 178	2 409 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	266 447	7 981 848	190 878	7 748 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 014 530	XXXX	5 849 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 151 628	49 058 835	806 776	46 775 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		643 717		546 788
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		643 717		546 788
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		49 702 552		47 322 231
	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		49 702 552		47 322 231
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		49 681 808		47 316 769
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		49 681 808		47 316 769
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(20 744)		(5 462)
	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: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 905 513		1 663 451
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 905 513		1 663 451
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 905 513		1 663 451
	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		1 905 513		1 663 451
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 905 513		1 662 074
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 377
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 905 513		1 663 451
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.informationnelles régionales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 182	84 479	1 416	56 263
Temps supplémentaire	3	59	3 182		
Primes	4	XXXX	3 544	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 241	91 205	1 416	56 263
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	433	16 182	400	15 916
Particuliers	9	81	2 522		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	514	18 704	400	15 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 399	XXXX	12 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 755	125 308	1 816	84 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	519 180			182 427
Fournitures et autres charges	14	4 160			
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	523 340			182 427
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	648 648			266 876
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	648 648			266 876
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	527 923			262 468
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	120 725			4 408
TOTAL (L.28 à L.30)	31	648 648			266 876
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets 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	2 182	84 479	1 416	56 263
Temps supplémentaire	3	59	3 182		
Primes	4	XXXX	3 544	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 241	91 205	1 416	56 263
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	433	16 182	400	15 916
Particuliers	9	81	2 522		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	514	18 704	400	15 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 399	XXXX	12 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 755	125 308	1 816	84 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	519 180			182 427
Fournitures et autres charges	14	4 160			
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	523 340			182 427
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	648 648			266 876
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	648 648			266 876
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	527 923			262 468
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	120 725			4 408
TOTAL (L.28 à L.30)	31	648 648			266 876
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	835	43 816	420	22 780
Personnel-temps régulier	2	2 593	100 000	2 557	105 932
Temps supplémentaire	3	59	4 361	40	1 401
Primes	4	XXXX	1 071	XXXX	2 067
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	18 564	8	1 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 618	167 812	3 025	133 681
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	504	20 367	375	14 989
Particuliers	9	36	1 835	123	3 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	540	22 202	498	18 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 919	XXXX	21 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 158	213 933	3 523	174 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	32 753			37 760
Fournitures et autres charges	14	2 843			3 096
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	35 596			40 856
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	249 529			215 289
	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	249 529			215 289
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	288 066			161 340
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				67 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	288 066			228 340
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	38 537			13 051
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 037	70 625	1 950	73 860
Temps supplémentaire	3	1	49	40	1 401
Primes	4	XXXX	469	XXXX	2 058
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	18 564	8	1 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 169	89 707	1 998	78 820
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	350	12 380	323	12 247
Particuliers	9	1	13	115	3 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	351	12 393	438	15 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 150	XXXX	14 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 520	115 250	2 436	109 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		32 753		29 392
Fournitures et autres charges	14		1 526		3 096
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		34 279		32 488
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		149 529		141 727
	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		149 529		141 727
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		188 066		154 778
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		188 066		154 778
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		38 537		13 051
	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	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	835	43 816	420	22 780
Personnel-temps régulier	2	556	29 375	607	32 072
Temps supplémentaire	3	58	4 312		
Primes	4	XXXX	602	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 449	78 105	1 027	54 861
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	154	7 987	52	2 742
Particuliers	9	35	1 822	8	397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189	9 809	60	3 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 769	XXXX	7 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 638	98 683	1 087	65 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				8 368
Fournitures et autres charges	14		1 317		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 317		8 368
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		100 000		73 562
	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		100 000		73 562
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		100 000		6 562
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				67 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		100 000		73 562
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RUIS

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	835	43 816	420	22 780
Personnel-temps régulier	2	556	29 375	607	32 072
Temps supplémentaire	3	58	4 312		
Primes	4	XXXX	602	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 449	78 105	1 027	54 861
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	154	7 987	52	2 742
Particuliers	9	35	1 822	8	397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189	9 809	60	3 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 769	XXXX	7 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 638	98 683	1 087	65 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				8 368
Fournitures et autres charges	14		1 317		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 317		8 368
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		100 000		73 562
	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		100 000		73 562
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		100 000		6 562
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				67 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		100 000		73 562
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de coordination Télé-Santé

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: Expertise en radio-protection

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: 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	1 583	87 324	1 022 58 237
Personnel-temps régulier	2	6 394	189 511	4 496 130 086
Temps supplémentaire	3	312	11 770	225 9 299
Primes	4	XXXX	2 957	XXXX 2 181
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 289	291 562	5 743 199 803
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 216	44 316	1 015 35 619
Particuliers	9	82	4 655	370 9 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 298	48 971	1 385 44 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 866	XXXX 38 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 587	393 399	7 128 283 193
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 311 805		1 594 630
Fournitures et autres charges	14	2 051 264		1 426 553
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 363 069		3 021 183
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	4 756 468		3 304 376
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	98 500		65 664
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	98 500		65 664
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 854 968		3 370 040
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 838 138		2 272 848
Revenus de type commercial	29	4 935 528		3 609 492
Revenus d'autres sources	30			4 550
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 773 666		5 886 890
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3 918 698		2 516 850
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	152 162		100 284

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		12 286		9 755
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 286		9 755
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		12 286		9 755
	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		12 286		9 755
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		31 869		34 783
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		31 869		34 783
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		19 583		25 028
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	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		48 782		27 233
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		48 782		27 233
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		48 782		27 233
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		33 917		25 904
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		30 004		20 000
Administration	23		364		248
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		64 285		46 152
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		113 067		73 385
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		244 843		160 872
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		244 843		160 872
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		131 776		87 487
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	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 commerciales

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	1 635	100 247	1 179	60 714
Personnel-temps régulier	2	16 863	621 751	12 411	477 386
Temps supplémentaire	3			2	114
Primes	4	XXXX	111 815	XXXX	78 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 498	833 813	13 592	617 098
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 589	146 780	3 203	126 543
Particuliers	9	1 458	61 975	279	7 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 047	208 755	3 482	134 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 143	XXXX	98 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 545	1 177 711	17 074	850 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	280 433			245 331
Fournitures et autres charges	14	996 474			569 825
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 276 907			815 156
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 454 618			1 665 502
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	30 030			22 816
Entretien des installations	20	24 076			18 384
Sécurité	21	5 174			3 376
Fonctionnement des installations	22	30 108			21 896
Administration	23	72 731			50 223
Autres frais généraux (préciser)	24	47 931			33 632
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	210 050			150 327
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 664 668			1 815 829
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 651 615			1 684 090
Revenus de type commercial	29	188 452			132 756
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 840 067			1 816 846
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	175 399			1 017
	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 câble et téléphone

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		187 032		131 739
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		187 032		131 739
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		187 032		131 739
	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		187 032		131 739
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		188 452		132 756
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		188 452		132 756
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 420		1 017
	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: Commercialisation CycloDx

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	1 635	100 247	1 179	60 714
Personnel-temps régulier	2	16 863	621 751	12 411	477 386
Temps supplémentaire	3			2	114
Primes	4	XXXX	111 815	XXXX	78 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 498	833 813	13 592	617 098
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 589	146 780	3 203	126 543
Particuliers	9	1 458	61 975	279	7 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 047	208 755	3 482	134 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 143	XXXX	98 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 545	1 177 711	17 074	850 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	280 433			245 331
Fournitures et autres charges	14	719 120			379 470
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	999 553			624 801
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 177 264			1 475 147
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	30 030			22 816
Entretien des installations	20	24 076			18 384
Sécurité	21	5 174			3 376
Fonctionnement des installations	22	30 108			21 896
Administration	23	68 211			47 008
Autres frais généraux (préciser)	24	47 931			33 632
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	205 530			147 112
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 382 794			1 622 259
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 556 773			1 622 259
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 556 773			1 622 259
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	173 979			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: Approv.mais.enseign.

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		90 322		58 616
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		90 322		58 616
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		90 322		58 616
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		4 520		3 215
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		4 520		3 215
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		94 842		61 831
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		94 842		61 831
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		94 842		61 831
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

numéro du centre d'activités:										Notes

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

TOTAL (C.1 à C.5)							Notes
Autres (préciser P.695)							
5							
Banque de congés de maladie au départ							
4							
Services fournis sans compensation							
3							
Détail assignations temporaires							
2							
Disparités régionales							
1							
Report page 692-00 ligne 37	1	6 345 775			1 259 203	7 604 978	
590	2	8 337				8 337	
610	3	8 509			1 440	9 949	
630	4	24 747	546		14 188	39 481	
660	5	25 568				25 568	
680	6	5 500				5 500	
710	7	15 643			155	15 798	
770	8	21 682				21 682	
790	9	60 137				60 137	
800	10	33 786			426	34 212	
830	11	106 218			45 386	151 604	
840	12	13 215				13 215	
870	13	20 743			6 696	27 439	
880	14	3 472			16 277	19 749	
890	15	35 112			431	35 543	
940	16	7 723				7 723	
980	17	51 504			737	52 241	
000	18	33 395				33 395	
040	19	184 162			131 082	315 244	
060	20	84 497				84 497	
090	21	13 586			5 324	18 910	
150	22	49 123			4 980	54 103	
160	23	66 405			31 290	97 695	
300	24	83 010			13 050	96 060	
340	25	46 031			372 813	418 844	
400	26	44 595			114	44 709	
530	27	219 378	347		71 047	290 772	
550	28	481 705			137 978	619 683	
600	29	72 972			8 625	81 597	
640	30	491 435			282 872	774 307	
690	31	18 607				18 607	
710	32	77 330				77 330	
020	33	5 571			1 451	7 022	
030	34	10 019				10 019	
050	35	133 277	1 863			135 140	
autres SCA	36	31 480			12 006	43 486	
TOTAL (L.01 à L.36)	37	8 934 249	2 756		2 417 571	11 354 576	

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

50	P.612-00, L.8, C.3	C.3
		Autres entités du périmètre
	Société du Parc Auto du Québec (SPAQ)	1 789 659
	Centre local d'emploi (Val-Des-Sources)	<u>25 110</u>
	TOTAL	<u>1 814 769</u>
51	P.612-00, L.14, C.3	C.3
		Autres entités du périmètre
	Fonds des services de santé (F.S.S.)	<u>41 173 475</u>
	TOTAL	<u>41 173 475</u>
52	P.612-00, L.16, C.3	C.3
		Autres entités du périmètre
	Héma-Québec	<u>11 520 753</u>
	TOTAL	<u>11 520 753</u>
53	P.612-00, L.21, C.3	C.3
		Autres entités du périmètre
	Fonds des ressources informationnellesecteur SSS (FRISSS)	2 341 349
	Autres entités du périmètre	<u>77 751</u>
	TOTAL	<u>2 419 100</u>

54 **P.612-01, L.4, C.2**

C.2
Étab. Publics du
RSSS

1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	2 851 027
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	169 113
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	111 132
1259-9213 - CUSM	71 447
1104-5051 - CHU de Québec – UL	66 441
1243-1656 - ICM	43 416
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	30 096
1104-2918 - CHUM	17 148
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	16 643
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	10 734
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	8 746
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	8 746
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	8 746
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	8 746
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	4 373
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	4 373
1362-3616 - IUCPQ – UL	3 693
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	3 579
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	2 021
1104-5283 - CISSS des Laurentides	<u>1 087</u>
TOTAL	<u>3 441 307</u>

55 **P.612-01, L.24, C.3**

C.3
Autres entités du
périmètre

Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	976 043
Centre d'acquisitions gouvernementales	166 635
Finance Québec	115 000
Centre De Services Scolaire Du Val-Des-Cerfs	75 000
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	<u>(26 402)</u>
TOTAL	<u>1 306 276</u>

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

56	P.612-01, L.28, C.3	C.3
		Autres entités du <u>périmètre</u>
	Hydro-Québec	<u>3 033 872</u>
	TOTAL	<u>3 033 872</u>
57	P.612-01, L.30, C.2	C.2
		Étab. Publics du <u>RSSS</u>
	CIUSSSE-CHUS	1 614 075
	Autres établissements	<u>2 671</u>
	TOTAL	<u>1 616 746</u>
58	P.612-01, L.37, C.3	C.3
		Autres entités du <u>périmètre</u>
	Progr. Assur. RSSS (DARSSS)	<u>1 070 120</u>
	TOTAL	<u>1 070 120</u>
59	P.612-01, L.43, C.2	C.2
		Étab. Publics du <u>RSSS</u>
	Services achetés	1 990 385
	Frais administratifs généraux	78 567
	Transferts comptes budgétaires	26 050
	Fournitures et dépenses diverses	<u>1 485</u>
	TOTAL	<u>2 096 487</u>

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

60	P.612-01, L.43, C.3	C.3
		Autres entités du <u>périmètre</u>
	Services achetés	1 367 723
	Petits équipements, matériels et logiciels	337 144
	Fournitures et dépenses diverses	111 497
	Frais administratifs généraux	<u>105 055</u>
	TOTAL	<u>1 921 419</u>

61	P.612-01, L.43, C.4	C.4
		Tiers hors <u>périmètre</u>
	Services achetés	64 609 246
	Fournitures et dépenses diverses	8 964 250
	Petits équipements, matériels et logiciels	5 188 667
	Frais administratifs généraux	3 316 381
	Griefs années antérieures	1 327 132
	Mesures hors norme	743 514
	Solutions d'irrigation (médicaments)	574 867
	Autres	<u>640 717</u>
	TOTAL	<u>85 364 774</u>

62 P.619-00, L.4, C.2

C.2

Étab. Publics du
réseau SSS

1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	986 666
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	272 295
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	219 058
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	146 727
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	123 377
1259-9213 - CUSM	107 828
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	87 503
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	85 875
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	61 200
1104-5051 - CHU de Québec – UL	51 456
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	50 326
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	30 676
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	27 789
1243-1656 - ICM	25 547
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	23 531
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	21 098
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	18 613
1104-2918 - CHUM	17 981
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	13 205
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	12 857
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	10 851
1362-3616 - IUCPQ – UL	7 913
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	6 065
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	5 882
1104-5283 - CISSS des Laurentides	3 865
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	3 379
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	168
TOTAL	<u>2 421 731</u>

63 P.619-00, L.4, C.3

C.3

Autres entités du
périmètre

Régie de l'assurance-maladie du Québec	20 652 899
Agence de revenu du Québec	6 146 210
Fonds ress. Informat. SSS (FRISSS)	3 989 499
Progr. Assur. RSSS (DARSSS)	1 316 804
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	572 139
Centre Aquisition Gouvernementale	513 855
Société québécoise des infrastructures	215 222
Secrétariat gén. Secteur SSS (SGSSS)	210 714
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	105 069
Fonds de recherche du Québec - Santé	94 509
Cégep de Rimouski	79 335
Cégep de Sherbrooke	47 331
Cégep de Granby	44 965
Centre de services scolaire du Val-des-cerfs	34 788
Centre de services scolaire de la region de Sherbrooke	31 382
Université du Québec à Trois-Rivières	27 866
Cégep de St-Hyacinthe	26 715
Institut national en santé publique du Qc	21 656
Cégep Édouard-Montpetit	13 246
Cégep de Ste-Foy	8 492
College Ahuntsic	7 829
College Champlain	7 442
Commission Scolaire Eastern Townships	4 537
Bureau du Coroner	2 750
Univ. Du Qc et ses univ. Constituantes (incluant Télé-Université)	2 396
College Rosemont	2 069
Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale	1 944
Centre de services scolaire des Hauts-Cantons	1 753
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	991
Cégep Beauce-Appalaches	234
TOTAL	<u>34 184 641</u>

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

64	P.619-00, L.13, C.3	C.3
		Autres entités du périmètre
	Fonds de financement	<u>107 590 367</u>
	TOTAL	<u>107 590 367</u>
65	P.619-00, L.15, C.3	C.3
		Autres entités du périmètre
	Agence du revenu du Québec	5 490 375
	Ministère des Finances	2 192 467
	Société québécoise des infrastructures	1 565 228
	Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 745 000
	Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	902 279
	Fonds de prév. Et de rech. En mat. Cannabis (FPRMC)	563 052
	Hydro-Québec	446 950
	Autres	<u>821 241</u>
	TOTAL	<u>13 726 592</u>
66	P.619-00, L.17, C.3	C.3
		Autres entités du périmètre
	Fonds de financement	5 533 359
	Société québécoise des infrastructures	<u>930</u>
	TOTAL	<u>5 534 289</u>
67	P.619-00, L.20, C.3	C.3
		Autres entités du périmètre
	Fonds de financement	449 201 580
	Société Par Auto du Québec	<u>260 386</u>
	TOTAL	<u>449 461 966</u>

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

68	P.635-00, L.1 à L.6, C.1	<u>2024-2025</u>	<u>2025-2026</u>	<u>2026-2027</u>	<u>2027-2028</u>	<u>2028-2029</u>	<u>2029 et plus</u>	<u>TOTAL</u>
	Société québécoise infrastructure	17 218 550	36 702 744					53 921 294

69 **P.635-00, L.1 à L.6, C.2**

Aucune entité du périmètre dont le total des obligations contractuelles est supérieur ou égal à 1 M\$

70	P.635-00, L.1 à L.6, C.3	<u>2024-2025</u>	<u>2025-2026</u>	<u>2026-2027</u>	<u>2027-2028</u>	<u>2028-2029</u>	<u>2029 et plus</u>	<u>TOTAL</u>
	Société Parc Auto du Québec	275 952	827 858	827 858	413 930			2 345 598
	Entités du périmètre < 1 M\$	<u>28 831</u>	<u>86 494</u>	<u>63 394</u>				<u>178 719</u>
	TOTAL	<u>304 783</u>	<u>914 352</u>	<u>891 252</u>	<u>413 930</u>			<u>2 524 317</u>

71 **P.635-00, L.1 à L.6, C.5**

Aucune entité du périmètre dont le total des obligations contractuelles est supérieur ou égal à 1 M\$

72	P.636-00, L.7, C.2							C.2
								Subventions /
								<u>Transferts</u>
	MSSS - Subventions remb. Capital d'emprunts							<u>451 078 880</u>
	TOTAL							<u>451 078 880</u>

73 **P.636-00, L.1 à L.7, C.3**

Aucune entité du périmètre dont le total des droits est supérieur ou égal à 1M\$.

74 **P.636-00, L.1 à L.7, C.6**

Aucune entité du périmètre dont le total des droits est supérieur ou égal à 1M\$.

75 **P.646-00, L.2, C.1 à C.3**

	C.2 Recouvrements (L05)	C.3 Autres revenus (L10)
Cégep de Sherbrooke	988	102 437
Cégep de Rimouski		72 243
Cégep de Granby	8 370	36 999
College Ahuntsic		23 036
Champlain regional college	189	14 962
Cégep de St-Hyacinthe		13 605
Cégep Edouard Montpetit		13 246
Cégep de Ste-Foy		8 492
College de Rosemont		2 069
Cégep de Lévis-Lauzon		2 015
Cégep de Chicoutimi		1 865
Cégep Beauces Appalaches		427
Cégep Garneau		<u>87</u>
TOTAL	<u>9 547</u>	<u>291 483</u>

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

76	P.646-00, L.2, C.8		C.8
			<u>Autres charges</u>
	Cégep de Sherbrooke		338 543
	Cégep de Saint-Laurent		9 126
	Cégep de Granby		8 370
	Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu		41
	Collège Ahuntsic		(3)
	TOTAL		<u>356 077</u>
77	P.646-00, L.3, C.1 à C.3		
		C.2	C.3
		Recouvrements	Autres revenus
		(L05)	(L10)
	Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke	129 165	13 030
	Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs	9 218	117 553
	Centre de services scolaire des Hauts-Cantons	109	5 110
	Commission scolaire Eastern Townships	67	3 514
	TOTAL	<u>138 559</u>	<u>139 207</u>
78	P.646-00, L.3, C.6		C.6
			<u>Autres entités du</u> <u>périmètre</u>
	Centre de services scolaires Eastern Townships		112 615
	Centre de services scolaires du Val-des-Cerfs		<u>27 886</u>
	TOTAL		<u>140 501</u>

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

79	P.646-00, L.3, C.8	C.8
		<u>Autres charges</u>
	Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs	126 702
	Centre de services scolaire Région-de-Sherbrooke	58 885
	Centre de services scolaire des Sommets	16 836
	Centre de services scolaire des Hauts-Cantons	3 905
	Centre de services scolaire Eastern Townships	405
	Centre de services scolaire des Hautes-Rives	216
	TOTAL	<u>206 949</u>
80	P.646-00, L.30, C.8	C.8
		<u>Autres charges</u>
	Société Parc-Auto du Québec (SPAQ)	903 720
	SOQUIJ	110 847
	Autres entités du périmètre	51 759
	TOTAL	<u>1 066 326</u>
81	P.646-01, L.30, C.5	
	Aucun tiers dont le total est supérieur ou égal à 1M\$.	
82	P.692-01, L.36, C.5	C.5
		<u>Autres</u>
	5850	704
	5860	107
	5910	876
	5950	2 374
	6580	5 188
	6720	91
	6860	887

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

7700	39
8090	<u>1 740</u>
TOTAL	<u>12 006</u>

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

Fonds d'exploitation - Activités principales :

Charges brutes par programmes-services et soutien

700-00 à 07

Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien

701-00 à 02

Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien

702-00 à 02

Précisions aux renseignements complémentaires

790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	6 364 720	8 466 461	(2 101 741)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	889 502	1 590 118	(700 616)
4130 Maladies infectieuses	3	3 282 960	4 911 225	(1 628 265)
4140 Autres activités de santé publique	4	391 763	495 171	(103 408)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	3 313 858	4 710 996	(1 397 138)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 266 828	1 627 022	(360 194)
6608 Dépistage néonatal	8	440 058	560 871	(120 813)
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	342 950	936 788	(593 838)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 331 818	3 939 087	(2 607 269)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	694 188	1 103 862	(409 674)
6764 Protection de la santé	12	8 199	9 959	(1 760)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	578 686	957 369	(378 683)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15	457 773	889 029	(431 256)
7995 Lutte à une pandémie	16			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17		128 879	(128 879)
Charges non réparties par programmes-services	18	5 117 494	8 118 606	(3 001 112)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	24 480 797	38 445 443	(13 964 646)

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	470 167	552 815	(82 648)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	2 298 548	2 688 444	(389 896)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 274 430	1 731 300	(456 870)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	10 169 402	15 742 010	(5 572 608)
5990 Pratique des sages-femmes	25	2 039 543	3 020 624	(981 081)
6090 Info santé 8-1-1	26	1 575 595	2 888 735	(1 313 140)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 976 798	2 853 251	(876 453)
6310 Point de service local	28	10 037 149	XXXX	10 037 149
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29	521 390	743 642	(222 252)
6510 Santé parentale et infantile	30	3 236 732	4 697 728	(1 460 996)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31	5 137 770	6 506 934	(1 369 164)
6590 Santé scolaire	32	2 437 657	3 783 531	(1 345 874)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	3 434 266	3 862 767	(428 501)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	1 102 532	1 817 652	(715 120)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35	713 521	1 756 501	(1 042 980)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36	81 888	167 113	(85 225)
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	37	2 208 398	2 749 908	(541 510)
7981 Activités spéciales - Services généraux	38	55 434	12 077 255	(12 021 821)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39	23 148 876	33 651 275	(10 502 399)
Charges non réparties par programmes-services	40	25 653 904	36 639 597	(10 985 693)
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	97 574 000	137 931 082	(40 357 082)

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	29 071 333	39 848 927	(10 777 594)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	24 842	88 446	(63 604)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	5 083 089	5 880 925	(797 836)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 282 825	1 607 445	(324 620)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	55 612 947	94 491 732	(38 878 785)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	6	3 806 063	3 538 246	267 817
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	7	5 060 909	3 699 511	1 361 398
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	8	69 471 435	102 243 040	(32 771 605)
	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	211 176	225 510	(14 334)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	13	18 879 487	23 376 564	(4 497 077)
Charges non réparties par programmes-services	14	12 535 051	25 626 455	(13 091 404)
Transfert de frais généraux	15			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15)	16	201 039 157	300 626 801	(99 587 644)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant

Exercice précédent

Variation (C.1 - C.2)

1

2

3

6058 Gériatrie active	17	4 920 144	7 276 684	(2 356 540)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	735 287	1 040 266	(304 979)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	109 500	144 416	(34 916)
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	2 034 963	2 764 753	(729 790)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	511 618	698 544	(186 926)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	83 665 063	115 561 117	(31 896 054)
Charges non réparties par programmes-services	25	9 935 590	15 959 436	(6 023 846)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.17 à L.26)	27	101 912 165	143 445 216	(41 533 051)
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28	302 951 322	444 072 017	(141 120 695)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	1 434 268	2 166 668	(732 400)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	133 001	187 200	(54 199)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	20 000	125 096	(105 096)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	69 206	105 028	(35 822)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10	5 153	7 132	(1 979)
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11	2 160	3 956	(1 796)
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	3 836	5 754	(1 918)
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	331 951	371 754	(39 803)
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	36 328	45 321	(8 993)
7940 Services d'aide techniques	18	3 570 524	4 569 689	(999 165)
	19	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	284 510	258 929	25 581
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	292 586	377 060	(84 474)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	798 829	1 084 440	(285 611)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	2 145 962	2 723 376	(577 414)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	1 258 921	1 819 443	(560 522)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	39 541 202	46 722 559	(7 181 357)
Charges non réparties par programmes-services	29	4 968 676	7 085 903	(2 117 227)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	54 897 113	67 659 308	(12 762 195)

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	6 790 845	11 973 165	(5 182 320)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	692 774	860 689	(167 915)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	11 073 483	16 823 535	(5 750 052)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	513 779	991 599	(477 820)
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	2 278 862	980 626	1 298 236
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	1 286 987	1 789 198	(502 211)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	295 132	456 237	(161 105)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	288 672	379 703	(91 031)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	941 601	1 283 408	(341 807)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	23 438 578	33 249 772	(9 811 194)
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	612 382	976 326	(363 944)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	617 952	665 169	(47 217)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 302 447	1 961 200	(658 753)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	672 584	1 123 421	(450 837)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20		285	(285)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	75 556	111 143	(35 587)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	9 804 178	13 560 213	(3 756 035)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	11 795 652	15 858 802	(4 063 150)
Charges non réparties par programmes-services	25	4 563 728	7 312 644	(2 748 916)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	77 045 192	110 357 135	(33 311 943)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 235 010	3 207 296	(972 286)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	8 680 859	10 985 479	(2 304 620)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	24 178 853	32 682 223	(8 503 370)
	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	15 127 290	19 472 587	(4 345 297)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	1 781 599	1 930 629	(149 030)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7	688 728	963 473	(274 745)
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	615 914	679 383	(63 469)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	29 152 070	39 112 763	(9 960 693)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	258 910	236 822	22 088
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	899 855	1 136 549	(236 694)
5590 Tutelle à un enfant	12	3 349 861	4 522 203	(1 172 342)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	746 660	934 531	(187 871)
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	903 343	1 317 341	(413 998)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	131 719	293 836	(162 117)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	126 370	60 346	66 024
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 910 113	2 668 513	(758 400)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	429 751	498 147	(68 396)
5870 Adoption (LSSSS)	20	1 618 094	2 514 630	(896 536)
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21	53 737	64 994	(11 257)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	10 101 720	13 267 843	(3 166 123)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	3 026 070	3 690 859	(664 789)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	7 272 085	9 911 517	(2 639 432)
Charges non réparties par programmes-services	26	11 007 995	16 706 027	(5 698 032)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	124 296 606	166 857 991	(42 561 385)

DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34	1 155 095	1 565 686	(410 591)
6680 Services externes en toxicomanie	35	3 988 984	4 904 357	(915 373)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	209 893	451 941	(242 048)
Charges non réparties par programmes-services	39	3 763 665	5 086 771	(1 323 106)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	9 117 637	12 008 755	(2 891 118)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	361 267	632 054	(270 787)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 235 594	2 569 522	(333 928)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	5 631 930	7 711 993	(2 080 063)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	481 639	684 373	(202 734)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 564 119	1 807 996	(243 877)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 171 095	1 488 642	(317 547)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8		33 107	(33 107)
5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	9	12 373 177	15 778 101	(3 404 924)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 766 719	9 706 922	(2 940 203)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 082 412	1 549 976	(467 564)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	14 494 851	21 159 026	(6 664 175)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	452 921	1 417 762	(964 841)
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15	220 659	XXXX	220 659
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD)	17		XXXX	
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	18			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	19	576 333	758 359	(182 026)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	20	6 923 829	8 696 825	(1 772 996)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21	249 345	239 975	9 370
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	23			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	24			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	25			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	26			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	27	122 276	148 307	(26 031)
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	28			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	29			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	30			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	31			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	32			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	33			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	10 954 329	14 560 911	(3 606 582)
Charges non réparties par programmes-services	35	13 039 297	18 909 728	(5 870 431)
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	78 701 792	107 853 579	(29 151 787)
SANTÉ PHYSIQUE				
4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée	38	4 722 593	XXXX	4 722 593
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	39			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	40			
5542 Autres ressources - Santé physique	41	196 824	342 764	(145 940)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	42			
6053 Soins intensifs	43	21 871 853	34 608 448	(12 736 595)
6055 Pédiatrie	44	XXXX	5 322 746	(5 322 746)
6057 Unité des grands brûlés	45			
6070 Chirurgie d'un jour	46	3 150 209	4 346 198	(1 195 989)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47			
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48	29 941 479	44 620 156	(14 678 677)

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
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (P.700-05, L.48) 1	29 941 479	44 620 156	(14 678 677)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	5 411 095	8 770 370	(3 359 275)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	36 476	27 880	8 596
6260 Bloc opératoire	5	52 785 248	72 306 561	(19 521 313)
6302 Consultations externes spécialisées	6	10 821 114	15 598 401	(4 777 287)
6303 Planification familiale	7	431 875	768 633	(336 758)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	8 013 769	12 213 446	(4 199 677)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	13 134 131	19 290 223	(6 156 092)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	314 451	448 666	(134 215)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13	238 322	264 402	(26 080)
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	336 044	188 634	147 410
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	1 118 383	1 047 287	71 096
6601 Banque de sang	16	1 514 728	2 462 594	(947 866)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	4 425 498	6 052 672	(1 627 174)
6605 Cytologie	19	826 297	1 139 532	(313 235)
6607 Laboratoires regroupés	20	28 372 480	41 274 817	(12 902 337)
6609 Génétique médicale	21	3 947 729	5 385 763	(1 438 034)
6610 Physiologie respiratoire	22	1 631 113	2 380 768	(749 655)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	11 708 309	25 758 728	(14 050 419)
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	3 472 997	4 960 857	(1 487 860)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	14 800 094	21 304 527	(6 504 433)
6770 Endoscopie	27	4 141 653	5 905 915	(1 764 262)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	6 860 785	9 714 838	(2 854 053)
6790 Dialyse	29	6 687 620	9 335 054	(2 647 434)
6806 Pharmacie en CLSC	30	648 928	863 374	(214 446)
6830 Imagerie médicale	31	27 691 906	39 906 211	(12 214 305)
6840 Radio-oncologie	32	6 047 757	8 176 286	(2 128 529)
6861 Audiologie	33	367 859	508 046	(140 187)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35	14 245	24 668	(10 423)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	6 179 257	8 749 650	(2 570 393)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	160 317	228 919	(68 602)
7090 L'unité de médecine de jour	39	6 197 270	9 081 192	(2 883 922)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	404 607	520 324	(115 717)
7400 Déplacement des usagers	41	6 324 528	10 107 444	(3 782 916)
7553 Nutrition clinique	42	3 451 979	4 708 548	(1 256 569)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43		9 331	(9 331)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	224 793 885	311 343 551	(86 549 666)
Charges non réparties par programmes-services	45	40 954 590	69 724 568	(28 769 978)
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	534 208 818	775 172 836	(240 964 018)

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	758 038	1 148 141	(390 103)
7300 Administration générale	2	70 265 080	97 155 029	(26 889 949)
7320 Administration des services techniques	3	1 095 003	1 745 709	(650 706)
7340 Informatique	4	29 032 636	40 316 135	(11 283 499)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	6 711	86 764	(80 053)
7992 Activités spéciales - Administration	6	1 317 928	1 615 209	(297 281)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	368 461	643 449	(274 988)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	11 194 178	16 119 964	(4 925 786)
Transfert de frais généraux	9	(129 927)	(188 692)	58 765
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	113 908 108	158 641 708	(44 733 600)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 249 659	1 949 410	(699 751)
6000 Administration des soins	12	22 329 719	30 832 276	(8 502 557)
7200 Enseignement	13	4 857 437	6 830 944	(1 973 507)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15	1 043 847	1 559 817	(515 970)
7350 Gestion de l'information	16	300 373	374 554	(74 181)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	29 928 579	39 734 508	(9 805 929)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	35 596 967	49 420 612	(13 823 645)
7600 Buanderie et lingerie	21	10 280 819	15 234 266	(4 953 447)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	418 638	239 616	179 022
Charges non réparties par programmes-soutien	24	11 298 293	7 618 180	3 680 113
Transfert de frais généraux	25	(2 064)	(3 911)	1 847
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	117 302 267	153 790 272	(36 488 005)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	28 932 970	40 130 394	(11 197 424)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 353 406	1 718 897	(365 491)
7700 Fonctionnement des installations	29	25 651 422	37 611 711	(11 960 289)
7710 Sécurité	30	5 460 160	6 448 034	(987 874)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	33 444 772	45 799 309	(12 354 537)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32		157	(157)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33	542		542
Charges non réparties par programmes-soutien	34	2 385 183	4 721 923	(2 336 740)
Transfert de frais généraux	35	(190 784)	(271 439)	80 655
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	97 037 671	136 158 986	(39 121 315)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 631 521 323	2 308 949 112	(677 427 789)
(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		371 784				371 784
4020 Services de soins spirituels à domicile	2	XXXX		23 844			23 844
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	5 990 935		5 990 935
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	631 526	631 526
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	XXXX	XXXX		XXXX	2 226 639	2 226 639
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	XXXX	XXXX		XXXX	3 252 496	3 252 496
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10		2 922 467	XXXX	12 048 121	2 555 530	17 526 118
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	9 334 364	XXXX	XXXX	XXXX	9 334 364
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	15	XXXX	XXXX	XXXX	754 422	800 066	1 554 488
6370 Enseignement scolaire	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	17	XXXX	XXXX	462 934	XXXX		462 934
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX	974 112	XXXX	1 178 343	2 152 455
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX	78 172	XXXX	37 220 198	9 474 422	46 772 792
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	XXXX	XXXX	329 501	XXXX		329 501
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	XXXX	XXXX	37 668	XXXX		37 668
6561 Services psycho. à domicile	22	XXXX	129 735	XXXX	12 162 669	3 656 368	15 948 772
6564 Psychologie	23	XXXX	13 326		XXXX		13 326
6565 Services sociaux	24	XXXX	XXXX	726 537			726 537
6570 Aire ouverte	25		270 510	XXXX	XXXX	XXXX	270 510
6630 Centre de prélèvements	26	XXXX	2 802 017	XXXX	XXXX	XXXX	2 802 017
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	1 827 319	284 343	2 111 662
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	XXXX	XXXX	5 685 053	XXXX	49 894	5 734 947
6820 Kinésiologie	31	XXXX	XXXX				
6862 Orthophonie	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	78 363	78 363
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	34	XXXX	XXXX	2 731 603			2 731 603
6880 Ergothérapie	35	XXXX	XXXX	3 229 101			3 229 101
6890 Animation-Loisirs	36	XXXX	XXXX	2 533 968		26 145	2 560 113
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	103 869	XXXX	690 764	234 945	1 029 578
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX	200 975	XXXX	XXXX		200 975
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX	733 503	XXXX	4 665 623	1 207 680	6 606 806
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX	4 073 730	1 270 668	XXXX	802 041	6 146 439
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	232 125	232 125
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX	445 626	XXXX	3 684 579	1 956 998	6 087 203
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX	1 655 303	XXXX	3 363 397	679 596	5 698 296
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX	2 917	XXXX	1 257 036	322 327	1 582 280
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	777 770	XXXX		777 770
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX	42 618	XXXX		42 618
7930 Personnel en prêt de serv.	51		10 578	54 110		96 285	160 973
8020 Réadap.adultes - Déf. motrice	52	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 904 416	5 904 416
8030 Réadap.enfants - Déf. motrice	53	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 772 165	3 772 165
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	118 489	118 489
TOTAL (L.01 à L.54)	55		23 148 876	18 879 487	83 665 063	39 541 202	165 234 628

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	371 784		XXXX			371 784
4020 Services de soins spirituels à domicile	2	23 844		XXXX	XXXX	303	24 147
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	5 990 935	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 990 935
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	631 526	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	631 526
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	2 226 639		XXXX	XXXX	XXXX	2 226 639
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	3 252 496		XXXX	XXXX	XXXX	3 252 496
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	17 526 118	290 944	XXXX	XXXX	93 363	17 910 425
6210 Hospitalisation à domicile	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 236 613	4 236 613
6307 Services de santé courants	13	9 334 364	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 334 364
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	15	1 554 488	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 554 488
6370 Enseignement scolaire	16				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	462 934		XXXX	XXXX	5 879	468 813
6430 Encadrement des ressources	18	2 152 455	938 136	1 953 204		481 521	5 525 316
6531 Aide à domicile régulière	19	46 772 792	4 132 682	XXXX	XXXX	109 441	51 014 915
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	329 501		XXXX	XXXX	XXXX	329 501
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	37 668		XXXX	XXXX	XXXX	37 668
6561 Services psycho. à domicile	22	15 948 772	4 774 253	XXXX	XXXX	17 298	20 740 323
6564 Psychologie	23	13 326		XXXX	XXXX	347 670	360 996
6565 Services sociaux	24	726 537		XXXX	XXXX	428 157	1 154 694
6570 Aire ouverte	25	270 510	XXXX	294 661	2 484	122 419	690 074
6630 Centre de prélèvements	26	2 802 017	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 802 017
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX		2 067 945	2 067 945
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	363 044	363 044
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	2 111 662	XXXX	XXXX		1 296 268	3 407 930
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	5 734 947		XXXX	XXXX		5 734 947
6820 Kinésiologie	31			XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	32	78 363	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	78 363
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	34	2 731 603		XXXX	XXXX		2 731 603
6880 Ergothérapie	35	3 229 101		XXXX	XXXX	76 394	3 305 495
6890 Animation-Loisirs	36	2 560 113	38 685	XXXX	XXXX	62 429	2 661 227
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	1 029 578	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 029 578
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	200 975		342 877	XXXX	XXXX	543 852
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	6 606 806	517 146	XXXX	XXXX	15 831	7 139 783
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	6 146 439	687 612	2 716 323		1 189 038	10 739 412
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	232 125	XXXX	XXXX	207 409	XXXX	439 534
7161 Ergothérapie à domicile	44	6 087 203	146 688	XXXX	XXXX	XXXX	6 233 891
7162 Physiothérapie à domicile	45	5 698 296	46 722	XXXX	XXXX	XXXX	5 745 018
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	1 582 280	187 234	XXXX	XXXX	3 829	1 773 343
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47			393 944	XXXX	XXXX	393 944
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48			98 886	XXXX	XXXX	98 886
7690 Transport externe usagers	49	777 770	35 550	1 472 190			2 285 510
7910 Besoins spéciaux	50	42 618		XXXX	XXXX		42 618
7930 Personnel en prêt de serv.	51	160 973				36 887	197 860
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	5 904 416	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 904 416
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	3 772 165	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 772 165
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	118 489	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	118 489
TOTAL (L.01 à L.54)	55	165 234 628	11 795 652	7 272 085	209 893	10 954 329	195 466 587

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1	371 784		XXXX	XXXX	XXXX	371 784
4020 Services de soins spirituels à domicile	2	24 147	23 917	XXXX	XXXX	XXXX	48 064
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3		627 765	XXXX	XXXX	XXXX	627 765
6051 Médecine	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	5 990 935	59 771 226	XXXX	XXXX	XXXX	65 762 161
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	631 526	158 968	XXXX	XXXX	XXXX	790 494
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	2 226 639	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 226 639
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	3 252 496	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 252 496
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	17 910 425	3 801 813	XXXX	XXXX	XXXX	21 712 238
6210 Hospitalisation à domicile	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	4 236 613	39 757 296	XXXX	XXXX	XXXX	43 993 909
6307 Services de santé courants	13	9 334 364	914 169	XXXX	XXXX	XXXX	10 248 533
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		5 626 672	XXXX	XXXX	XXXX	5 626 672
6351 Inhalothérapie à domicile	15	1 554 488	810 472	XXXX	XXXX	XXXX	2 364 960
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	468 813	464 333	XXXX	XXXX	XXXX	933 146
6430 Encadrement des ressources	18	5 525 316	9 409	XXXX	XXXX	XXXX	5 534 725
6531 Aide à domicile régulière	19	51 014 915	1 099 617	XXXX	XXXX	XXXX	52 114 532
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	329 501	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	329 501
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	37 668	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	37 668
6561 Services psycho. à domicile	22	20 740 323	882 199	XXXX	XXXX	XXXX	21 622 522
6564 Psychologie	23	360 996	1 119 709	XXXX	XXXX	XXXX	1 480 705
6565 Services sociaux	24	1 154 694	4 391 386	XXXX	XXXX	XXXX	5 546 080
6570 Aire ouverte	25	690 074		XXXX	XXXX	XXXX	690 074
6630 Centre de prélèvements	26	2 802 017	1 150 609	XXXX	XXXX	XXXX	3 952 626
6660 Services externes en itinérance	27	2 067 945	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 067 945
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	363 044	66 867 335	XXXX	XXXX	XXXX	67 230 379
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	3 407 930	17 499 611	XXXX	XXXX	XXXX	20 907 541
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	5 734 947		XXXX	XXXX	XXXX	5 734 947
6820 Kinésiologue	31		510 202	XXXX	XXXX	XXXX	510 202
6862 Orthophonie	32	78 363	861 243	XXXX	XXXX	XXXX	939 606
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33		1 909 248	XXXX	XXXX	XXXX	1 909 248
6870 Physiothérapie	34	2 731 603	8 588 761	XXXX	XXXX	XXXX	11 320 364
6880 Ergothérapie	35	3 305 495	3 114 189	XXXX	XXXX	XXXX	6 419 684
6890 Animation-Loisirs	36	2 661 227	6 670	XXXX	XXXX	XXXX	2 667 897
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	1 029 578	310 669	XXXX	XXXX	XXXX	1 340 247
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	543 852	498 010	XXXX	XXXX	XXXX	1 041 862
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	7 139 783	398 791	XXXX	XXXX	XXXX	7 538 574
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	10 739 412	2 041 743	XXXX	XXXX	XXXX	12 781 155
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	439 534	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	439 534
7161 Ergothérapie à domicile	44	6 233 891	718 145	XXXX	XXXX	XXXX	6 952 036
7162 Physiothérapie à domicile	45	5 745 018	322 808	XXXX	XXXX	XXXX	6 067 826
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	1 773 343	49 771	XXXX	XXXX	XXXX	1 823 114
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	393 944	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	393 944
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	98 886	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	98 886
7690 Transport externe usagers	49	2 285 510	116 497	XXXX	XXXX	XXXX	2 402 007
7910 Besoins spéciaux	50	42 618	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	42 618
7930 Personnel en prêt de serv.	51	197 860	370 632	368 461	418 638	542	1 356 133
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	5 904 416		XXXX	XXXX	XXXX	5 904 416
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	3 772 165		XXXX	XXXX	XXXX	3 772 165
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	118 489		XXXX	XXXX	XXXX	118 489
TOTAL (L.01 à L.54)	55	195 466 587	224 793 885	368 461	418 638	542	421 048 113

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		818 955				818 955
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16		132				132
Variation pour assurance-salaire	17	(8 038)	(24 924)	(62 502)	(24 778)	(11 449)	(131 691)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX	2 761 857		174 704	2 936 561
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	814 876	XXXX	XXXX	XXXX	814 876
Organismes communautaires	20	4 194 309	14 311 549		6 691 203	2 686 402	27 883 463
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	(8 332)	(28 800)	(48 546)	(24 631)	(15 788)	(126 097)
Rétroactivités salariales	28	46 561	476 302	478 345	242 098	192 612	1 435 918
Règlement en équité salariale	29	119 473	1 660 150	1 016 538	819 813	515 271	4 131 245
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31	34 882	122 616	4 085 716	48 327	27 305	4 318 846
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX	4 949 904	XXXX	XXXX	XXXX	4 949 904
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	738 639	2 553 144	4 303 643	2 183 558	1 399 619	11 178 603
TOTAL (L.01 à L.35)	36	5 117 494	25 653 904	12 535 051	9 935 590	4 968 676	58 210 715

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	818 955					818 955
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16	132					132
Variation pour assurance-salaire	17	(131 691)	(13 920)	(27 535)	(1 792)	(20 535)	(195 473)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	2 936 561	489 427	301 021		554 941	4 281 950
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	814 876	XXXX	XXXX	XXXX		814 876
Organismes communautaires	20	27 883 463	2 314 360	6 890 431	3 508 960	6 368 710	46 965 924
Créances douteuses- contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	(126 097)	(14 089)	(27 430)	(2 141)	(21 210)	(190 967)
Rétroactivités salariales	28	1 435 918	112 484	460 577	35 018	239 174	2 283 171
Règlement en équité salariale	29	4 131 245	308 546	920 754	28 385	611 097	6 000 027
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	89 013	XXXX	XXXX	XXXX	89 013
Autres (préciser P.391)	31	4 318 846	28 906	58 485	5 434	3 426 836	7 838 507
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	33	4 949 904	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 949 904
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	11 178 603	1 249 001	2 431 692	189 801	1 880 284	16 929 381
TOTAL (L.01 à L.35)	36	58 210 715	4 563 728	11 007 995	3 763 665	13 039 297	90 585 400

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		85 747	XXXX	XXXX	XXXX	85 747
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		518 235	XXXX	XXXX	XXXX	518 235
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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	320 345	XXXX	320 345
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	1 667 287	XXXX	XXXX	1 667 287
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	818 955					818 955
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16	132					132
Variation pour assurance-salaire	17	(195 473)	(99 199)	(24 308)	(32 929)	(16 605)	(368 514)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	4 281 950		XXXX	XXXX	XXXX	4 281 950
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	814 876		XXXX	XXXX	XXXX	814 876
Organismes communautaires	20	46 965 924	1 297 878				48 263 802
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	936 833	XXXX	XXXX	936 833
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	23 034	XXXX	XXXX	23 034
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	(190 967)	(118 233)	(30 896)	(28 411)	(19 161)	(387 668)
Rétroactivités salariales	28	2 283 171	971 094	1 751 617	1 507 076	329 116	6 842 074
Règlement en équité salariale	29	6 000 027	4 015 067	3 621 950	6 982 711	344 122	20 963 877
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	89 013	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	89 013
Autres (préciser P.391)	31	7 838 507	644 002	509 704	30 842	49 073	9 072 128
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	4 949 904	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 949 904
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	23 158 724	XXXX	XXXX	XXXX	23 158 724
Provision salariale - Conventions collectives	35	16 929 381	10 481 275	2 738 957	2 518 659	1 698 638	34 366 910
TOTAL (L.01 à L.35)	36	90 585 400	40 954 590	11 194 178	11 298 293	2 385 183	156 417 644

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro **Note**

83	P.702-00, L.31, C.1 à C.6	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
		<u>SPUB</u>	<u>SG</u>	<u>SAPA-V.HEB.</u>	<u>SAPA-V.DOM.</u>	<u>DP</u>	Sous-Total (C.1 à C.5)
	Programme de transition salariale des RPA			3 981 607			3 981 607
	Griefs années antérieures	34 882	122 616	104 109	48 327	27 305	337 239
	Autres						
	<u>TOTAL</u>	<u>34 882</u>	<u>122 616</u>	<u>4 085 716</u>	<u>48 327</u>	<u>27 305</u>	<u>4 318 846</u>

84	P.702-01, L.31, C.1 à C.6	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
		<u>Sous-total reporté</u>	<u>DITSA</u>	<u>JD</u>	<u>Dép</u>	<u>SM</u>	Sous-Total (C.1 à C.5)
	Programme de transition salariale des RPA	3 981 607					3 981 607
	Griefs années antérieures	337 239	28 906	58 485	5 434	63 447	493 511
	Programme Vers un Chez-soi					2 701 615	2 701 615
	Centre de crise - PAISM					646 775	646 775
	Autres					14 999	14 999
	<u>TOTAL</u>	<u>4 318 846</u>	<u>28 906</u>	<u>58 485</u>	<u>5 434</u>	<u>3 426 836</u>	<u>7 838 507</u>

85	P.702-02, L.31, C.1 à C.6	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
		<u>Sous-total reporté</u>	<u>SPH</u>	<u>ADM</u>	<u>SS</u>	<u>GBÉ</u>	Total (C.1 à C.5)
	Programme de transition salariale des RPA	3 981 607					3 981 607
	Griefs années antérieures	493 511	594 002	159 704	30 842	49 073	1 327 132
	Programme Vers un Chez-soi	2 701 615					2 701 615
	Centre de crise - PAISM	646 775					646 775
	RUISSS UdeS Optimisation de Stage			350 000			350 000
	Autres	14 999	50 000				64 999
	<u>TOTAL</u>	<u>7 838 507</u>	<u>644 002</u>	<u>509 704</u>	<u>30 842</u>	<u>49 073</u>	<u>9 072 128</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 à 999-02	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>

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	13 887 472	
P.421-00, L.02, C.1	2	25 353 331	
P.421-00, L.03, C.1	3	1 372 721	
P.421-00, L.04, C.1	4	644 597 279	
P.421-00, L.05, C.1	5	367 807 440	
P.421-00, L.06, C.1	6	562 975 576	
P.421-00, L.07, C.1	7	68 520 027	
P.421-00, L.08, C.1	8	9 909 016	
P.421-00, L.09, C.1	9	13 404 186	
P.421-00, L.10, C.1	10	81 106 511	
P.421-00, L.11, C.1	11	28 859 765	
P.421-00, L.12, C.1	12	445 515 429	
P.421-00, L.13, C.1	13	2 527 018	
P.421-00, L.14, C.1	14	29 596 227	
P.421-00, L.15, C.1	15	2 998 846	
P.421-00, L.16, C.1	16	1 515 959	
P.422-00, L.01, C.1	17	15 438 733	
P.422-00, L.02, C.1	18	1 333 323	
P.422-00, L.03, C.1	19	333 787 939	
P.422-00, L.04, C.1	20	150 939 387	
P.422-00, L.05, C.1	21	58 574 548	
P.422-00, L.06, C.1	22	6 562 739	
P.422-00, L.07, C.1	23	11 867 040	
P.422-00, L.08, C.1	24	65 045 263	
P.422-00, L.09, C.1	25	12 208 463	
P.422-00, L.10, C.1	26	319 434 977	
P.422-00, L.11, C.1	27	1 951 539	
P.422-00, L.12, C.1	28	26 666 531	
P.422-00, L.13, C.1	29	2 669 719	
P.422-00, L.14, C.1	30	1 005 319	

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	678 009 210	
P.408-00, L.04, C.1	2	152 346 206	
P.408-00, L.05, C.1	3	4 818 717	
P.408-00, L.06, C.1	4	1 798	
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	(86 936 180)	
P.202-00, L.01, C.2	11	61 168 817	
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	86 517 205	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	563 885 730	
P.403-00, L.22, C.1	31	243 245	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33		
P.421-03, L.01, C.1	34	28 301 385	
P.421-03, L.01, C.2	35	514 069 286	
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37	85 990	
P.421-03, L.01, C.5	38	1 056 141	
P.421-03, L.01, C.6	39	8 214 150	
P.421-03, L.01, C.7	40	2 988 226	
P.421-03, L.01, C.8	41	8 260 398	

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2	470 318	
P.290-00, L.40, C.1	3	171 108	
P.290-00, L.41, C.1	4	232 977	
P.291-00, L.01, C.1	5	786 205	
P.291-00, L.02, C.1	6	1 452 112	
P.291-00, L.03, C.1	7	217 296	
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12		
P.291-00, L.23, C.1	13	2 900 446	
P.291-00, L.27, C.1	14	1 803 547	
P.291-00, L.28, C.1	15	3 515 293	
P.294-00, L.01, C.1	16	6 504 425	
P.294-00, L.02, C.1	17	(17 871 394)	
P.294-00, L.03, C.1	18	1 167 811 896	
P.294-00, L.04, C.1	19	198 875	
P.294-00, L.05, C.1	20	74 346 251	
P.294-00, L.06, C.1	21	27 004 928	
P.294-00, L.08, C.1	22	198 875	
P.294-00, L.11, C.1	23	7 681 023	
P.294-00, L.12, C.1	24	45 743	
P.294-00, L.13, C.1	25	4 141 049	
P.294-00, L.14, C.1	26	2 654 700	
P.294-00, L.15, C.1	27	11 869 052	
P.294-00, L.16, C.1	28	613 361	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de L'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

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: 22/01/2025 14:17:22

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:

Maxime Nadeau

15/05/2025 15:19:27

Maxime Nadeau

15/05/2025 10:12:03

Maxime Nadeau

15/05/2025 10:13:30

Maxime Nadeau

15/05/2025 10:19:45

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART