

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 30 novembre 2024

Établissements publics

Nom de l'établissement: CISSS de l'Outaouais

Code: 1104-5218

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Partie 2

Neuvième partie

Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

24 mai 2025

Date

Dr Marc Bilodeau

Nom



Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

24 mai 2025

Date

Aziz Lahssaini

Nom



Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières

Fonction

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

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

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 | |

| | 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. | Oui | |
| SECTION - RESSOURCES HUMAINES | | |
| 11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | 1 |
| 12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 2 |
| 14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26) | Oui | 3 |
| 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 | 4 |
| 18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09) | Non | |

| | Rép. | Notes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 19 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Non | |
| 20 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Oui | 5 |
| 21 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01) | Oui | |
| 22 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234) | Oui | |
| 23 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 24 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235) | Oui | |

SECTION - IMMOBILISATIONS

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 26 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264) | Oui | |
| 27 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes) | Non | 6 |
| 28 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05) | Oui | |

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

| | Rép. | Notes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17) | Oui | |
| 31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| SECTION - AUTRES | | |
| 32 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). | Oui | |
| 33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | S.O. | |
| 34 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. | S.O. | |
| 35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non. | Oui | 7 |
| 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 | 8 |

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. | | N/A |
| 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 | <p><u>Page 110-00, question 11</u></p> <p>Aucune dépense de fonction n'a été enregistré au cours de l'exercice.</p> |
| 2 | <p><u>Page 110-00, question 13</u></p> <p>Selon les modalités prévues aux conventions collectives.</p> |
| 3 | <p><u>Page 110-00, question 14</u></p> <p>Un cumul de fonctions a été autorisé au DGA pour combler le poste vacant de PDGA, tel que stipulé dans le règlement S-4.2, r. 5.2, article 38.</p> |
| 4 | <p><u>Page 110-00, question 17</u></p> <p>L'établissement a versé des sommes à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées. Il s'agit d'activités réalisées par des médecins omnipraticiens :</p> <ul style="list-style-type: none">• Les coordonnateurs des urgences en milieu urbain (Hôpitaux de Hull et Gatineau).• Le poste de coordonnateur à l'hospitalisation : dans le contexte du déploiement de la Suivis des séjours et planification précoce et conjointe des congés (SSPPCC) et pour répondre aux recommandations des rapports de l'équipe STAT (Mise sur pied par le MSSS en 2021, l'équipe STAT a pour mission de diagnostiquer les problèmes de fluidité dans des hôpitaux ciblés, de proposer des solutions et d'offrir un soutien lors de leur implantation.) successifs, nous avons mandaté un médecin coordonnateur à l'hospitalisation afin de travailler à la fluidité hospitalière. |
| 5 | <p><u>Page 110-00, question 20</u></p> <p>Titre d'emploi 1123 - Analyste en informatique Motif : Attraction et rétention de cette main-d'œuvre En effet, le CISSS de l'Outaouais déroge à la nomenclature du titre d'emploi d'analyste informatique (no 1123) en octroyant aussi ce titre d'emploi, aux salariés non-détenteurs d'un baccalauréat en informatique ou dans une discipline universitaire appropriée, mais qui répondent à une des exigences suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• DEC techniques en informatique ou l'équivalent complété ET un minimum de huit (8) années d'expérience professionnelle pertinente et récente à temps complet (attestations d'emploi à fournir avant embauche);• DEC techniques en informatique reconnu et certificat universitaire en informatique ET un minimum de six (6) années d'expérience pertinente et récente à temps complet (attestations d'emploi à fournir avant embauche);• Certificat universitaire en informatique ou l'équivalent ET un minimum de dix (10) années d'expérience pertinente et récente à temps complet (attestations d'emploi à fournir avant embauche). |
| 6 | <p><u>Page 110-00, question 27</u></p> <p>L'allocation budgétaire en matière d'entretien préventif et curatif n'a pas été à la hauteur du 2% de la valeur de remplacement du parc immobilier, et ce, selon la moyenne des 4 dernières années, l'allocation budgétaire variant entre 1,5% à 1,6%. Cette année, les sommes dépensées n'ont d'ailleurs pas excédé cette allocation, des choix ayant dû être faits et ce, considérant notamment la situation budgétaire.</p> |

7 Page 110-00, question 35

Globalement, les directives de la directrice de santé publique pour soutenir les décisions d'allocation de ressources confiées ont été sollicitées à travers le processus d'assignation interne de l'établissement et ce, en réponse aux orientations et communications formelles du MSSS et de Santé Québec.

8 Page 110-00, question 36

Globalement, la directrice de santé publique a accès aux données statistiques et financières pour les services confiés, à travers les rapports périodiques produits par les directions de soutien et les redditions de comptes ministérielles. Depuis l'automne 2024, de nouveaux indicateurs de performance financière en lien avec les centres d'activités ont été mis à la disposition de la direction pour soutenir les processus d'évaluation comparative avec les autres établissements du RSSS et d'amélioration continue. Des travaux ont été amorcés, avec le soutien de l'établissement, pour apporter les ajustements nécessaires aux banques de données utilisées pour assurer la production d'indicateurs valides. Il est attendu que ces travaux se poursuivent durant la prochaine année financière.

exercice terminé le 30 novembre 2024

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 22 mai 2025

Lieu : Montréal, Québec



Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Santé Québec

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du CISSS de l'Outaouais (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 déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice de huit mois terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

- Au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024 :
 - À l'état de la situation financière :

- Passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations; et
 - Subvention à recevoir – MSSS;
 - Déficits cumulés.
- Aux 1^{er} avril 2024 et 2023 :
- À l'état des excédents (déficits) cumulés :
 - Déficits cumulés.
- Pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 et pour l'exercice de douze mois terminé le 31 mars 2024 :
- À l'état des résultats
 - Revenus – Subventions MSSS.
 - Aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers Revenus – Subventions MSSS.

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

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

Observations – fusion avec Santé Québec

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

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

Nous n'avons pas procédé à l'audit ni à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative

résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

Les dispositions de la loi susmentionnée et les règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;

Les explications et les définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

Les définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal
Le 22 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A131601

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| | Rép. | Notes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : | | |
| 1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 8 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | 9 |
| 4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 10 |
| 5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.06, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 11 |
| 7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 12 |
| 8 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut répondre « s.o. » à cette question | Non | |
| 9 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut répondre « s.o. » à cette question | Non | |
| 10 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie. | Non | |

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | <p><u>Page 122-00, question 3</u> Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.</p> |
| 10 | <p><u>Page 122-00, question 4</u> Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.</p> |
| 11 | <p><u>Page 122-00, question 6</u> Les accès pour administrer la sécurité des applications GRM, GRF et GRH Paie ne sont pas limités et séparés de manière appropriée. En effet, des membres des équipes approvisionnement, finances et paie possèdent les droits afin de gérer les accès dans leur application respective, ce qui ne constitue pas une séparation adéquate des tâches.</p> <p>Au niveau du réseau (AD), il y a plusieurs personnes (environ 50 personnes) qui ont des accès administrateur.</p> <p>Nous jugeons ce nombre élevé.</p> <p>L'octroi des droits d'accès à l'application GRH Paie n'est pas toujours formellement documenté ni approuvé.</p> <p>Les demandes de modification des accès à la suite d'une promotion ou changement de poste ne sont pas toujours formellement documentées pour GRH-PAIE.</p> <p>Le processus de retrait des accès à la suite du départ d'un employé n'est pas formellement documenté pour l'application GRH-PAIE et le réseau (AD).</p> <p>Il n'y a pas de révision périodique formellement documentée des profils d'utilisateurs et des affectations aux groupes pour l'application Logibec Paie et AD.</p> |
| 12 | <p><u>Page 122-00, question 7</u> Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.</p> |



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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CISSS de l'Outaouais 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 22 mai 2025. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 22 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A131601

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Fonds Exploitation Ex. courant (Rep. de P.358 C.4) | Fonds Immobilisations Exercice courant | Total Ex. courant C.2 + C.3 | Total Ex. préc | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (FI : P.408) | 1 | 1 349 156 902 | 908 175 468 | 34 940 761 | 943 116 229 | 1 357 456 054 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294) | 2 | 185 057 | 4 496 123 | | 4 496 123 | 185 057 |
| Contributions des usagers (FE : P.301) | 3 | 58 830 000 | 38 115 655 | XXXX | 38 115 655 | 58 442 618 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 8 500 000 | 6 670 362 | XXXX | 6 670 362 | 9 128 114 |
| Donations (FI : P.294) | 5 | 2 213 000 | 43 959 | 1 205 252 | 1 249 211 | 1 812 567 |
| Revenus de placement (FI : P.302) | 6 | | | | | |
| Revenus de type commercial | 7 | 1 553 072 | 1 010 090 | | 1 010 090 | 1 551 263 |
| Gain sur disposition (FI : P.302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI : P.302) | 11 | 15 049 655 | 15 842 689 | 135 090 | 15 977 779 | 19 070 493 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 435 487 686 | 974 354 346 | 36 281 103 | 1 010 635 449 | 1 447 646 166 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 898 113 705 | 630 934 733 | XXXX | 630 934 733 | 884 832 880 |
| Médicaments | 14 | 52 515 000 | 41 537 308 | XXXX | 41 537 308 | 52 036 718 |
| Produits sanguins | 15 | 20 006 080 | 14 692 461 | XXXX | 14 692 461 | 21 286 135 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 38 194 012 | 24 748 085 | XXXX | 24 748 085 | 36 322 664 |
| Denrées alimentaires | 17 | 10 935 742 | 7 772 489 | XXXX | 7 772 489 | 10 609 410 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 77 808 110 | 53 063 265 | XXXX | 53 063 265 | 80 031 222 |
| Frais financiers (FI : P.325) | 19 | 18 500 000 | 2 903 622 | 6 969 489 | 9 873 111 | 18 160 605 |
| Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations | 20 | 33 950 314 | 28 944 111 | 3 663 540 | 32 607 651 | 35 371 834 |
| Créances douteuses | 21 | 3 000 000 | 2 526 317 | XXXX | 2 526 317 | 2 946 233 |
| Loyers | 22 | 12 113 833 | 8 446 113 | XXXX | 8 446 113 | 11 930 330 |
| Amortissement des immobilisations (FI : P.422) | 23 | 36 877 000 | XXXX | 23 477 004 | 23 477 004 | 32 783 980 |
| Perte sur disposition d'immobilisations | 24 | | XXXX | 9 308 | 9 308 | 73 621 |
| Dépenses de transfert | 25 | 97 938 141 | 74 934 831 | XXXX | 74 934 831 | 100 560 693 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI : P.325) | 27 | 176 371 760 | 157 891 619 | 997 529 | 158 889 148 | 208 427 864 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 1 476 323 697 | 1 048 394 954 | 35 116 870 | 1 083 511 824 | 1 495 374 189 |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | (40 836 011) | (74 040 608) | 1 164 233 | (72 876 375) | (47 728 023) |

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 | (100 804 764) | 13 030 653 | (87 774 111) | (40 046 088) | |
| 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 | (100 804 764) | 13 030 653 | (87 774 111) | (40 046 088) | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | (74 040 608) | 1 164 233 | (72 876 375) | (47 728 023) | |
| 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 | (174 845 372) | 14 194 886 | (160 650 486) | (87 774 111) | |

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

| | | | | | |
|----------------------------------------|----|------|------|---------------|--------------|
| Affectations d'origine externe (P.289) | 12 | XXXX | XXXX | | |
| Affectations d'origine interne (P.289) | 13 | XXXX | XXXX | | |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | (160 650 486) | (87 774 111) |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | (160 650 486) | (87 774 111) |

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 | 50 513 689 | (67 177) | 50 446 512 | 11 316 845 |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 3 | 62 348 428 | 3 566 593 | 65 915 021 | 156 436 001 |
| Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400) | 4 | 27 142 764 | 12 822 794 | 39 965 558 | 41 965 711 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (Dettes interfonds) | 6 | 19 740 257 | (19 740 257) | 0 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 7 | | 487 548 176 | 487 548 176 | 461 047 465 |
| Placements de portefeuille | 8 | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 10 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400) | 11 | 2 385 041 | 208 | 2 385 249 | 3 291 592 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 162 130 179 | 484 130 337 | 646 260 516 | 674 057 614 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403) | 13 | 69 985 245 | 102 984 112 | 172 969 357 | 120 754 784 |
| Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401) | 15 | 174 290 578 | 15 826 266 | 190 116 844 | 179 941 699 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 16 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401) | 17 | | 3 566 593 | 3 566 593 | 2 669 472 |
| Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294) | 18 | 19 645 897 | 756 641 019 | 776 286 916 | 650 249 446 |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P.403) | 20 | XXXX | 314 465 082 | 314 465 082 | 341 786 271 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401) | 21 | XXXX | 159 051 | 159 051 | 194 751 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 22 | 102 211 525 | XXXX | 102 211 525 | 105 104 929 |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401) | 23 | XXXX | 42 723 705 | 42 723 705 | 37 458 977 |
| Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401) | 24 | 2 173 353 | | 2 173 353 | 2 823 666 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 368 306 598 | 1 236 365 828 | 1 604 672 426 | 1 440 983 995 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 26 | (206 176 419) | (752 235 491) | (958 411 910) | (766 926 381) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P.423) | 27 | XXXX | 766 107 200 | 766 107 200 | 648 830 076 |
| Éléments incorporels achetés | 28 | XXXX | | | |
| Stocks de fournitures (FE: P.360) | 29 | 23 004 679 | XXXX | 23 004 679 | 20 246 463 |
| Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400) | 30 | 8 326 369 | 323 176 | 8 649 545 | 10 075 730 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30) | 31 | 31 331 048 | 766 430 376 | 797 761 424 | 679 152 269 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 32 | | XXXX | | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34) | 33 | (174 845 371) | 14 194 885 | (160 650 486) | (87 774 112) |
| 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 | (641 225 155) | (130 786 763) | (636 139 617) | (766 926 380) | (641 225 155) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 3 | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | 4 | (641 225 155) | (130 786 763) | (636 139 617) | (766 926 380) | (641 225 155) |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | | (74 040 608) | 1 164 233 | (72 876 375) | (47 728 023) |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | | |
| Acquisitions (FI : P.421) | 6 | | XXXX | (136 496 237) | (136 496 237) | (123 221 616) |
| Amortissement de l'exercice (FI : P.422) | 7 | | XXXX | 23 477 004 | 23 477 004 | 32 783 980 |
| Dispositions (FI : P.421, 422) | 8 | | XXXX | 9 308 | 9 308 | 73 621 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI : P.421) | 10 | | XXXX | (4 267 199) | (4 267 199) | 7 473 068 |
| Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422) | 11 | | XXXX | | | (623 556) |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 14 | | XXXX | (117 277 124) | (117 277 124) | (83 514 503) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Variation des stocks de fournitures | 15 | 2 758 218 | (2 758 216) | XXXX | (2 758 216) | 931 340 |
| Variation des frais payés d'avances | 16 | | 1 409 168 | 17 017 | 1 426 185 | 4 609 961 |
| | 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 | 2 758 218 | (1 349 048) | 17 017 | (1 332 031) | 5 541 301 |
| Autres variations des excédents (déficits) cumulés | 20 | | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | 2 758 218 | (75 389 656) | (116 095 874) | (191 485 530) | (125 701 225) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (638 466 937) | (206 176 419) | (752 235 491) | (958 411 910) | (766 926 380) |

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 | (72 876 375) | (47 728 023) | |
| Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01) | 2 | 138 238 407 | 136 791 914 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02) | 3 | 87 129 720 | 91 758 474 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03) | 4 | 152 491 752 | 180 822 365 | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 5 | (138 747 283) | (118 511 072) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 6 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06) | 7 | (138 747 283) | (118 511 072) | |
| 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 | (27 459 375) | (30 033 608) | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 14 | 13 928 526 | (42 380 281) | |
| Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations | 15 | 128 625 818 | 120 868 675 | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 16 | (89 709 771) | (101 702 003) | |
| 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 | 25 385 198 | (53 247 217) | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20) | 21 | 39 129 667 | 9 064 076 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 22 | 11 316 845 | 2 252 769 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22) | 23 | 50 446 512 | 11 316 845 | |

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 | (1 332 031) | 5 541 301 | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 3 | 9 308 | 73 621 | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 4 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | 5 | 118 592 092 | 83 062 229 | |
| Amortissement des immobilisations | 6 | 23 477 004 | 32 783 980 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 7 | (4 267 199) | 7 473 068 | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 8 | 138 186 | 228 138 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 9 | | | |
| Subventions MSSS | 10 | 1 621 047 | 7 629 577 | |
| Autres (préciser P.297) | 11 | | | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11) | 12 | 138 238 407 | 136 791 914 | |

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 | 90 520 980 | 2 274 365 | |
| Autres débiteurs | 2 | 2 000 153 | (12 848 750) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | (26 500 711) | 48 884 256 | |
| | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | 906 343 | (1 187 018) | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 10 175 145 | 37 019 575 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | 897 121 | (125 616) | |
| Revenus reportés | 11 | 7 445 378 | 3 824 097 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | (35 700) | (83 499) | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | (2 893 404) | 8 324 079 | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 14 | 5 264 728 | 4 451 696 | |
| Autres éléments de passifs | 15 | (650 313) | 1 225 289 | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15) | 16 | 87 129 720 | 91 758 474 | |

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|----|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice | 17 | 15 826 266 | 18 077 312 | |
| 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 | 1 626 782 | 7 629 577 | 13 |

Intérêts:

| | | | | |
|-------------------------------|----|-----------|------------|--|
| Intérêts créditeurs (revenus) | 20 | | | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 21 | | | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 22 | 9 734 924 | 17 932 467 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 23 | 6 261 607 | 18 058 080 | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

L'établissement a pour mission de :

- coordonner la mise en place des services de santé et des services sociaux de sa région;
- d'offrir l'accès à une gamme de services de santé généraux, spécialisés et surspécialisés, de services sociaux et d'actions soutenant le développement de la communauté;
- de conclure des ententes de services avec d'autres partenaires (cliniques médicales, groupes de médecine de famille, organismes communautaires, centres hospitaliers universitaires, etc.);
- d'offrir des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des personnes qui,
 - en raison de leur dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d'argent ou de toute autre dépendance,
 - en raison de leurs déficiences physiques,
 - en raison de leur déficience intellectuelle ou d'un trouble envahissant du développement,requièrent de tels services de même que des services d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes permettant ainsi de répondre à leurs besoins dans un esprit de continuité, de diversité et de souplesse;
- de protéger les enfants et les adolescents de manière à ce que leur sécurité et leur développement ne soient pas compromis.

Le siège social est situé au 80, avenue Gatineau, Gatineau (Québec) J8T 4J3.

Les principaux points de service sont répartis dans l'ensemble de la région 07 Outaouais.

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

a. Fusion avec Santé Québec

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

Ainsi, le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais fusionnera ses activités avec Santé Québec le 1^{er} décembre 2024. À compter de cette date, Santé Québec jouit de tous ses droits, acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations et poursuit toutes ses procédures sans reprise d'instance. La note 24 présente plus d'information au sujet de la fusion avec Santé Québec.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES**a. Référentiel comptable**

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

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

b. Utilisation d'estimations

Les informations requises comprennent la nature des incertitudes relatives à la mesure ainsi que leur ampleur lorsqu'il est raisonnablement possible que le montant puisse connaître une variation importante dans l'année. Cependant, l'information

sur l'ampleur n'a pas à être mentionnée si la direction estime que sa présentation pourrait avoir des répercussions négatives importantes.

L'établissement peut également fournir les informations suivantes : les hypothèses clés utilisées pour effectuer les estimations, les possibilités que celles-ci puissent changer, une explication justifiant les changements apportés aux hypothèses établies antérieurement, une fourchette des montants raisonnablement possibles, la sensibilité de la fourchette aux changements et ses raisons.

Le modèle proposé ci-après reflète une situation pour laquelle la direction juge que les montants estimés ne devraient pas connaître de variations importantes.

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont: la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations

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

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

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

d. Comptabilité d'exercice

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

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

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

e. Opérations interentités

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

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouverts ou lorsqu'elles sont conclues dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable lorsqu'elles sont sans contrepartie ou comporte une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l'établissement reçoit des services à titre gratuit. La

valeur d'échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

f. Conversion de devises

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de la transaction. À la fin de l'exercice, les actifs et les passifs monétaires sont convertis en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur à la date des états financiers.

Les gains et pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur leur durée de vie restante.

g. Revenus de subvention

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

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

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

h. Dons, contributions, et legs

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

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

i. Revenus provenant des usagers

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

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

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

j. Ventes de services

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

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

k. Recouvrements

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

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

l. Revenus de placement

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

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un parc de stationnement, de téléviseur et du réseau wifi.

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

n. Financement public - parapublic

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

o. 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.

p. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

q. Dépenses de transfert

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

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

r. Frais financiers

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

s. Instruments financiers

– Classement et comptabilisation des instruments financiers

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

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

– Instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement

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

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

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les sommes à recevoir du MSSS, les autres débiteurs (à l'exception de l'impôt et des taxes à recevoir), les avances de fonds aux établissements publics, les créances et dettes inter fonds, les placements de portefeuille autres que ceux constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, et les autres éléments d'actifs (à l'exception des frais reportés et des actifs liés aux instruments financiers dérivés) sont classés dans les actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

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

– Coûts de transaction

Les coûts de transaction des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont comptabilisés dans les charges à la date de la transaction, alors que ceux relatifs aux instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement sont ajoutés à leur valeur comptable.

– Autres actifs financiers et passifs financiers compensés

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

- il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés;
- l'établissement a l'intention de procéder à un règlement net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 7.

– **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

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

– **Débiteurs MSSS**

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

– **Autres débiteurs**

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

i. Passifs

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

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

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

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

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

– **Intérêts courus à payer**

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

– **Emprunts temporaires**

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

– **Dettes à long terme**

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

– **Passif au titre des sites contaminés**

Les obligations découlant de réhabilitation de sites contaminés sous la responsabilité d'un établissement ou pouvant probablement l'être sont comptabilisées sous le poste passif au titre des sites contaminés dès que la

contamination n'est pas conforme à une norme environnementale en vigueur, qu'il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés et qu'il est possible d'en estimer le montant raisonnablement.

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

– Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

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

- **Provision pour vacances**

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la date de la fin d'exercice et des taux horaires prévus pour l'exercice subséquent.

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur 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 RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

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

- **Avantages de retraite**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t. Actifs non financiers

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

- i. Immobilisations corporelles**

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

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

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

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

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

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

| Catégorie | Durée de vie utile |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aménagements des terrains : | 10 ou 20 ans |
| Bâtiments : | 20, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise |
| Améliorations majeures aux bâtiments : | 25, 30 ou 40 ans |
| Améliorations locatives : | Durée restante du bail (maximum 10 ans) |
| Matériels et équipements : | 3, 5 ou 15 ans |
| Équipements spécialisés : | 12 ou 25 ans |
| Matériel roulant : | 5 ans |
| Développement informatique : | 10 ans |
| Réseau de télécommunication : | 10 ans |
| Location-acquisition : | Sur la durée du bail ou de l'entente ou selon la nature du bien |

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

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'équipements de protection et de denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des activités.

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

u. Autres méthodes**i. Présentation de l'information financière par fonds**

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Classification des activités

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

Les activités sont classées en deux groupes :

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

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre que les recouvrements de coûts dans une optique minimale d'autofinancement.

v. Centres d'activités

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

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

vi. Unités de mesure

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

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-12.001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

En effet, les résultats financiers du présent exercice se sont traduits par un déficit de 72 876 375 \$ résultant d'un déficit de 74 040 608 \$ pour le fonds d'exploitation et un surplus de 1 164 233 \$ pour le fonds d'immobilisation. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit au niveau du fonds d'exploitation de 74 040 608 \$ se compose d'un déficit de 74 931 908 \$ au niveau des activités principales et un excédent de 891 300 \$ au niveau des activités accessoires.

Ledit déficit découlant des activités principales de 74,93 M\$ environ s'explique majoritairement par la hausse des dépenses liées aux besoins croissants de la population de l'Outaouais en soins à domicile (32 M\$) et par la croissance des frais relatifs à la main-d'œuvre indépendante (13,8 M\$) ainsi que par l'augmentation des coûts associés à l'inflation et à la hausse du prix de certains services.

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats des pages 200 et 358 du RFA AS-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 16 mai 2024 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Les données budgétaires sont présentées pour une période de 12 mois, alors que les données réelles pour l'exercice se terminant le 30 novembre 2024 présentent seulement une période de 8 mois. Malgré les limites de la comparabilité, elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice. La variation des revenus au fonds d'exploitation s'élève à 54,2 M \$.

Cette variation s'explique principalement par les éléments suivants :

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Financements spécifiques additionnels du MSSS et nouveaux investissements: | |
| Augmentation des médicaments | 7,82 M\$ |
| FAP - Chirurgie (différence versus Revenus totaux) | (0,23) M\$ |
| FAP - Imagerie médicale -PQCCR-Radio-o | 0,54 M\$ |
| GMF - Récurrence équité TS-AP de 1 152 482 \$ en 2022-2023 | 1,05 M\$ |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 2,48 M\$ |
| Clinique dentaire communautaire de la Soupe populaire de Hull | (0,19) M\$ |
| Financement NSA | (0,36) M\$ |
| Nouvelles mesures conventions collectives | 1,29 M\$ |
| Vers un Chez soi | 0,60 M\$ |
| Pérennisation des centres de vaccination | (0,10) M\$ |
| Ajout de 17 lits de soins actifs en psychiatrie pour adultes | 2,38 M\$ |
| IPC | (11,29) M\$ |
| FAP-PFAP | 0,28 M\$ |
| SAD | 5,83 M\$ |
| Investir dans le Canada - Non récurrent Montant maximal | 0,29 M\$ |
| Tutelle adoption | 1,47 M\$ |
| TS double et Primes forfaitaires et rehaussement Technologues | 1,10 M\$ |
| PUDS | 0,42 M\$ |
| Financement pour le projet d'utilisation de la plateforme Web NAVIG | 0,23 M\$ |
| Rattrapage des listes d'attente en santé mentale Non récurrent | 0,60 M\$ |
| Avance de 80 % - Renouvellement des conditions de travail des hors-cadres | 0,86 M\$ |
| PAGIEPS - Sécurité alimentaire 2024-2025 - Récurrent | 0,18 M\$ |
| Valorisation des EPI (Équipements de protection individuelles) | 0,49 M\$ |
| Financement postpandémie pour l'entretien des équipements 2024-2025 | 0,22 M\$ |
| Équipe dédié SST | 0,28 M\$ |
| IPAM - Projet d'investissement afin d'accroître l'accessibilité aux services pour la clientèle pédiatrique (0-17 ans) | 0,68 M\$ |
| Primes stages médecin | 0,15 M\$ |
| Blitz chirurgical | 0,16 M\$ |
| Invest cancéro | 0,15 M\$ |
| FAP - HEI -OB-Med-Dia-Urge | 0,37 M\$ |
| CMS | 8,69 M\$ |
| Bonification du programme de transition salariale et prolongement du PARCA-EPA | 1,79 M\$ |
| Investissement de 50 M\$ pour les services de répit DP-DI-TSA | 0,28 M\$ |
| Somme globale exceptionnelle de reconnaissance aux RI-RTF-FSSS-CSN | 0,39 M\$ |
| Soutien aux changements des pratiques | 0,75 M\$ |
| Rémunération des médecins examinateurs au sein des établissements publics | 0,39 M\$ |
| SAD 9 2024-2025 | 1,09 M\$ |
| Rémunération des chefs de départements 2024-2025 | 0,55 M\$ |
| Versement des sommes pour l'allocation en soutien de la perte d'autonomie | 0,31 M\$ |
| Paiement pour compenser la perte résultant du plafonnement de l'indexation à 3 % pour 2024-2025 | 0,60 M\$ |
| Entente Canada-Québec sur l'itinérance hors refuge et lancement des plans de réponse communautaire aux campements pour les régions visées par le financement(Durée 2 ans) | 1,20 M\$ |
| Financement CRDS-i pour le CISSSO Non récurrent | 0,64 M\$ |
| Hausse des coûts pour l'hébergement des enfants et adolescents en RTF, en FAP-PFAP | 0,47 M\$ |
| Indexation RI-RTF et équité salariale | 0,70 M\$ |
| Financement pour l'achat de 300 places en RPA (26 places pour l'Outaouais) Non récurrent | 1,14 M\$ |
| Entente de principe Canada-Québec concernant l'itinérance hors refuge et dans les campements 2024-2026 | 1,20 M\$ |
| Financement pharmaciens CHSLD | 0,16 M\$ |
| Équité salarial 24-25 | 0,90 M\$ |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Équité salarial 23-24 | 3,21 M\$ |
| Prime ouvrier spécialisées (élargissement, ajout de TE taux 10% seulement) | 0,39 M\$ |
| Divers financements | 1,50 M\$ |
| Autres variations liées à la reprise des activités post-COVID, à des financements additionnels en provenance d'autres ministères et de nouveaux financements ayant un impact direct sur la contribution des usagers : | |
| Contributions des usagers | 4,30 M\$ |
| Autres revenus | 5,80 M\$ |

La hausse des dépenses est en lien direct avec les financements additionnels énumérés ci-haut ainsi qu'aux dépassements budgétaires détaillées à la note 4, et se retrouve dans les différents centres d'activités et touche plusieurs natures de dépenses.

5. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir MSSS (perçue d'avance) — réforme comptable relative aux immobilisations, et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué 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 RSSS, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de différentes fondations 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 29 % (40 % pour l'exercice précédent.)

L'âge chronologique 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 Moins de 30 jours | 23 825 646 \$ | 24 872 528 \$ |
| Autres débiteurs en souffrance : | | |
| De 30 à 59 jours | 2 388 098 \$ | 1 994 072 \$ |
| De 60 à 89 jours | 2 006 115 \$ | 651 827 \$ |
| De 90 jours et plus | 8 596 051 \$ | 6 419 124 \$ |
| Sous-total | 36 815 910 \$ | 33 937 551 \$ |
| Provision pour créances douteuses | (7 324 899 \$) | (6 268 209 \$) |
| Total des autres débiteurs | 29 491 011 \$ | 27 669 342 \$ |

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Solde au début | 6 268 209 \$ | 4 686 845 \$ |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | (12 201 780 \$) | (2 223 271 \$) |
| Radiations et montants recouvrés | 13 258 470 \$ | 3 804 635 \$ |
| Solde à la fin | 7 324 899 \$ | 6 268 209 \$ |

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

L'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

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

b. Risque de liquidité

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

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 149 735 612 \$ | 139 599 887 \$ |
| Intérêts courus à payer | 3 566 593 \$ | 2 669 472 \$ |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (excl. ass. salaire) | 83 477 878 \$ | 86 499 486 \$ |
| Emprunts temporaires | 172 969 357 \$ | 120 754 784 \$ |
| Dettes | 316 336 585 \$ | 343 795 960 \$ |
| Autres passifs | 2 173 353 \$ | 2 823 666 \$ |
| Fournisseurs | 15 718 351 \$ | 17 966 662 \$ |
| Total | 743 977 729 \$ | 714 109 917 \$ |

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit provenant du fonds de financement, avec des charges d'intérêts au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02%.

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

Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| De moins de 6 mois | 152 145 784 \$ | 157 015 135 \$ |
| De 6 mois à 1 an | 9 505 842 \$ | 115 755 \$ |
| De 1 à 3 ans | 3 802 337 \$ | 431 865 \$ |
| De 3 à 5 ans | 0 \$ | 0 \$ |
| De plus de 5 ans | 0 \$ | 3 794 \$ |
| Total des autres créditeurs | 165 453 963 \$ | 157 566 549 \$ |

c. Risque de marché

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

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

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change d'une devise sur les marchés.

Le risque de change est minime, car l'établissement réalisant très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|----------------------|------------------|--------------------|
| Emprunts temporaires | 172 969 357 \$ | 120 754 784 \$ |
| Dettes à long terme | 316 336 585 \$ | 343 795 960 \$ |
| Total | 489 305 942 \$ | 464 550 744 \$ |

Les intérêts sur ces emprunts temporaires sont pris en charge par le Ministère de la Santé et des Services sociaux donc ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le montant total de la dette à long terme possède des intérêts à taux variable, qui sont pris en charge par le Ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt

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

6. EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633 du RFA (AS-471).

7. DETTES À LONG TERME

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du RFA (AS-471):

| Détail (Série) | Date Émis | Date Dû | Valeur nominale (\$) | Taux (%) | Montant des versements excluant les intérêts | Fréquence du versement | Solde au 30 nov. 2024 (\$) | Solde au 31 mars 2024 (\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec | | | | | | | | |
| Billet B12 | 2009-12-18 | en 2034 | 11 444 264 | 4,991 | 572 213 | annuel | 5 722 132 | 6 294 345 |
| Billet B12 | 2008-11-06 | 2033-06-01 | 1 488 223 | 5,004 | 59 529 | annuel | 535 760 | 595 289 |
| Billet B1 | N/D | en 2030 | 1 013 157 | 2,5 | 40 527 | annuel | 202 631 | 243 158 |
| | | | | | | | 6 460 523 | 7 132 792 |
| Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec | | | | | | | | |
| Billet B15 | 2014-11-12 | 2024-09-01 | 4 502 699 | 2,944 | 180 108 | annuel | 0 | 2 881 728 |
| Billet B16 | 2014-12-03 | 2024-09-01 | 11 457 286 | 2,904 | 603 015 | annuel | 0 | 6 030 151 |
| Billet B18 | 2017-03-29 | 2041-12-01 | 3 391 377 | 3,249 | 135 655 | annuel | 2 441 792 | 2 441 792 |
| Billet B19 | 2017-03-29 | 2025-01-14 | 1 489 546 | 2,235 | 186 193 | annuel | 186 193 | 186 193 |
| Billet B29 | 2016-04-26 | 2026-09-01 | 1 462 840 | 2,344 | 58 514 | annuel | 994 731 | 1 053 245 |
| Billet B30 | 2016-06-22 | 2026-09-01 | 30 843 165 | 2,164 | 1 623 324 | annuel | 17 856 569 | 19 479 894 |
| Billet B31 | 2017-03-29 | 2035-03-01 | 20 052 523 | 3,105 | 902 167 | annuel | 13 737 354 | 13 737 354 |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

| Détail (Série) | Date Émis | Date Dû | Valeur nominale (\$) | Taux (%) | Montant des versements excluant les intérêts | Fréquence du versement | Solde au 30 nov. 2024 (\$) | Solde au 31 mars 2024 (\$) |
|----------------|------------|------------|----------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Billet B33 | 2017-03-29 | 2037-01-19 | 1 007 455 | 3,186 | 50 373 | annuel | 654 846 | 654 846 |
| Billet B22 | 2014-11-12 | 2024-12-01 | 1 102 289 | 2,996 | 44 092 | annuel | 0 | 705 465 |
| Billet B24 | 2014-12-10 | 2024-09-01 | 2 749 376 | 2,904 | 152 743 | annuel | 0 | 1 374 688 |
| Billet B29 | 2016-07-14 | 2026-09-01 | 1 114 136 | 2,164 | 58 639 | annuel | 645 026 | 703 665 |
| Billet B31 | 2017-03-29 | 2025-01-14 | 883 543 | 2,235 | 110 443 | annuel | 110 443 | 110 443 |
| Billet B32 | 2017-03-29 | 2036-03-01 | 1 182 137 | 3,15 | 62 218 | annuel | 746 613 | 746 613 |
| Billet B15 | en 2014 | en 2024 | 1 605 956 | 3,058 | 64 238 | annuel | 0 | 1 027 812 |
| Billet B17 | en 2014 | en 2024 | 1 410 813 | 2,904 | 78 378 | annuel | 0 | 705 406 |
| Billet B19 | 2017-03-29 | 2036-03-01 | 5 850 724 | 3,15 | 288 268 | annuel | 3 832 848 | 3 832 848 |
| Billet B6 | 2016-06-22 | 2026-09-01 | 743 456 | 2,164 | 39 129 | annuel | 430 422 | 469 551 |
| Billet B7 | 2017-03-29 | 2041-12-01 | 545 075 | 3,249 | 21 803 | annuel | 392 454 | 392 454 |
| Billet B15 | N/D | N/D | N/D | N/D | 124 369 | annuel | 0 | 1 411 856 |
| Billet B19 | 2017-03-29 | 2036-03-01 | 8 623 606 | 3,15 | 371 536 | annuel | 6 022 853 | 6 022 853 |
| Billet B4 | 2015-12-01 | 2025-09-01 | 1 461 850 | 2,662 | 146 185 | annuel | 146 185 | 292 370 |
| Billet B5 | 2017-03-29 | 2041-12-01 | 510 590 | 3,249 | 20 424 | annuel | 367 625 | 367 625 |
| Billet B2 | en 2014 | en 2024 | 1 434 646 | 2,904 | 75 969 | annuel | 0 | 750 927 |
| Billet B8 | 2014-12-16 | 2024-09-01 | 878 950 | 2,783 | 87 895 | annuel | 0 | 87 895 |
| Billet B10 | 2016-06-22 | 2026-09-01 | 861 922 | 2,164 | 45 364 | annuel | 499 008 | 544 372 |
| Billet B11 | 2017-03-29 | 2041-12-01 | 465 118 | 3,249 | 18 605 | annuel | 334 885 | 334 885 |
| Billet B1 | 2017-06-28 | 2027-09-01 | 752 305 | 2,28 | 75 231 | annuel | 225 692 | 300 922 |
| Billet B10 | 2018-03-16 | 2038-03-01 | 1 425 549 | 3,174 | 71 277 | annuel | 997 884 | 997 884 |
| Billet B2 | 2017-06-28 | 2027-09-01 | 2 808 150 | 2,28 | 166 670 | annuel | 1 641 459 | 1 808 129 |
| Billet B3 | 2017-11-16 | 2027-09-01 | 5 094 539 | 2,556 | 509 454 | annuel | 1 528 362 | 2 037 815 |
| Billet B4 | 2017-11-16 | 2042-12-01 | 11 172 532 | 2,933 | 446 901 | annuel | 8 491 125 | 8 491 125 |
| Billet B5 | 2017-11-16 | 2024-12-01 | 1 035 114 | 2,313 | 147 873 | annuel | 147 873 | 147 873 |
| Billet B6 | 2017-12-01 | 2027-09-01 | 7 335 486 | 2,556 | 400 723 | annuel | 4 530 424 | 4 931 147 |
| Billet B8 | 2018-02-01 | 2033-03-01 | 3 067 000 | 2,961 | 204 467 | annuel | 1 840 200 | 1 840 200 |
| Billet B9 | 2018-02-01 | 2026-03-01 | 1 260 232 | 2,732 | 157 529 | annuel | 315 058 | 315 058 |
| Billet B11 | 2018-06-21 | 2037-06-01 | 44 416 724 | 3,059 | 2 337 722 | annuel | 30 390 390 | 32 728 112 |
| Billet B12 | 2018-10-25 | 2043-10-01 | 10 411 794 | 3,308 | 416 472 | annuel | 7 912 963 | 8 329 435 |
| Billet B13 | 2018-10-25 | 2028-10-01 | 5 954 109 | 3,117 | 595 411 | annuel | 2 381 644 | 2 977 054 |
| Billet B14 | 2018-10-25 | 2025-10-01 | 2 318 794 | 2,98 | 331 256 | annuel | 331 256 | 662 513 |
| Billet B15 | 2018-10-25 | 2033-10-01 | 754 594 | 3,252 | 50 306 | annuel | 452 756 | 503 062 |
| Billet B16 | 2018-12-10 | 2028-12-01 | 703 600 | 2,979 | 70 360 | annuel | 351 800 | 351 800 |
| Billet B17 | 2018-12-10 | 2029-12-01 | 4 035 247 | 3,045 | 366 841 | annuel | 2 201 044 | 2 201 044 |
| Billet B18 | 2018-12-10 | 2036-12-01 | 15 899 254 | 3,193 | 883 292 | annuel | 11 482 794 | 11 482 794 |
| Billet B19 | 2019-02-04 | 2026-02-01 | 3 628 044 | 2,647 | 518 292 | annuel | 1 036 584 | 1 036 584 |
| Billet B20 | 2019-02-04 | 2027-02-01 | 2 127 104 | 2,657 | 265 888 | annuel | 797 664 | 797 664 |
| Billet B21 | 2019-02-04 | 2029-02-01 | 774 187 | 2,773 | 77 419 | annuel | 387 094 | 387 094 |
| Billet B22 | 2019-02-04 | 2032-02-01 | 2 696 537 | 2,915 | 207 426 | annuel | 1 659 407 | 1 659 407 |
| Billet B23 | 2019-02-04 | 2033-02-01 | 11 080 337 | 2,947 | 791 453 | annuel | 7 123 074 | 7 123 074 |
| Billet B24 | 2019-02-04 | 2034-02-01 | 4 405 192 | 2,977 | 293 679 | annuel | 2 936 794 | 2 936 794 |
| Billet B25 | 2019-02-04 | 2039-02-01 | 20 704 598 | 3,098 | 1 035 230 | annuel | 15 528 448 | 15 528 448 |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

| Détail (Série) | Date Émis | Date Dû | Valeur nominale (\$) | Taux (%) | Montant des versements excluant les intérêts | Fréquence du versement | Solde au 30 nov. 2024 (\$) | Solde au 31 mars 2024 (\$) |
|----------------|------------|------------|----------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Billet B26 | 2019-12-05 | 2026-12-01 | 783 082 | 1,996 | 111 869 | annuel | 335 607 | 335 607 |
| Billet B28 | 2019-12-05 | 2025-12-01 | 938 376 | 1,943 | 156 396 | annuel | 312 792 | 312 792 |
| Billet B29 | 2019-12-05 | 2027-12-01 | 939 584 | 2,032 | 117 448 | annuel | 469 792 | 469 792 |
| Billet B30 | 2019-12-05 | 2029-12-01 | 10 102 757 | 2,126 | 1 010 276 | annuel | 6 061 654 | 6 061 654 |
| Billet B31 | 2019-12-05 | 2031-12-01 | 664 129 | 2,179 | 55 344 | annuel | 442 753 | 442 753 |
| Billet B32 | 2019-12-05 | 2037-12-01 | 15 570 872 | 2,327 | 865 049 | annuel | 12 110 678 | 12 110 678 |
| Billet B33 | 2019-12-05 | 2044-12-01 | 12 806 721 | 2,335 | 512 269 | annuel | 10 757 646 | 10 757 646 |
| Billet B34 | 2020-10-22 | 2045-10-01 | 27 978 526 | 2,026 | 1 119 141 | annuel | 23 501 962 | 24 621 103 |
| Billet B35 | 2020-10-22 | 2030-10-01 | 12 421 358 | 1,263 | 1 242 136 | annuel | 7 452 815 | 8 694 950 |
| Billet B36 | 2020-10-22 | 2027-10-01 | 2 367 972 | 0,921 | 338 282 | annuel | 1 014 845 | 1 353 127 |
| Billet B37 | 2020-12-01 | 2040-12-01 | 12 579 622 | 1,935 | 628 981 | annuel | 10 692 679 | 10 692 679 |
| Billet B38 | 2021-03-25 | 2046-03-01 | 24 137 584 | 2,864 | 965 503 | annuel | 21 241 074 | 21 241 074 |
| Billet B39 | 2021-04-01 | 2032-06-01 | 11 398 358 | 6,181 | 949 863 | annuel | 7 598 906 | 8 548 769 |
| Billet B40 | 2021-04-01 | 2032-06-01 | 9 428 859 | 6,062 | 785 738 | annuel | 6 285 906 | 7 071 645 |
| Billet B41 | 2021-04-01 | 2034-06-01 | 14 083 700 | 4,885 | 521 619 | semestrielle | 10 432 370 | 10 953 989 |
| Billet B42 | 2021-04-01 | 2046-12-01 | 22 899 944 | 2,595 | 915 998 | annuel | 21 067 948 | 21 067 948 |
| Billet B43 | 2021-12-17 | 2031-12-01 | 16 167 145 | 2,107 | 1 616 715 | annuel | 12 933 716 | 12 933 716 |
| Billet B44 | 2021-12-17 | 2028-12-01 | 4 299 796 | 1,859 | 614 257 | annuel | 3 071 283 | 3 071 283 |
| | | | | | | | <u>309 876 062</u> | <u>336 663 168</u> |
| | | | | | | | <u>316 336 585</u> | <u>343 795 960</u> |
| | | | | | | | <u>(1 871 503)</u> | <u>(2 009 689)</u> |
| | | | | | | | <u>314 465 082</u> | <u>341 786 271</u> |

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

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 2024 - 2025 | 15 797 334 \$ |
| 2025 - 2026 | 27 836 271 \$ |
| 2026 - 2027 | 26 526 613 \$ |
| 2027 - 2028 | 24 440 514 \$ |
| 2028 - 2029 | 22 716 078 \$ |
| 2029 - 2030 et subséquentes | 172 139 318 \$ |
| Total | 289 456 128 \$ |

8. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une fuite d'un réservoir d'huile pour le terrain situé sur le site de l'ancien CISSS Vallée-de-la-Gatineau et ce, depuis l'année financière 2021-2022.

À cet égard, un montant a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers, ainsi qu'une subvention à recevoir pour le financement du coût des travaux de réhabilitation. Le montant du passif est basé sur une étude de caractérisation.

| | 2024-11-30 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Passif comptabilisé à la fin de l'exercice | 159 051 \$ | 194 751 \$ | 278 250 \$ |
| Subvention à recevoir du Conseil du trésor à la fin de l'exercice | 1 304 768 \$ | 1 340 468 \$ | 4 267 602 \$ |
| Travaux de réhabilitation effectués au cours de l'exercice | 35 700 \$ | 83 499 \$ | 3 383 871 \$ |

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

La principale obligation liée à la mise hors service d'immobilisations de l'établissement concerne le désamiantage des immobilisations (bâtiments).

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

Principales hypothèses utilisées :

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

| Désamiantage | Exercice courant | Exercice précédent |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Taux d'actualisation nominal | 4,98 % | 4,98 % |
| Période d'actualisation | De 20 ans à 50 ans | De 20 ans à 50 ans |
| Taux d'inflation | 2,55 % | 2,57 % |

Taux d'actualisation nominal basés sur les taux des obligations zéro-coupons : Les obligations d'épargne du Québec qui sont transigés sur les marchés sont des obligations avec coupons ayant une échéance de 1 an à 10 ans. Au moyen de mathématiques financières, les spécialistes en finances du ministère des Finances calculent les taux des obligations zéro-coupon à l'aide de la courbe de rendement des titres obligataires du Québec transigés sur les marchés canadiens à la fin de l'année financière.

Les taux d'indexation sont basés sur les prévisions économiques de l'inflation évaluées selon différents indices :

- L'indice de prix de la construction des administrations publiques au Québec provient des comptes économiques trimestriels de l'Institut de la statistique du Québec.
- L'indice des prix de la construction de bâtiments résidentiels provient des comptes économiques trimestriels de l'Institut de la statistique du Québec.
- L'IPC global du Québec provient de Statistique Canada.

Les taux d'indexation sont utilisés pour établir annuellement le budget de la province du Québec. Ces prévisions sont établies par les économistes du ministère des Finances à l'aide d'un modèle économique et d'équations économétriques.

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 42 723 705 \$ (37 458 977 \$ au 31 mars 2024). En lien avec cette obligation de mise hors service, le MSSS assure un financement additionnel pour 2024-2025 (au 30 novembre 2024) à la hauteur de 5 264 728 \$ (soit 997 529 \$ + 4 297 199 \$, qui représente la variation de l'année en cours relative à l'OMHS) afin de réaliser les travaux qui s'imposent.

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

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de certains projets. 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 ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard des projets (Campus médical, CHSLD Maniwaki, Hôpital Gatineau - Unité de périnatalité, Maison des aînés Outaouais, Maison des Aînés Est Gatineau, Nouvel Hôpital Outaouais, CHSLD des Collines et CHSLD Vallée de la Lièvre), l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes 158 650 028 \$ (123 202 186 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours, 22 387 853 \$ (15 854 189 \$ pour l'exercice précédent) dans ses dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 183 172 307 \$ (100 434 331 \$ pour l'exercice précédent) (relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471), ainsi qu'une somme de 2 809 096 \$ (3 114 363 \$ pour l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI.

11. ÉVENTUALITÉS

a. Actifs éventuels

L'établissement a intenté des poursuites judiciaires et des réclamations contre des tiers relativement à des dommages découlant d'une mauvaise exécution des travaux. L'établissement a eu partiellement gain de cause et obtiendra des dédommagements pour un montant de 45 000 \$. Aucun actif n'est compatible à la date des états financiers.

L'établissement a également intenté une réclamation de 58 000 \$ contre un locateur en diminution de loyer pour des travaux d'entretien majeurs. Celle-ci est toujours en cours à la date des états financiers. Il est toutefois peu probable que l'établissement collecte cette somme, un désistement sera présenté sous peu.

b. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations relativement à la gestion contractuelle, résiliation du contrat d'une ressource de type familial ou griefs représentant une somme de 4 790 000 \$ à la date des états financiers (562 000 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 30 novembre du présent exercice. Il y a aussi une poursuite en cours suite à l'acquisition d'un bien immobilier, pour lequel il est probable qu'il y ait une somme due au vendeur, par compte il n'est pas possible de déterminer ce montant ou le degré de probabilité du paiement, donc aucun passif n'a été comptabilisé à la date de l'exercice financier.

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

12. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03 la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation :

- 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

13. FUSION – SANTÉ QUÉBEC

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

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

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

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

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

14. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

| Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments) | Revenus reportés au début | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) | Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) | Notes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Déploiement organisationnel de l'autogestion des horaires | 135 000 | | | | 135 000 | 0 | |
| Comité des usagers | 142 229 | | | | 142 229 | 0 | |
| Prévention suicide | | | | | | | |
| Tabagisme | | | | | | | |
| IPAM-financement guichet investigation cancérologie | 230 340 | | | | 230 340 | 0 | |
| Santé globale des personnes salariées -APTS et FSSS-CSN | | | | | | | |
| Projet clinicien catég. 1 et 4 tâches cléricales | | | | | | | |
| Fonds cannabis | 679 153 | | | | 679 153 | 0 | |
| Bourses DEP-SASI 2023-2024 | 2 281 958 | | | | 2 281 958 | 0 | |
| Entente CCI - Vers un chez soi | | | | | | | |
| Projet d'accueil et intégration pour accompagner les infirmières diplômés Canada (DHC) | | | | | | | |
| Déploiement et évaluation du programme d'accueil - infirmières diplômés hors Canada | | | | | | | |
| Projets organisation du travail en pharmacie | | | | | | | |
| Opération main d'œuvre - augmenter capacité stagiaires | 112 677 | | | | 112 677 | 0 | |
| Ipam - santé mentale An1 | 43 929 | | | | 43 929 | 0 | |
| Formation FIQ - Personnel nouvellement embauché | 169 895 | | | | 169 895 | 0 | |
| Évaluation impact sur la santé (EIS) - mesure 2.6 plan d'action interministériel - 2015-2025 | | | | | | | |
| Analyse de faisabilité - implantation hélicoptère | 50 000 | | | | 50 000 | 0 | |
| Projet Vitrine Axe 6 PAISM 2022-2026 | 2 278 689 | | | | 2 278 689 | 0 | |
| Initiative ministérielle sur la maladie d'Alzheimer | 65 341 | | | | 65 341 | 0 | |
| Vrac-Parc | 50 767 | | | | 50 767 | 0 | |
| Mesures bud. conso des services | | | 31 922 212 | 21 281 474 | 10 640 738 | (10 640 738) | |
| Revenus reportés MSSS | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Télesanté (ressources en TI) | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Autres (report de P.290-01, L.45) | | | | | | | |
| Autres (report de P.290-02, L.45) | 695 146 | 337 611 | 14 200 893 | 14 354 934 | 878 716 | 154 041 | |
| Fonds affectés (report de P.293) | 945 113 | | | | 945 113 | 0 | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 7 880 237 | 337 611 | 46 123 105 | 35 636 408 | 18 704 545 | (10 486 697) | |
| Revenus provenant : | | | | | | | |
| Gouvernement du Canada : | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P.297) | 133 156 | | 149 339 | | 282 495 | (149 339) | 14 |
| - Contrib. non reportables | XXXX | XXXX | 4 372 414 | 4 372 414 | XXXX | XXXX | |
| Donations (report de P.292) | 3 440 | | | 3 440 | 0 | 3 440 | |
| Autres sources : | | | | | | | |
| - Fondations et OSBL (voir note page explicative) | | | | | | | |
| - Municipalités et organismes municipaux | | | | | | | |
| - Entreprises privées | | | | | | | |
| - Autres tiers hors périmètres (préciser P.297) | 3 440 840 | 41 330 | 2 095 074 | 5 254 873 | 322 371 | 3 159 799 | 15, 16 |

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

| Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments) | | Revenus reportés au début | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) | Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) | |
|------------------------------------------------------|----|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|
| - Entités du périmètre autres que L.33 et L.42 | 41 | 179 014 | (41 330) | | 137 684 | 0 | 137 684 | 17 |
| - Hydro-Québec | 42 | | | | | | | |
| TOTAL (L.34 à L.42) | 43 | 3 756 450 | 0 | 6 616 827 | 9 768 411 | 604 866 | 3 151 584 | |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.43) | 44 | 11 636 687 | 337 611 | 52 739 932 | 45 404 819 | 19 309 411 | (7 335 113) | |

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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 | 4 000 | | 4 000 | 0 | 4 000 | |
| Soutien aux établissements désignés universitaires | 2 | | | | | | |
| Projets pilotes | 3 | | | | | | |
| CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques | 4 | | | | | | |
| CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques | 5 | | | | | | |
| Aides à la communication | 6 | | | | | | |
| Chiens d'assistance à la motricité | 7 | | | | | | |
| Autres (préciser): | | | | | | | |
| Enseignement médicale | 8 | | | | | | |
| PAO Adm. DEMO | 9 | | | | | | |
| Joueurs pathologique non CFD | 10 | | | | | | |
| Cantine et casse-croûte | 11 | | | | | | |
| Projet pilote visant à assurer l'accès à une infirmière de nuit en téléconsultation dans des CHSLD | 12 | 117 245 | | 117 245 | 0 | 117 245 | |
| CCI vers un chez soi + Patho non CFD | 13 | | | | | | |
| Comité d'éthique de recherche | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.19) | 20 | 121 245 | | 121 245 | 0 | 121 245 | |

Revenus provenant du :
Gouvernement du Canada :

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------|----|--------|------|---------|---------|--------|------|
| - Contrib. reportables (préciser P.297) | 21 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 22 | XXXX | XXXX | 123 709 | 123 709 | XXXX | XXXX |
| - Donations (Rep. P.292) | 23 | 40 519 | | 40 519 | 0 | 40 519 | |

Autres sources

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| - Fondations et OSBL (voir note page explicative) | 24 | | | | | | |
| - Municipalités et organismes municipaux | 25 | | | | | | |
| - Entreprises privées | 26 | | | | | | |
| - Autres tiers hors périmètre (préciser P.297) | 27 | 478 259 | 85 161 | 258 880 | 304 540 | 173 719 | |
| - Entités du périmètre excepté L.20 et L.29 | 28 | 52 397 | 31 250 | 51 701 | 31 946 | 20 451 | |
| - Hydro-Québec | 29 | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.20 à L.29) | 30 | 692 420 | 240 120 | 596 054 | 336 486 | 355 934 | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|--------------------------------|-----------|--------------------|
| Projets de recherche en cours | 31 | 271 538 |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 64 948 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 336 486 |

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 DONNS, 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: | | | | | | | |
| Réforme comptable | 2 | | | | | | |
| Fondation Santé Gatineau | 3 | 9 594 716 | | 2 070 083 | 946 079 | 10 718 720 | (1 124 004) |
| FSSA | 4 | 9 790 | | | 750 | 9 040 | 750 |
| Associations des bénévoles | 5 | 3 738 | | | 930 | 2 808 | 930 |
| Club Lions d'Aylmer | 6 | 105 | | | 69 | 36 | 69 |
| Roche | 7 | 412 | | | 274 | 138 | 274 |
| Légion royale canadienne | 8 | | | | | | |
| Comités des usagers | 9 | 46 326 | | | 2 482 | 43 844 | 2 482 |
| Fondation canadienne recherche | 10 | | | | | | |
| Telus | 11 | | | | | | |
| GE Healthcare | 12 | 24 500 | | | 778 | 23 722 | 778 |
| Divers | 13 | 729 649 | | 1 002 970 | 26 874 | 1 705 745 | (976 096) |
| Fondation du CSSS Vallée-de-la-Gatineau | 14 | 209 115 | | 2 112 | 16 495 | 194 732 | 14 383 |
| Fondation du CSSS des Collines | 15 | 236 051 | | 40 747 | 32 040 | 244 758 | (8 707) |
| Caisse populaire Desjardins | 16 | 701 | | | 270 | 431 | 270 |
| Dons- terroire de Pontiac | 17 | 2 925 | | | 2 925 | 0 | 2 925 |
| Projets - Pavillon du parc | 18 | 17 954 | | | 204 | 17 750 | 204 |
| Réforme comptable Pontiac | 19 | | | | | | |
| Fondation du CSSS du Pontiac | 20 | 957 194 | | 169 284 | 81 746 | 1 044 732 | (87 538) |
| Activité FPG | 21 | | | | | | |
| Activités FAG | 22 | | | | | | |
| MAD | 23 | 515 | | | 515 | 0 | 515 |
| MAD Gracefield | 24 | | | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 25 | 101 595 | | | 2 737 | 98 858 | 2 737 |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 11 935 286 | | 3 285 196 | 1 115 168 | 14 105 314 | (2 170 028) |
| DOTATIONS | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés : | | | | | | | |
| Fondation du CSSS de Papineau | 29 | 1 358 320 | | 273 456 | 134 043 | 1 497 733 | (139 413) |
| Fondation Myra-Farhi | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 34 | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | 1 358 320 | | 273 456 | 134 043 | 1 497 733 | (139 413) |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 13 293 606 | | 3 558 652 | 1 249 211 | 15 603 047 | (2 309 441) |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | |
| Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290) | 37 | 3 440 | | | 3 440 | 0 | 3 440 |
| Fonds Exploitation - ACT.ACCE.(P.291) | 38 | 40 519 | | | 40 519 | 0 | 40 519 |
| Fonds Immobilisations (P.294) | 39 | 13 249 647 | | 3 558 652 | 1 205 252 | 15 603 047 | (2 353 400) |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 13 293 606 | | 3 558 652 | 1 249 211 | 15 603 047 | (2 309 441) |

19

Précision no 4 aux É/F-Partie 2--Fds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Revenu provenant du MSSS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 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) |
| Aide pour l'alimentation entérale | XXXX | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Services de réadaptation | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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) | 945 113 | | | | 945 113 | 0 |
| GMF | | | | | | |
| GMF-R | | | | | | |
| GMF-U | | | | | | |
| Autres (préciser P.297) | | | | | | |
| TOTAL (L-01 à L.29) | 945 113 | | | | 945 113 | 0 |

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) | Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) | |
| Subventions MSSS | | | | | | | |
| Subventions MSSS - OMHS | (1 271 590) | 128 589 | 4 267 199 | 74 647 | 3 049 551 | (4 192 552) | 20 |
| Subventions MSSS - paiements de transfert | 619 451 467 | (3) | 112 455 594 | 297 641 | 731 609 417 | (112 157 953) | |
| Subventions gouvernement du Canada (préciser) | 4 347 391 | | | | 4 347 391 | 0 | 21 |
| Donations (art. 269) | 13 249 647 | | 3 558 652 | 1 205 252 | 15 603 047 | (2 353 400) | |
| Autres sources | 2 143 424 | 2 | 23 277 | 135 090 | 2 031 613 | 111 813 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 637 920 339 | 128 588 | 120 304 722 | 1 712 630 | 756 641 019 | (118 592 092) | |

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|------|--|--|-----------|------|
| Contributions reportables | 4 347 391 | | | | 4 347 391 | 0 |
| Contributions non reportables | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 4 347 391 | | | | 4 347 391 | 0 |

Autres sources :

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|---------|-----------|----------|
| Fondations et OSBL (Note 1) | | | | | | |
| Municipalités et organismes municipaux | | | | | | |
| Entreprises privées | 59 622 | | 23 277 | 2 150 | 80 749 | (21 127) |
| Autres tiers hors périmètre (préciser P.297) | 468 138 | | | 51 797 | 416 341 | 51 797 |
| Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2) | 777 572 | | | 38 838 | 738 734 | 38 838 |
| Hydro-Québec | 838 092 | 2 | | 42 305 | 795 789 | 42 305 |
| TOTAL (L.11 à L.16) | 2 143 424 | 2 | 23 277 | 135 090 | 2 031 613 | 111 813 |

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

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 13 | <u>Page 208-02, ligne 19, colonnes 1 et 2</u> Variation de la subvention à recevoir du fonds d'immobilisations | <u>Exercice courant</u> 1 626 782 \$ | <u>Exercice préc.</u> 7 629 557 \$ |
| 14 | <u>Page 290-00, ligne 34, colonnes 5 et 1</u> Atelier Maman en situation de négligence MAADNC – subvention globale | <u>Exercice courant</u> 3 024 \$ 279 471 \$ <u>282 495 \$</u> | <u>Exercice préc.</u> 3 024 \$ 130 132 \$ <u>133 156 \$</u> |
| 15 | <u>Page 290-00, ligne 40, colonne 2</u> Adaptation des services de santé personnes expression anglaise | | <u>41 330 \$</u> |
| 16 | <u>Page 290-00, ligne 40, colonne 5</u> Revenu perçu d'avance Gatineau | <u>Exercice courant</u> 322 371 \$ | <u>Exercice préc.</u> 142 916 \$ |
| 17 | <u>Page 290-00, ligne 41, colonne 2</u> Adaptation des services de santé personnes expression anglaise | | <u>(41 330 \$)</u> |
| 18 | <u>Page 291-00, ligne 27, colonne 5</u> Enseignement médical Recherche | | 64 948 \$ 239 592 \$ <u>304 540 \$</u> |
| 19 | <u>Page 292-00, ligne 25, colonnes 5 et 1</u> Avenue des jeunes | <u>Exercice courant</u> 98 858 \$ | <u>Exercice préc.</u> 101 595 \$ |
| 20 | <u>Page 294-00, ligne 2, colonne 2</u> Ajustement relatif à la correction dans les états financiers de l'exercice précédent | | <u>128 589 \$</u> |
| 21 | <u>Page 294-00, ligne 4, colonne 1</u> Subventions gouvernement du Canada Aucun nouveau revenu reporté n'a été comptabilisé pour l'exercice en cours | | <u>Exercice précédent</u> 4 347 391 \$ |
| 22 | <u>Page 294-00, ligne 14, colonne 5</u> | | |

Université McGill 416 341 \$
=====

23 Page 290-02, ligne 1, colonne 2

Ajustement stock de début produits sanguins 337 611 \$
=====

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 | 27 776 | 712 197 | 739 973 | 663 638 | 76 335 |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | | | | | |
| FAAQ | 3 | | | | | |
| MSP | 4 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | 7 520 | 753 526 | 761 046 | 544 951 | 216 095 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 35 296 | 1 465 723 | 1 501 019 | 1 208 589 | 292 430 |
| Gouvernement du Canada : | | | | | | |
| Services aux autochtones Canada | 7 | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 9 | 263 565 | 559 755 | 823 320 | | 823 320 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 263 565 | 559 755 | 823 320 | | 823 320 |
| Non-résidents du Québec : Résidents Canada | | | | | | |
| Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada | 11 | 2 088 330 | 1 729 251 | 3 817 581 | 2 074 631 | 1 742 950 |
| Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada | 12 | 770 441 | 514 063 | 1 284 504 | | 1 284 504 |
| Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada | 13 | 1 540 881 | 1 028 127 | 2 569 008 | 1 349 849 | 1 219 159 |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | (39 546) | 26 495 | (13 051) | | (13 051) |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | (39 546) | 26 495 | (13 051) | | (13 051) |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 4 623 671 | 3 857 691 | 8 481 362 | 3 424 480 | 5 056 882 |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 4 658 967 | 5 323 414 | 9 982 381 | 4 633 069 | 5 349 312 |
| | | 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 | 9 771 296 | 9 651 420 | 119 876 | 1 291 | 118 585 |
| Contributions usagers - autres responsabilités : | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 4 623 671 | | 4 623 671 | 794 225 | 3 829 446 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 3 857 691 | | 3 857 691 | 766 681 | 3 091 010 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 8 481 362 | | 8 481 362 | 1 560 906 | 6 920 456 |
| Contributions des usagers : | | | | | | |
| Adultes hébergés - CH | 23 | 2 251 293 | 216 946 | 2 034 347 | 3 889 | 2 030 458 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 17 534 673 | 1 387 289 | 16 147 384 | 635 789 | 15 511 595 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 7 784 355 | 297 395 | 7 486 960 | (59 807) | 7 546 767 |
| Adultes en RTF | 26 | 2 297 922 | | 2 297 922 | (3 775) | 2 301 697 |
| Contributions parentales | 27 | | | | | |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 46 785 | | 46 785 | 7 320 | 39 465 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 29 915 028 | 1 901 630 | 28 013 398 | 583 416 | 27 429 982 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 38 396 390 | 1 901 630 | 36 494 760 | 2 144 322 | 34 350 438 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 48 167 686 | 11 553 050 | 36 614 636 | 2 145 613 | 34 469 023 |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

| | | Fonds d'exploitation Activités principales 1 | Fonds d'exploitation Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 | Notes |
|-----------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| GAIN SUR DISPOSITION : | | | | | |
| Placements | 1 | | | | |
| Immobilisations | 2 | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 | | | | |
| AUTRES REVENUS : | | | | | |
| Subventions, contributions et autres | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 4 | 2 068 331 | 1 353 319 | | |
| - FSSST | 5 | | | | |
| - FRQS | 6 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 7 | 2 636 063 | 913 672 | | 26 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 8 | 3 666 | | XXXX | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08) | 9 | | | XXXX | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 10 | | | | |
| Change sur monnaie étrangère | 11 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 12 | | | | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 13 | | | 135 090 | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 14 | | | | |
| Autres subvention et contributions (préciser P.391) | 15 | 7 069 803 | 1 469 685 | | 27 |
| TOTAL (L.04 à L.15) | 16 | 11 777 863 | 3 736 676 | 135 090 | |
| Revenus de ventes de biens et services | | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 17 | 246 705 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 18 | | | XXXX | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18) | 19 | | | XXXX | |
| Locataires hébergés (CHSLD) | 20 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 21 | 27 456 | | | |
| Autres revenus de location | 22 | 53 989 | | | |
| Commissions | 23 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 24 | | | XXXX | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 25 | | | XXXX | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 26 | | | | |
| Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391) | 27 | | | | |
| TOTAL (L.17 à L.27) | 28 | 328 150 | | | |
| TOTAL ((L.16 + L.28) | 29 | 12 106 013 | 3 736 676 | 135 090 | |
| REVENUS DE PLACEMENT : | | | | | |
| Dividendes | 30 | | | | |
| Intérêts | 31 | | | | |
| Gains (pertes) de juste valeur réalisés | 32 | | | | |
| Gains (pertes) de change réalisés | 33 | | | | |
| TOTAL (L.30 à L.33) | 34 | | | | |

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 | 584 421 | 36 053 217 | 442 095 | 27 670 802 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 383 038 | 397 405 026 | 8 894 955 | 302 854 292 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 026 984 | 55 194 092 | 703 406 | 35 862 135 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 522 562 | XXXX | 28 081 664 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 505 788 | 46 131 759 | 437 842 | 40 668 523 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 500 231 | 581 306 656 | 10 478 298 | 435 137 416 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 884 023 | 104 210 418 | 2 006 333 | 72 425 425 |
| Particuliers | 9 | 1 964 467 | 48 879 470 | 1 289 468 | 36 450 174 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 848 490 | 153 089 888 | 3 295 801 | 108 875 599 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 11 | XXXX | 97 043 647 | XXXX | 64 614 687 |
| | 12 | 19 348 721 | 831 440 191 | 13 774 099 | 608 627 702 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 170 094 145 | XXXX | 133 776 990 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 228 648 805 | XXXX | 158 828 031 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 28 067 361 | XXXX | 22 629 320 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 426 810 311 | XXXX | 315 234 341 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 348 721 | 1 258 250 502 | 13 774 099 | 923 862 043 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 518 360 | XXXX | 404 918 |
| Recouvrements | 19 | | 8 609 754 | | 6 265 444 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 37 868 | XXXX | 800 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 165 982 | | 6 671 162 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 348 721 | 1 249 084 520 | 13 774 099 | 917 190 881 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 49 008 | 5 582 607 | 32 147 | 2 914 507 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 299 713 | 1 243 501 913 | 13 741 952 | 914 276 374 |

CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES : | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | 261 507 | 315 047 | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement) | 3 | | | |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés | 4 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 5 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places" | 6 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places" | 7 | 1 658 587 | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 8 | 510 792 | 150 098 | |
| 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 | 357 346 | 358 160 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 12 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés : | | | | |
| - Fonds de financement | 13 | | | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 14 | 2 903 622 | 5 149 320 | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | 270 129 | 252 419 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 137 353 | 1 372 637 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 18 | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 561 640 | 885 818 | |
| Organismes communautaires | 20 | 41 406 981 | 58 051 452 | |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers | 21 | 2 145 613 | 2 840 433 | |
| Créances douteuses - Autres | 22 | 380 704 | 105 800 | |
| 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 | | | |
| Rétroactivités salariales | 28 | 4 457 451 | 3 621 497 | |
| Règlement en équité salariale | 29 | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 30 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 31 | 17 724 127 | 17 508 650 | 28 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 32 | | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 33 | 6 400 753 | 6 396 073 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 34 | 24 957 718 | 35 963 070 | |
| Provision salariale - conventions collectives | 35 | 13 072 241 | 42 558 792 | |
| TOTAL (L.01 à L.35) | 36 | 117 206 564 | 175 529 266 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES : | | | | |
| Charges extraordinaires | 37 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 38 | | | |
| TOTAL (L.37 à L.38) | 39 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

| FRAIS FINANCIERS | | Fonds Exploitation | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Notes |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| | | Activités principales | Activités accessoires | | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | 2 903 622 | XXXX | 6 831 302 | |
| Pertes (gains) de juste valeur réalisées | 2 | | XXXX | | |
| Pertes (gains) de charge 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 | 138 187 | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 2 903 622 | XXXX | 6 969 489 | |

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

| | | | | | |
|------------------------------------------|----|------------|--------|--|--|
| Buanderie et lingerie | 7 | 2 905 207 | 3 513 | | |
| Électricité et combustible | 8 | 5 280 356 | | | |
| Frais de bureau et informatique | 9 | 3 372 358 | 52 857 | | |
| Autres fournitures et approvisionnements | 10 | 29 805 623 | 55 295 | | |

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|----|-----------|--------|------|--|
| Publicité et communication | 11 | 4 967 | 20 789 | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 12 | 3 883 800 | 22 638 | | |
| Transport des usagers | 13 | 4 643 298 | | | |
| Autres services de transport et de communication | 14 | 6 268 850 | 4 696 | | |

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|----|------------|---------|--|--|
| Allocation directes | 15 | 22 930 941 | | | |
| Honoraires professionnels | 16 | 5 584 759 | 84 610 | | |
| Taxes et Assurances | 17 | 786 226 | | | |
| Autres services professionnels et administratifs | 18 | 2 900 981 | 988 012 | | |

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 | 997 529 | |
| Autres (préciser P.391) | 23 | 67 523 250 | 768 593 | | 29 |
| TOTAL (L.07 à L.23) | 24 | 155 890 616 | 2 001 003 | 997 529 | |

DÉPENSES DE TRANSFERT

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------|-------------|--|
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 25 | 6 400 753 | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 26 | 24 957 718 | XXXX | XXXX | |
| Achats de services en soins de longue durée | 27 | 2 169 379 | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391) | 28 | | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 29 | 41 406 981 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 30 | | | XXXX | |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 74 934 831 | | XXXX | |

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|----|
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 32 | 1 169 856 | XXXX | XXXX | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 33 | 66 865 | XXXX | XXXX | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 34 | 370 874 | XXXX | XXXX | |
| 6830 - Imagerie médicale | 35 | 1 637 063 | XXXX | XXXX | |
| 6840 - Radio-oncologie | 36 | 292 377 | XXXX | XXXX | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 37 | 9 626 921 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 38 | 15 113 437 | XXXX | XXXX | 30 |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 28 277 393 | XXXX | XXXX | |

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 | 63804 | 3 952 651 | 946249 | 33 362 122 | |
| Congés fériés | 2 | 22320 | 1 385 916 | 469573 | 16 305 044 | |
| Congés mobiles | 3 | 964 | 56 374 | 13427 | 442 853 | |
| Congés de maladie | 4 | 5255 | 309 411 | 475500 | 16 278 986 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 9241 | 332 068 | |
| Congés mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 92 343 | 5 704 352 | 1 913 990 | 66 721 073 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS : | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 98 | 5 799 | 3157 | 106 270 | |
| Droits parentaux | 9 | 6028 | 133 344 | 146623 | 1 158 749 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.) | 10 | 25942 | 1 207 344 | 743984 | 20 395 505 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | 4 666 | XXXX | 7 066 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 3023 | 178 779 | 250740 | 7 865 064 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | 1 491 703 | XXXX | 5 697 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 48497 | 2 012 561 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | 110 | 27414 | 896 005 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | 792 | 24 077 | |
| Autres (préciser P.391) | 19 | 1007 | 56 648 | 32163 | 900 787 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 36 098 | 3 078 393 | 1 253 370 | 33 371 781 | 31 |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 128 441 | 8 782 745 | 3 167 360 | 100 092 854 | |

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C.1 + C.2) | Notes |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 204 026 | 5 095 652 | 5 299 678 | |
| Fonds des services de santé (FSS) | 2 | 1 589 730 | 19 945 682 | 21 535 412 | |
| CNESST (FSST) | 3 | 392 129 | 6 657 119 | 7 049 248 | |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | | | | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 1 053 759 | 22 676 849 | 23 730 608 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | 8 679 | 13 366 | 22 045 | |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 3 254 207 | 3 254 207 | |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 550 393 | XXXX | 550 393 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 187 015 | 2 986 081 | 3 173 096 | |
| Autres (préciser P.391) | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 3 985 731 | 60 628 956 | 64 614 687 | |

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 961 | 122 487 | 3 490 | 221 915 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 106 299 | 3 539 740 | 77 845 | 2 754 960 |
| Temps supplémentaire | 3 | 661 | 31 301 | 341 | 19 568 |
| Primes | 4 | XXXX | 351 313 | XXXX | 207 635 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 108 921 | 4 044 841 | 81 676 | 3 204 078 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 263 | 789 475 | 17 025 | 611 401 |
| Particuliers | 9 | 9 750 | 251 365 | 8 349 | 272 129 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 013 | 1 040 840 | 25 374 | 883 530 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 140 934 | 5 839 763 | 107 050 | 4 639 986 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 1 584 101 | | | 1 565 208 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 3 053 905 | | | 1 121 953 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 4 638 006 | | | 2 687 161 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | 10 477 769 | | | 7 327 147 |
| | 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 | 10 477 769 | | | 7 327 147 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 7 808 836 | | | 5 639 513 |
| Revenus de type commercial | 29 | 1 551 263 | | | 1 010 090 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 2 016 194 | | | 1 568 844 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 11 376 293 | | | 8 218 447 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 898 524 | | | 891 300 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps | Personnel temps | Notes |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | Heures | Montant | régulier Heures | régulier Montant | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 368 | 22 873 | 7704 | 267 866 | |
| Congés fériés | 2 | 218 | 13 501 | 4061 | 142 694 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 35 | 1 851 | 4639 | 162 616 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 621 | 38 225 | 16 404 | 573 176 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 219 | 6 489 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 319 | 3 881 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | 384 | 16 031 | 5232 | 175 864 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 8 | 474 | 2187 | 69 385 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | | | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | | | 5 |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 392 | 16 505 | 7 957 | 255 624 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 1 013 | 54 730 | 24 361 | 828 800 | |

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C.2 + C.3) 4 |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 1 553 | 47 100 | 48 653 |
| Fonds des services de santé (FSS) | 2 | 12 233 | 166 146 | 178 379 |
| CNESST (FSST) | 3 | 3 079 | 44 911 | 47 990 |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | | | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 8 261 | 199 631 | 207 892 |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | | 22 948 | 22 948 |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 15 495 | 15 495 |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 3 131 | XXXX | 3 131 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 1 535 | 26 355 | 27 890 |
| Autres (préciser P.391) | 12 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 29 792 | 522 586 | 552 378 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (P.362) | 1 | 1 295 992 902 | 904 868 015 | 3 307 453 | 908 175 468 | 1 307 670 485 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291) | 2 | 185 057 | 4 372 414 | 123 709 | 4 496 123 | 185 057 |
| Contributions des usagers (P.301) | 3 | 58 830 000 | 38 115 655 | XXXX | 38 115 655 | 58 442 618 |
| Ventes de services et recouvrements (P.320) | 4 | 8 500 000 | 6 670 362 | XXXX | 6 670 362 | 9 128 114 |
| Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291) | 5 | | 3 440 | 40 519 | 43 959 | 206 |
| Revenus de placement (P.302) | 6 | | | | | |
| Revenus de type commercial (C.3 : P.351) | 7 | 1 553 072 | | 1 010 090 | 1 010 090 | 1 551 263 |
| Gain sur disposition (P.302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P.302) | 11 | 15 049 655 | 12 106 013 | 3 736 676 | 15 842 689 | 18 867 156 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 380 110 686 | 966 135 899 | 8 218 447 | 974 354 346 | 1 395 844 899 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351) | 13 | 898 113 705 | 626 294 747 | 4 639 986 | 630 934 733 | 884 832 880 |
| Médicaments | 14 | 52 515 000 | 41 537 308 | XXXX | 41 537 308 | 52 036 718 |
| Produits sanguins | 15 | 20 006 080 | 14 692 461 | XXXX | 14 692 461 | 21 286 135 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 38 194 012 | 24 748 085 | XXXX | 24 748 085 | 36 322 664 |
| Denrées alimentaires | 17 | 10 935 742 | 7 772 489 | XXXX | 7 772 489 | 10 609 410 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650) | 18 | 77 808 110 | 53 063 265 | XXXX | 53 063 265 | 80 031 222 |
| Frais financiers (P.325) | 19 | 5 000 000 | 2 903 622 | XXXX | 2 903 622 | 5 149 320 |
| Entretien et réparations (C.2 : P.325) | 20 | 28 950 314 | 28 277 393 | 666 718 | 28 944 111 | 32 027 587 |
| Créances douteuses (P.321) | 21 | 3 000 000 | 2 526 317 | | 2 526 317 | 2 946 233 |
| Loyers | 22 | 12 113 833 | 8 426 673 | 19 440 | 8 446 113 | 11 930 330 |
| Dépenses de transfert (P.325) | 23 | 97 938 141 | 74 934 831 | | 74 934 831 | 100 560 693 |
| Autres charges (P.325) | 24 | 176 371 760 | 155 890 616 | 2 001 003 | 157 891 619 | 206 486 477 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 1 420 946 697 | 1 041 067 807 | 7 327 147 | 1 048 394 954 | 1 444 219 669 |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | (40 836 011) | (74 931 908) | 891 300 | (74 040 608) | (48 374 770) |

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 | 821 | 1 066 | |
| Autres ventes de services | 3 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 4 | 2 546 474 | 4 308 482 | |
| Autres recouvrements | 5 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 47 506 | 38 796 | |
| Recherche | 7 | | | |
| Contributions des usagers | 8 | 13 440 122 | 9 117 969 | |
| Avances aux employés | 9 | 1 541 631 | 2 377 891 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | 698 510 | 759 858 | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 988 339 | 4 037 027 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 1 553 479 | 3 716 940 | |
| Autres (préciser P.391) | 13 | 13 650 781 | 11 484 819 | 32 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 34 467 663 | 35 842 848 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 7 324 899 | 6 268 209 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 27 142 764 | 29 574 639 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | | | |
| Frais reportés (préciser P.391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 2 200 628 | 3 123 131 | |
| Prêts et avances | 20 | | | |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391) | 21 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 22 | 184 413 | 168 253 | 33 |
| Créances interétablissements (préciser P.391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.23) | 24 | 2 385 041 | 3 291 384 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 25 | 10 322 409 | 8 455 731 | |
| Produits sanguins | 26 | 878 716 | 695 146 | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 27 | 8 155 078 | 7 036 239 | |
| Denrées alimentaires | 28 | 31 809 | 33 285 | |
| Équipements de protection individuelle | 29 | 1 781 794 | 1 795 390 | |
| Autres (préciser P.391) | 30 | 1 834 873 | 2 230 672 | 34 |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 23 004 679 | 20 246 463 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 32 | 475 341 | 1 342 523 | |
| Cotisations à la CNESST | 33 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 34 | | | |
| Contrats de services | 35 | | | |
| Rétribution RI/RTF | 36 | | | |
| SPU | 37 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 38 | 7 851 028 | 8 393 013 | 35 |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 8 326 369 | 9 735 536 | |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | 595 824 | 414 766 | |
| Transferts à payer | 2 | | | |
| Fournisseurs | 3 | 79 250 853 | 62 223 144 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 26 288 223 | 76 954 531 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer : | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 1 529 424 | 1 738 105 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 12 533 940 | 16 870 827 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | 5 989 271 | 838 611 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | 14 689 602 | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 4 502 331 | 2 816 957 | |
| Provision salariale - conventions collectives | 10 | 28 904 455 | | |
| Autres (préciser P.391) : | | | | |
| Fonds spéciaux | 11 | 6 655 | 7 446 | 36 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 174 290 578 | 161 864 387 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 13 | | | |
| Financement-Québec | 14 | | | |
| Autres | 15 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| | 19 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 20 | 2 173 353 | 2 823 666 | |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés | 21 | | | |
| Autres (préciser P.391) : | | | | |
| Avances sur ventes et dépôts à rembourser | 22 | | | |
| Dettes interétablissements (préciser P.391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.20 à L.23) | 24 | 2 173 353 | 2 823 666 | |

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 | | 823 687 687 | 770 698 487 | 52 989 200 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | 17 743 442 | 17 743 442 | 0 | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID | 4 | | | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 152 882 617 | 69 039 562 | 213 280 259 | 8 641 920 | |
| Variation des revenus reportés | 6 | XXXX | (10 486 697) | (10 486 697) | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 7 | 824 212 | 4 884 021 | 4 990 925 | 717 308 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 153 706 829 | 904 868 015 | 996 226 416 | 62 348 428 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | 3 186 208 | 3 186 208 | 0 | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | | XXXX | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 12 | 59 700 | | 59 700 | 0 | |
| Variation des revenus reportés | 13 | XXXX | 121 245 | 121 245 | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 14 | | | | | |
| TOTAL (L.10 à L.14) | 15 | 59 700 | 3 307 453 | 3 367 153 | 0 | |
| TOTAL (L.09 + L.15) | 16 | 153 766 529 | 908 175 468 | 999 593 569 | 62 348 428 | |
| | | | | | 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 | 62 348 428 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P.204, L.07) | | | | 18 | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation rétribution hors cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P.391) |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | |
| - Salaires | (45 873) | 16 467 005 | | 72 295 874 | | 3 337 450 | 92 054 456 | 2 046 241 |
| - Charges sociales | (6 198) | 2 138 438 | | 10 441 872 | | 476 361 | 13 050 473 | 286 928 |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------|--------|--|--------|--|-------------|-------------|---------|
| - Salaires | 28 079 | 65 470 | | 94 055 | | (2 720 722) | (2 533 118) | 13 015 |
| - Charges sociales | 5 063 | 62 734 | | 17 056 | | (381 937) | (297 084) | 1 929 |
| Activités accessoires: | | | | | | | | |
| - Salaires | (3 520) | | | 36 440 | | (90 084) | (57 164) | (1 071) |
| - Charges sociales | | | | 6 608 | | (12 646) | (6 038) | (159) |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|----------|------------|--|------------|--|---------|------------|-----------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | (21 314) | 16 532 475 | | 72 426 369 | | 526 644 | 89 464 174 | 2 058 185 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | (1 135) | 2 201 172 | | 10 465 536 | | 81 778 | 12 747 351 | 288 698 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------|-------------------|----|----------------|---|-------------------------|
| | Droits parentaux: | | Solde au début | | Variation de l'exercice |
| - Composante clinique | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | |

Provision pour vacances:

| | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|--|
| - Composante clinique | 11 | | | | |
| - Autres composantes | 12 | | | | |

Provision pour banque maladie gelée:

| | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|--|
| - Composante clinique | 13 | | | | |
| - Autres composantes | 14 | | | | |

Provision pour banque maladie courante:

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

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 | 56 686 719 | 100 500 000 | 87 201 474 | | 69 985 245 | |
| 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 | 56 686 719 | 100 500 000 | 87 201 474 | | 69 985 245 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 56 686 719 | 100 500 000 | 87 201 474 | | 69 985 245 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | | | | | | |

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 | Notes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | | | | | | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Récupération des bourses d'études (2019 à 2024) | 4 | (519 273) | | | (519 273) | 0 | |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Produits sanguins-ajust. des revenus et dépenses | 6 | | | 3 204 938 | 3 204 938 | 0 | |
| Produits sanguins-ajust. dû à la cible de péremption | 7 | | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391) | 8 | | | | | | |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391) | 9 | | | | | | |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 10 | | | | | | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 11 | 105 000 | | | 105 000 | 0 | |
| Cardiologie tertiaire | 12 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 13 | 1 193 | | | 1 193 | 0 | |
| Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres | 14 | XXXX | XXXX | (353 296) | (353 296) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales | 15 | XXXX | XXXX | (164 516) | (164 516) | XXXX | |
| Coloscopie | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Frais accessoires - services assurés | 17 | | | | | | |
| Ressources en CHSLD | 18 | | | | | | |
| Soutien à domicile (SAD) | 19 | 833 850 | | | 833 850 | 0 | |
| Sommaire des mesures salariales | 20 | 54 096 446 | | 17 794 591 | 63 249 117 | 8 641 920 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 21 | 7 008 138 | | 77 301 | 7 085 439 | 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 | | | 44 776 | 44 776 | 0 | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 28 | 1 743 877 | | 368 189 | 2 112 066 | 0 | |
| Néonatalogie | 29 | | | | | | |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD) | 30 | 73 228 | | | 73 228 | 0 | |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales | 31 | | | | | | |
| Soutien aux personnes proches aidants | 32 | 352 119 | | | 352 119 | 0 | |
| Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19) | 33 | 766 193 | | | 766 193 | 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 | 48 650 | | | 48 650 | 0 | |
| MDA MA - Frais de transition | 40 | 1 471 804 | | | 1 471 804 | 0 | |
| MDA MA - dépenses de fonctionnement | 41 | | | | | | |
| Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00) | 42 | 86 901 392 | | 48 067 579 | 134 968 971 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 152 882 617 | | 69 039 562 | 213 280 259 | 8 641 920 | |

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| | 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 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs | | | | | | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant | XXXX | XXXX | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | | | 10 744 380 | 10 744 380 | 0 | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant | XXXX | XXXX | 4 116 472 | | 4 116 472 | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs | | | | | | |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant | XXXX | XXXX | | | | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. antérieurs | 1 606 796 | | 2 | 1 606 798 | 0 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. courant | XXXX | XXXX | 717 528 | 15 377 | 702 151 | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | | | 578 821 | 578 821 | 0 | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres mesures sal. - Ex. antérieurs | 43 754 730 | | 44 478 | 40 664 737 | 3 134 471 | |
| Autres mesures sal. - Ex. courant | XXXX | XXXX | | | | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 302 611 | | | 302 611 | 0 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | XXXX | XXXX | | | | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 622 389 | | | 622 389 | 0 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | XXXX | XXXX | | | | |
| Forfait sage-femme | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts reliés à l'immeuble | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Indexation + gestionnaire en CHSLD | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20 | 46 286 526 | | 16 201 681 | 54 535 113 | 7 953 094 | |

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 | 2 072 326 | | | 2 072 326 | 0 | |
| Prendre soins | 2 | | | | | | |
| Ajout personnels administratifs et technique (AA3) | 3 | | | | | | |
| Forfait d'installation des pharmaciens | 4 | | | | | | |
| Inciatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire | 5 | | | 963 039 | 963 039 | 0 | |
| Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double | 6 | | | | | | |
| Demi-journée de vacances (COVID 5e vague) | 7 | 100 051 | | | 100 051 | 0 | |
| Projets AA3 | 8 | 56 819 | | | 56 819 | 0 | |
| Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI | 9 | 28 000 | | 18 718 | 28 000 | 18 718 | |
| 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 | 2 546 | | 4 576 | 7 122 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 2 259 742 | | 986 333 | 3 227 357 | 18 718 | |
| Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins | | | | | | | |
| Financement pharmaciens CHSLD | 15 | 184 747 | | 160 035 | 184 747 | 160 035 | |
| Financement techniciens en pharmacie | 16 | | | 134 419 | 9 628 | 124 791 | |
| Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034) | 17 | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | 18 | 184 747 | | 294 454 | 194 375 | 284 826 | |
| Encadrement | | | | | | | |
| Budget national de développement du personnel d'encadrement | 19 | 343 123 | | | 343 123 | 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 | | | | | | |
| Montant forfaitaire EIDHC | 33 | | | | | | |
| Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (Taxes) | 34 | | | | | | |
| Nouvelle cotisation relative aux normes du travail | 35 | | | | | | |
| Financement PCI | 36 | 426 798 | | | 426 798 | 0 | |
| Équité salariale tous les TE | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| TOTAL (L.22 à L.38) | 39 | 426 798 | | | 426 798 | 0 | |
| TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à | 40 | 3 214 410 | | 1 280 787 | 4 191 653 | 303 544 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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 | 2 278 890 | | | 2 278 890 | 0 | |
| Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h | 2 | 1 446 450 | | | 1 446 450 | 0 | |
| Bourse AEP SSAESSS 4270 (français) & 4770 (anglais) de 705 h | 3 | XXXX | | | | | |
| Bourse psychothérapie (volet professionnel et étudiant) | 4 | | | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| Bourse agent administratif | 5 | | | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Bourse SASI - 5325 | 7 | | | | | | |
| Bourse sage-femme | 8 | | | | | | |
| Bourse régions éloignées | 9 | | | | | | |
| Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale | 10 | 72 000 | | | 72 000 | 0 | |
| Bourse - Internes en psychologie | 11 | | | 50 000 | 50 000 | 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 | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) reporté à P.390-00, L.20 | 26 | 3 797 340 | | 80 000 | 3 877 340 | 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 | 132 042 | | | 132 042 | 0 |
| Révision des modalités d'application - Primes de soir | 16 | | | | | |
| Prime de rétention psychologues | 17 | | | | | |
| Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE) | 18 | | | 385 282 | | 385 282 |
| Forfaitaire TGC | 19 | | | | | |
| Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4 | 20 | | | | | |
| Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe | 21 | | | | | |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire | 22 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.22) | 23 | 132 042 | | 385 282 | 132 042 | 385 282 |
| 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 | 140 603 | | | 140 603 | 0 |
| Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale | 33 | 8 938 | | | 8 938 | 0 |
| Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs | 34 | 412 966 | | | 412 966 | 0 |
| TOTAL (L.32 à L.34) | 35 | 562 507 | | | 562 507 | 0 |
| TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20 | 36 | 694 549 | | 385 282 | 694 549 | 385 282 |

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 Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe | 5 | | | | | |
| 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, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h | 8 | | | | | |
| Avocat 37,5h | 9 | | | | | |
| Psychologue 37,5h | 10 | | | | | |
| Analyste informatique 40h | 11 | | | | | |
| Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h | 12 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.12) | 13 | | | | | |
| Règlement griefs | | | | | | |
| Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes | 14 | | | | | |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire | 16 | | | | | |
| Avancement d'échelon | 17 | | | | | |
| TOTAL (L.14 à L.17) | 18 | | | | | |
| Disparités régionales | | | | | | |
| Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie | 19 | | | | | |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente | 22 | | | | | |
| Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV | 23 | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.23) | 24 | | | | | |
| Projets pilotes | | | | | | |
| Autogestion des horaires | 25 | | | | | |
| Transfert d'expertise à l'urgence | 26 | | | | | |
| Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse | 27 | | | | | |
| Postes atypiques de fin de semaine | 28 | | | | | |
| Modèle de soins Sage-femme | 29 | | | | | |
| Forfaits d'installation Sage-femme | 30 | | | | | |
| Dépannage Sage-femme | 31 | | | | | |
| | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 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 | |
| Budget forum santé globale | 5 | 87 898 | | (228 093) | (140 195) | 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 | 9 443 | | | 9 443 | 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 | | | | | |
| Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO) | 16 | | | | | |
| Prime supervision stagiaire | 17 | | | 45 812 | 45 812 | 0 |
| Prime de supervision et responsabilité | 18 | | | 4 094 | 4 094 | 0 |
| Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO) | 19 | | | 25 028 | 25 028 | 0 |
| ... | 20 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.20) | 21 | 97 341 | | (153 159) | (55 818) | 0 |

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|--|-----------|----------|---|
| PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %) | 22 | | | | | |
| Formation développement augmentation de 5 000 \$ | 23 | | | | | |
| Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 % | 24 | 6 280 | | | 6 280 | 0 |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie | 25 | | | | | |
| TOTAL (L.22 à L.25) | 26 | 6 280 | | | 6 280 | 0 |
| TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20 | 27 | 103 621 | | (153 159) | (49 538) | 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 | Ajustements du | Montant alloué | Montant reçu | Solde à la fin à | Notes |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------|
| | | recevoir (à payer) | solde du début | durant l'exercice | (payé) durant l'exercice | recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 | |
| | | 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 | | | | | | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 24 | <u>Page 301-00, ligne 5, colonnes 1 et 2</u> | | |
| | | <u>Usagers admis</u> | <u>Usagers inscrits et enregistrés</u> |
| | Workplace Safety and Insurance Board | 7 520 \$ | 57 886 \$ |
| | Société de l'assurance automobile du Québec | 0 \$ | 695 640 \$ |
| | | <u>7 520 \$</u> | <u>753 526 \$</u> |
| 25 | <u>Page 301-00, ligne 9, colonnes 1 et 2</u> | | |
| | | <u>Usagers admis</u> | <u>Usagers inscrits et enregistrés</u> |
| | Programme fédéral de santé intérimaire | | |
| | Gendarmerie Royale du Canada | 263 565 \$ | 559 775 \$ |
| 26 | <u>Page 302-00, ligne 7, colonnes 1 et 2</u> | | |
| | | <u>Activités principales</u> | <u>Activités accessoires</u> |
| | CISSS de Laval | 359 \$ | 0 \$ |
| | CISSS de la Montérégie-Est | 16 350 \$ | 0 \$ |
| | CISSS de la Montérégie-Centre | 300 \$ | 0 \$ |
| | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 5 853 \$ | 113 176 \$ |
| | CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 48 950 \$ | 0 \$ |
| | CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean | 23 373 \$ | 0 \$ |
| | Centre d'acquisition gouvernemental Québec | 264 519 \$ | 0 \$ |
| | Fonds des ress. inform. du secteur de la santé et des serv. sociaux (FRISSS) | 1 778 795 \$ | 0 \$ |
| | Centre universitaire de Santé McGill | 0 \$ | 1 686 \$ |
| | Finance Québec | 308 624 \$ | 149 \$ |
| | Université du Québec en Outaouais | 0 \$ | 1 259 \$ |
| | Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) | 8 786 \$ | 124 269 \$ |
| | Cégep de l'Outaouais | 1 171 \$ | 0 \$ |
| | Centre de service scolaire Western Québec | 148 \$ | 0 \$ |
| | Société parc auto du Québec (SPAQ) | 0 \$ | 654 368 \$ |
| | Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ) | 63 755 \$ | 0 \$ |
| | Québec en Forme | 115 027 \$ | 0 \$ |
| | Régie du bâtiment du Québec | 53 \$ | 0 \$ |
| | Hôpital Général Juif | 0 \$ | 18 765 \$ |
| | | <u>2 636 063 \$</u> | <u>913 672 \$</u> |
| 27 | <u>Page 302-00, ligne 15, colonnes 1 et 2</u> | | |
| | | <u>Activités principales</u> | <u>Activités accessoires</u> |
| | Kitigan Zibi Health and social services | 55 814 \$ | 0 \$ |
| | Facturation externe | 274 808 \$ | 0 \$ |
| | Santé au travail | 0 \$ | 1 040 006 \$ |
| | Sigma Santé | 25 345 \$ | 0 \$ |
| | Récupération taxe TPS-TVQ | 2 380 289 \$ | 0 \$ |
| | Électrophysiologie | 173 417 \$ | 0 \$ |
| | Hémodynamie | 602 757 \$ | 0 \$ |
| | Fourniture orthopédique | 500 000 \$ | 0 \$ |
| | Ophtalmologie | 1 357 351 \$ | 0 \$ |

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Fédération de la chambre du commerce de Québec | 159 311 \$ | 0 \$ |
| | Libérations syndicales | 336 918 \$ | 0 \$ |
| | Trimoz | 308 411 \$ | 0 \$ |
| | Intérêts | 557 956 \$ | 0 \$ |
| | Enseignement clinique (McGill) | 0 \$ | 186 899 \$ |
| | Enseignement médical | 0 \$ | 4 752 \$ |
| | Entreprises privées – subvention recherche | 0 \$ | 149 543 \$ |
| | Contribution 18 % projet de recherche | 0 \$ | 5 499 \$ |
| | Dons d'organes (Transplant Québec) | 0 \$ | 60 000 \$ |
| | Wi-Fi | 0 \$ | 14 943 \$ |
| | Divers | 337 426 \$ | 8 043 \$ |
| | | <u>7 069 803 \$</u> | <u>1 469 685 \$</u> |
| | | ===== | ===== |
| 28 | <u>Page 321-00, ligne 31, colonnes 1 et 2</u> | | |
| | | <u>Exercice courant</u> | <u>Exercice préc.</u> |
| | Programme de transition salariale RPA-PAB | 0 \$ | 3 708 725 \$ |
| | Fonds d'aide – organismes communautaires | 11 573 632 \$ | 5 602 417 \$ |
| | Frais bancaires d'administration | 5 610 \$ | 9 694 \$ |
| | Frais d'intérêt à court terme | (52 100 \$) | 855 804 \$ |
| | Griefs – provision CISSSO | 4 205 377 \$ | 1 017 475 \$ |
| | Médicaments hautement spécialisés | 0 \$ | 20 261 \$ |
| | Remboursement – services médicaux OHIP | 2 514 533 \$ | 3 605 565 \$ |
| | Taxes | 4 689 \$ | 198 650 \$ |
| | Hémodialyse (Hôpital d'Ottawa) | 19 707 \$ | 34 431 \$ |
| | RI La Victorieuse | 21 116 \$ | 1 524 639 \$ |
| | Dentisterie sous anesthésie en clinique privée (remb. MSSS) | 137 458 \$ | 606 246 \$ |
| | Divers | (705 895 \$) | 324 743 \$ |
| | | <u>17 724 127 \$</u> | <u>17 508 650 \$</u> |
| | | ===== | ===== |
| 29 | <u>Page 325-00, ligne 23, colonnes 1 et 2</u> | | |
| | | <u>Activités principales</u> | <u>Activités accessoires</u> |
| | Déneigement | 0 \$ | 536 629 |
| | Frais de cours, formation, colloques | 1 430 505 \$ | 29 948 |
| | Stages - Forfaitaires (héb & Transport) | 0 \$ | 157 314 |
| | Location-frais photocopieurs | 568 489 \$ | 6 988 |
| | Maintenance location appartement | 0 \$ | 13 135 \$ |
| | Location de véhicules | 514 104 \$ | 6 332 \$ |
| | Frais administratifs | 1 242 482 \$ | 0 \$ |
| | Autres charges directes | 0 \$ | 18 247 \$ |
| | Pertes et griefs | 92 452 \$ | 0 \$ |
| | Activités et frais | 3 051 190 \$ | 0 \$ |
| | Dépenses clientèles | 1 255 038 \$ | 0 \$ |
| | Autres équipements | 606 057 \$ | 0 \$ |
| | Autres produits | 605 596 \$ | 0 \$ |
| | Services achetés | 57 094 811 \$ | 0 \$ |
| | Location à court et à long terme | 1 062 526 \$ | 0 \$ |
| | | <u>67 523 250 \$</u> | <u>768 593 \$</u> |
| | | ===== | ===== |
| 30 | <u>Page 325-00, ligne 38, colonne 1</u> | | |
| | 4130 - Maladies Infectieuses | | 43 915 \$ |
| | 5400 - Assistance et support aux jeunes et à la famille | | 375 \$ |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5940 - Soutien dans communauté pers. souffrant trouble mental grave | 7 642 \$ |
| 6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 528 \$ |
| 6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 62 100 \$ |
| 6170 - Soins infirmiers à domicile | 200 \$ |
| 6260 - Bloc opératoire | 3 431 \$ |
| 6300 - Consultations externes | 7 710 \$ |
| 6320 - Centre de stérilisation et de distribution | 10 117 \$ |
| 6350 - Inhalothérapie | 22 688 \$ |
| 6360 - Centre de soins - natalité | 9 258 \$ |
| 6530 - Aides à domicile | 142 575 \$ |
| 6560 - Services psychosociaux | 1 612 \$ |
| 6630 - Centre de prélèvements | 5 123 \$ |
| 6680 - Services externes en toxicomanie | 474 \$ |
| 6710 - Électrophysiologie | 7 264 \$ |
| 6790 - Dialyse rénale | 35 332 \$ |
| 6800 - Pharmacie | 174 805 \$ |
| 6880 - Ergothérapie | 1 412 \$ |
| 6890 - Animation - Loisirs | 1 097 \$ |
| 7040 - Ressources résidentielles - assistance résidentielle continu | 2 539 \$ |
| 7150 - Gestion et soutien aux programmes | 144 431 \$ |
| 7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile | 210 980 \$ |
| 7180 - Soutien aux programmes - CRDI | 415 \$ |
| 7200 - Enseignement | 3 329 \$ |
| 7300 - Administration générale | 3 645 364 \$ |
| 7320 - Administration des services techniques | 51 877 \$ |
| 7340 - Informatique | 9 850 478 \$ |
| 7400 - Déplacement des usagers | 49 438 \$ |
| 7530 - Réception - Archives - Télécommunications | 156 417 \$ |
| 7550 - Nutrition clinique et alimentation | 1 561 \$ |
| 7600 - Buanderie et lingerie | 17 144 \$ |
| 7640 - Hygiène et salubrité | 15 743 \$ |
| 7690 - Transport externe des usagers | 15 276 \$ |
| 7700 - Fonctionnement des installations | 200 922 \$ |
| 7710 - Sécurité | 191 086 \$ |
| NREP - Non réparties | 18 779 \$ |
| | <u>15 113 437 \$</u> |

31 Page 330-00, ligne 19, colonnes 1 à 4

| | <u>Personnel cadre - Heures</u> | <u>Personnel cadre - Montants</u> | <u>Personnel temps régulier - Heures</u> | <u>Personnel temps régulier -Montants</u> |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Autres ASP | 932 | 56 648 \$ | 30 292 | 903 488 \$ |
| Personnel disponibilité | 0 | 0 \$ | 0 | 7 \$ |
| Congé pré-retraite | 75 | 0 \$ | 1 871 | (2 708 \$) |
| | <u>1007</u> | <u>56 648 \$</u> | <u>32 163</u> | <u>900 787 \$</u> |

32 Page 360-00, ligne 13, colonnes 1 et 2

| | <u>Exercice courant</u> | <u>Exercice préc.</u> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Autres sommes à recevoir | 264 100 \$ | 587 991 \$ |
| Agence de recouvrement | 2 615 435 \$ | 2 707 287 \$ |
| McGill fonds soutien Enseignement médical | 186 899 \$ | 279 583 \$ |
| Transplant Québec | 150 000 \$ | 90 000 \$ |

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Fonds des ressources informationnelles du secteur de la Santé et des services sociaux (FRISSS) | 547 349 \$ | 2 796 526 \$ |
| | Rabais volume | 493 173 \$ | 627 098 \$ |
| | Organisme communautaire | 0 \$ | 482 233 \$ |
| | Trimozy | 308 410 \$ | 0 \$ |
| | Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) | 355 392 \$ | 569 550 \$ |
| | Programme national coaching | 7 362 \$ | 60 578 \$ |
| | Fonds lutte dépendances (FLD) | 2 073 384 \$ | 2 073 384 \$ |
| | Centre d'acquisitions gouvernemental (CAG) | 1 000 557 \$ | 0 \$ |
| | Fonds prévention en matière de cannabis | 86 394 \$ | 332 811 \$ |
| | Récupération taxes MOI (4 fournisseurs) | 4 760 579 \$ | 0 \$ |
| | CAR, auxiliaires, autres revenus | 801 747 \$ | 877 778 \$ |
| | | <u>13 650 781 \$</u> | <u>11 484 819 \$</u> |
| 33 | <u>Page 360-00, ligne 22, colonnes 1 et 2</u> | | |
| | | <u>Exercice courant</u> | <u>Exercice préc.</u> |
| | Avances aux employés – décalage de paie | 14 592 \$ | 17 737 \$ |
| | Dépôts sur commande | 169 821 \$ | 150 516 \$ |
| | | <u>184 413 \$</u> | <u>168 253 \$</u> |
| 34 | <u>Page 360-00, ligne 30, colonnes 1 et 2</u> | | |
| | | <u>Exercice courant</u> | <u>Exercice préc.</u> |
| | Fournitures d'entretien ménager | 43 065 \$ | 37 821 \$ |
| | Lingerie | 443 302 \$ | 275 433 \$ |
| | Impression et fournitures de bureau | 282 322 \$ | 269 043 \$ |
| | Inventaire S.R.A.T. – produits en cours | 624 115 \$ | 605 486 \$ |
| | Inventaire AMÉO & CASA | 112 652 \$ | 100 338 \$ |
| | Inventaire A.M.E.O. | 326 660 \$ | 335 474 \$ |
| | Autres | 2 757 \$ | 607 077 \$ |
| | | <u>1 834 873 \$</u> | <u>2 230 672 \$</u> |
| 35 | <u>Page 360-00, ligne 38, colonnes 1 et 2</u> | | |
| | | <u>Exercice courant</u> | <u>Exercice préc.</u> |
| | Contrat d'entretien et de services | 6 633 636 \$ | 7 073 057 \$ |
| | Honoraires professionnels | 0 \$ | 6 134 \$ |
| | Loyers | 1 032 346 \$ | 920 404 \$ |
| | Timbreuse | 22 208 \$ | 44 148 \$ |
| | Divers | 162 838 \$ | 349 270 \$ |
| | | <u>7 851 028 \$</u> | <u>8 393 013 \$</u> |
| 36 | <u>Page 361-00, ligne 11, colonnes 1 et 2</u> | | |
| | | <u>Exercice courant</u> | <u>Exercice préc.</u> |
| | Frais courus de fournisseurs non apparentés | 4 989 \$ | 5 780 \$ |
| | Fonds spéciaux à payer | 1 666 \$ | 1 666 \$ |
| | | <u>6 655 \$</u> | <u>7 446 \$</u> |
| 37 | <u>Page 363-00, lignes 1 à 8, colonne 8</u> | | |

Les montants apparaissant à la colonne 8 des autres charges salariales à payer proviennent de la banque de temps à reprendre accumulée par le personnel.

38 Page 702-00, ligne 31 colonnes 1, 2, 3, 4 et 5

| | <u>SPUB</u> | <u>SG</u> | <u>SAPA-V.HEB.</u> | <u>SAPA-V.DOM</u> | <u>DP</u> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Fonds d'aide – organismes communautaires | 460 718 \$ | 288 778 \$ | 0 \$ | 474 006 \$ | 0 \$ |
| Dentisterie sous anesthésie en clinique privée (remb MSSS) | 137 458 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 21 116 \$ | 0 \$ |
| Griefs | 50 657 \$ | 156 079 \$ | 402 061 \$ | 383 202 \$ | 93 031 \$ |
| | <u>648 833 \$</u> | <u>444 857 \$</u> | <u>402 061 \$</u> | <u>878 324 \$</u> | <u>93 031 \$</u> |

39 Page 702-01, ligne 31, colonnes 2, 3, 4 et 5

| | <u>DITSA</u> | <u>JD</u> | <u>DÉP</u> | <u>SM</u> |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Fonds d'aide – organismes communautaires | 2 167 637 \$ | 513 233 \$ | 688 612 \$ | 6 980 648 \$ |
| Griefs | 157 158 \$ | 222 256 \$ | 21 434 \$ | 214 984 \$ |
| | <u>2 324 795 \$</u> | <u>735 489 \$</u> | <u>710 046 \$</u> | <u>7 195 632 \$</u> |

40 Page 702-02, ligne 31, colonnes 2, 3, 4 et 5

| | <u>SPH</u> | <u>ADM</u> | <u>SS</u> | <u>GBÉ</u> |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RSMO | 2 514 533 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Hémodialyse (Hôpital d'Ottawa) | 19 707 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Griefs | 1 115 258 \$ | 187 385 \$ | 253 823 \$ | 200 353 \$ |
| | <u>3 649 498 \$</u> | <u>187 385 \$</u> | <u>253 823 \$</u> | <u>200 353 \$</u> |

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 | |
| Entreposage des anti-viraux loyer 84 Jean-Proulx | 1 | 203 643 | | | 203 643 | 0 | |
| Épuration liste d'attente coloscopie | 2 | 49 996 | | | 49 996 | 0 | |
| Bonification de l'offre de service en santé mental | 3 | 2 018 857 | | | 2 018 857 | 0 | |
| Unité réadaptation comportementale intensive (URCI) | 4 | 426 138 | | | 426 138 | 0 | |
| Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées | 5 | | | | | | |
| Programme des fonctions d'aides à l'élimination | 6 | 383 609 | | | 383 609 | 0 | |
| Dossier Agression sexuelle | 7 | 168 882 | | | 168 882 | 0 | |
| IRM Mobile | 8 | 762 375 | | | 762 375 | 0 | |
| Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO) | 9 | | | | | | |
| Campus médiale Outaouais | 10 | 1 029 700 | | | 1 029 700 | 0 | |
| Programme récupération améliorée après la chirurgie | 11 | 87 702 | | | 87 702 | 0 | |
| Financement CRSP-GAP | 12 | 45 713 | | | 45 713 | 0 | |
| Sage-Femme | 13 | | | | | | |
| Chargés de projet - Maison des aînés | 14 | | | | | | |
| Primes stage médecins (alloc. Parainage) | 15 | 200 000 | | | 200 000 | 0 | |
| Chargés de projets - Politique d'hébergement | 16 | | | | | | |
| Programme bucco-dentaire | 17 | 96 434 | | (39 454) | 56 980 | 0 | |
| Débordement de l'hôtellerie | 18 | 10 431 | | (10 431) | | 0 | |
| GAP et volet régularisation | 19 | 967 265 | | 60 166 | 1 027 431 | 0 | |
| Plan d'action pour inclusion économique et participation social (plan d'action en itinérance 19-20) | 20 | 87 800 | | | 87 800 | 0 | |
| Service de consommation supervisé (SCS) | 21 | | | | | | |
| Projet pertinence par l'IA | 22 | 146 662 | | | 146 662 | 0 | |
| SPH séquelles buccodentaires oncologie | 23 | 96 434 | | | 96 434 | 0 | |
| Financement exceptionnel IPC | 24 | | | | | | |
| Rehaussement des demi-postes GMF | 25 | 1 231 612 | | | 1 231 612 | 0 | |
| Obstétrique + stage mentorat | 26 | 37 707 | | | 37 707 | 0 | |
| Optilab - Augmentation des volumes 22-23 | 27 | 165 600 | | 479 600 | 645 200 | 0 | |
| Bonification santé mentale | 28 | | | | | | |
| CRDS-i | 29 | | | | | | |
| DMLA 22-23 | 30 | | | | | | |
| Projet novateurs 1 | 31 | 7 096 | | | 7 096 | 0 | |
| Implant droit famille adoption | 32 | 30 031 | | | 30 031 | 0 | |
| Interventions préventives dans les milieux scolaires | 33 | (106 318) | | | (106 318) | 0 | |
| Projet MSK | 34 | 274 783 | | | 274 783 | 0 | |
| Implantation service RTS proximité | 35 | 20 625 | | | 20 625 | 0 | |
| Transition énergétique | 36 | 210 001 | | | 210 001 | 0 | |
| Baux additionnels COVID-19 | 37 | 1 771 794 | | | 1 771 794 | 0 | |
| Coordonnateur en maltraitance | 38 | 130 486 | | | 130 486 | 0 | |
| FAP-PFAP Famille accueil de proximité | 39 | 6 134 107 | | | 6 134 107 | 0 | |
| Facturation R17 - Patients hébergés | 40 | 82 350 | | | 82 350 | 0 | |
| Financement 2020-2021 30M\$ pour développement modèles appartement supervisé et logement social | 41 | 2 647 800 | | | 2 647 800 | 0 | |
| Transfert activités accessoires | 42 | | | (1 480 256) | (1 480 256) | 0 | |
| Centre intégré jeunesse | 43 | (32 163) | | | (32 163) | 0 | |
| Pourvoi judiciaire | 44 | | | 5 008 282 | 5 008 282 | 0 | |
| Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46 | 45 | 48 025 531 | | 2 291 359 | 50 316 890 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42 | 46 | 67 412 683 | | 6 309 266 | 73 721 949 | 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 | |
| Technologie de l'information | 1 | (406 351) | | | (406 351) | 0 | |
| intensification SAD | 2 | | | 1 838 300 | 1 838 300 | 0 | |
| Rehaussement encadrement en hyg.et salubrité | 3 | 50 000 | | | 50 000 | 0 | |
| Coordination maltraitance des aînés | 4 | 130 496 | | | 130 496 | 0 | |
| Baux entreposage EPI | 5 | 219 705 | | | 219 705 | 0 | |
| Mesure 31 P-R VC | 6 | (47 777) | | 28 455 | (19 322) | 0 | |
| Répartition 50M année 1 | 7 | 140 550 | | | 140 550 | 0 | |
| Offre de suivi intensif dans le milieu | 8 | 3 146 907 | | | 3 146 907 | 0 | |
| Médicaments et vaccins (SBFR) | 9 | | | | | | |
| Achat de services en psychothérapie | 10 | 98 252 | | | 98 252 | 0 | |
| Prév de la santé | 11 | | | (17 680) | (17 680) | 0 | |
| Financement MOI | 12 | | | | | | |
| Financement exceptionnel - pression salariale MOI | 13 | | | | | | |
| Récurrence OPTILAB | 14 | | | | | | |
| Programme national de coaching | 15 | 194 460 | | | 194 460 | 0 | |
| Effet du plafonnement de l'indexation de certains tarifs au 1er janvier 2023 | 16 | 935 845 | | | 935 845 | 0 | |
| Info santé 811 covid | 17 | | | | | | |
| Mesure pour le maintien du soutien aux milieux de vie privés | 18 | 1 548 462 | | | 1 548 462 | 0 | |
| Rehaussement salarial ds employés admissibles qui ouvrent dans les milieux d'hébergement en vertu de | 19 | 121 680 | | | 121 680 | 0 | |
| Financement des cliniques d'anesthésie générale dentaire | 20 | 222 105 | | | 222 105 | 0 | |
| Soutien transformation numérique SMD | 21 | 200 000 | | | 200 000 | 0 | |
| Financement mesure de soutien administratif aux intervenants | 22 | 56 696 | | | 56 696 | 0 | |
| Hébergement Di-DP-TSA | 23 | | | | | | |
| PMT Volet 2: Fin. dépenses exploitation | 24 | | | | | | |
| Accès 20M diminuer liste d'attente | 25 | 898 500 | | | 898 500 | 0 | |
| Progr.form. pharmaceutique décentralisée | 26 | 4 750 | | 8 755 | 13 505 | 0 | |
| Volet d'accompagnement de ICRL-3 | 27 | 199 726 | | | 199 726 | 0 | |
| Utilisation internet - CRD | 28 | 59 750 | | | 59 750 | 0 | |
| Prévention et de la promotion de la santé | 29 | 23 327 | | | 23 327 | 0 | |
| Plate-forme multimodale pour répondre au besoin de formation sur les troubles neurocognitifs majeurs | 30 | 10 347 | | 10 349 | 20 696 | 0 | |
| Avis de grossesse | 31 | | | | | | |
| Offre de service de première ligne | 32 | | | | | | |
| Projet d'unification des systèmes de rendez-vous et index patient | 33 | 250 626 | | | 250 626 | 0 | |
| Implantation coordonnateurs spécialisés en proches aidance (PPA) | 34 | | | | | | |
| Hébergement_dép_jeunes | 35 | | | | | | |
| Suppléments à l'accompagnement PAII Mesure 1.1 et 5.3 | 36 | 139 850 | | | 139 850 | 0 | |
| PAII - Mesure 3.1 (100 % du montant alloué) | 37 | 328 500 | | | 328 500 | 0 | |
| Financement troubles du sommeil | 38 | 47 185 | | | 47 185 | 0 | |
| Clinique dentaire communautaire | 39 | 128 190 | | 16 458 | 144 648 | 0 | |
| COVID longue et Lyme chronique | 40 | 235 000 | | | 235 000 | 0 | |
| Équipements PQDSN | 41 | 147 306 | | | 147 306 | 0 | |
| SARROS - 3e versement | 42 | | | | | | |
| Coordonnateur médical d'urgence | 43 | 144 686 | | | 144 686 | 0 | |
| Projet pilote téléconsultation infirmière de nuit en CHSLD | 44 | 7 380 | | 9 050 | 16 430 | 0 | |
| Financement démarrage CPA - Hôpital de Gatineau | 45 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 10 736 153 | | 1 893 687 | 12 629 840 | 0 | |

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 | |
| Formation Tikinagan | 1 | | | | | | |
| Formation PL15 | 2 | 4 594 | | | 4 594 | 0 | |
| Formation INSPQ identification évaluation RPS | 3 | | | | | | |
| Mise en oeuvre mesure 9 plan action hébergement | 4 | 59 255 | | | 59 255 | 0 | |
| Soutien à l'intégration au travail | 5 | 633 120 | | | 633 120 | 0 | |
| Mesure-25 intégration maintien emploi personne DP-DI-TSA | 6 | (6 930) | | (47 640) | (54 570) | 0 | |
| Projets visant la fluidité hospitalière | 7 | 79 609 | | | 79 609 | 0 | |
| Mesure 39 PAGPPA | 8 | 204 800 | | | 204 800 | 0 | |
| Chargé de projet gamme 22-23 | 9 | | | | | | |
| Fonction élimination DPDITSA | 10 | 279 263 | | | 279 263 | 0 | |
| PAISM22-26 | 11 | 539 950 | | 161 093 | 701 043 | 0 | |
| Financement PCI | 12 | | | | | | |
| Mesure achat service privés | 13 | 440 876 | | 20 826 | 461 702 | 0 | |
| PAJ-SM+ | 14 | 436 300 | | | 436 300 | 0 | |
| PAII | 15 | 1 363 700 | | 6 370 | 1 370 070 | 0 | |
| PAID | 16 | 1 160 600 | | | 1 160 600 | 0 | |
| Soutien clinique FA-FAP PFAP | 17 | | | | | | |
| Activités socioprofessionnelles et communautaire DP-DI-TSA | 18 | 512 115 | | 7 210 | 519 325 | 0 | |
| PAG-PPA Mesure 48 | 19 | 28 000 | | | 28 000 | 0 | |
| PAH - Mesure 11 | 20 | 75 392 | | | 75 392 | 0 | |
| PAH - Mesure 13 et 25 | 21 | 107 177 | | | 107 177 | 0 | |
| PAH - Mesure 9 | 22 | 44 096 | | | 44 096 | 0 | |
| Programme EMMIE | 23 | 152 139 | | | 152 139 | 0 | |
| Programme transition personne soignant RPA | 24 | 253 732 | | 256 619 | 510 351 | 0 | |
| Mesure pour parents d'enfants majeurs lourdement handicapés 23-24 | 25 | 958 297 | | | 958 297 | 0 | |
| Mesure pour parents d'enfants majeurs lourdement handicapés 20-21 | 26 | 547 292 | | | 547 292 | 0 | |
| Mesure pour parents d'enfants majeurs lourdement handicapés 21-22 | 27 | 915 870 | | | 915 870 | 0 | |
| Télésurveillance à domicile insuffisance cardiaque | 28 | 165 940 | | | 165 940 | 0 | |
| Rehaussement pouvoir coordination en matière de qualité dans les milieux de vie | 29 | 882 334 | | | 882 334 | 0 | |
| PSL attribution finale en fonction redd.13 | 30 | 1 848 716 | | | 1 848 716 | 0 | |
| Appui ponctuel 23-24 | 31 | 1 714 200 | | | 1 714 200 | 0 | |
| Soutien au changement aux pratiques | 32 | 104 570 | | | 104 570 | 0 | |
| Ponction FAP chirurgie | 33 | (10 347 411) | | | (10 347 411) | 0 | |
| Financement - FAP chirurgie | 34 | 3 800 000 | | | 3 800 000 | 0 | |
| Financement - FAP HEI | 35 | 961 266 | | | 961 266 | 0 | |
| Financement - FAP OBS | 36 | 1 784 788 | | 10 | 1 784 798 | 0 | |
| Bonis rattrapage en chirurgie | 37 | 1 108 172 | | | 1 108 172 | 0 | |
| CMS chirurgie | 38 | 3 255 357 | | | 3 255 357 | 0 | |
| CMS Ophtamologie | 39 | 7 480 344 | | | 7 480 344 | 0 | |
| CMS Endoscopie PQDCCR | 40 | 1 135 226 | | | 1 135 226 | 0 | |
| CMS LIM imagerie | 41 | 809 964 | | | 809 964 | 0 | |
| OPMO - Optimisation-stages | 42 | (112 678) | | | (112 678) | 0 | |
| Analyse en laboratoire | 43 | 139 182 | | | 139 182 | 0 | |
| Plan d'action ministériel pour la santé et le bien-être des hommes PAMSBEH | 44 | 13 000 | | | 13 000 | 0 | |
| Effectifs régionaux et locaux pour la lutte contre le tabagisme | 45 | 17 680 | | | 17 680 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 23 549 897 | | 404 488 | 23 954 385 | 0 | |

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 | |
| Santé buccodentaire en CHSLD | 1 | 36 424 | | | 36 424 | 0 | |
| Clientèle avec trouble musculosquelettique | 2 | (440 314) | | | (440 314) | 0 | |
| Programme de scellants dentaires dans les écoles | 3 | 53 948 | | | 53 948 | 0 | |
| Acquisition et installation de l'interface SYM-Police DEA | 4 | 20 764 | | | 20 764 | 0 | |
| PNSP 2015-2025 rehaussement de l'offre de rencontre périnatales de groupe | 5 | (100 000) | | | (100 000) | 0 | |
| Approche préventive de soutien à l'autonomie chez les aînées | 6 | 44 137 | | 44 137 | 88 274 | 0 | |
| Bourse RAC TP | 7 | 25 000 | | | 25 000 | 0 | |
| Plateforme multimodale | 8 | 10 348 | | | 10 348 | 0 | |
| RPA taux double | 9 | 283 893 | | | 283 893 | 0 | |
| RPA forfaitaire infirmière | 10 | 142 467 | | | 142 467 | 0 | |
| Laboratoire de biologie médicale | 11 | 1 398 100 | | | 1 398 100 | 0 | |
| Consolidation coordination mécanisme assurance qualité | 12 | 264 000 | | | 264 000 | 0 | |
| Climatisation en CHSLD | 13 | 75 000 | | | 75 000 | 0 | |
| Augmentation des volumes de linges lavés | 14 | 955 000 | | | 955 000 | 0 | |
| Gestion des EPI | 15 | 1 003 000 | | | 1 003 000 | 0 | |
| Projets de prévention et de promotion de la santé 22-S-00216 - | 16 | 28 953 | | | 28 953 | 0 | |
| Mesure pour parents majeurs lourdement handicapés 22-23 | 17 | 1 028 538 | | | 1 028 538 | 0 | |
| Coordination régionale des processus d'intervention concertée | 18 | 54 545 | | (50 953) | 3 592 | 0 | |
| . | 19 | | | | | | |
| Primes rétention infirmières- Fonds de santé et sécurité | 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 | | | | | | |
| Lentilles intraoculaires | 45 | 90 450 | | | 90 450 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 4 974 253 | | (6 816) | 4 967 437 | 0 | |

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4) | Notes |
|--------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| CMS - chirurgie | 1 | | | | | | |
| CMS - endoscopie | 2 | | | | | | |
| CMS - imagerie médicale | 3 | | | | | | |
| CMS - ophtalmologie | 4 | | | | | | |
| FAP - chirurgie | 5 | | | | | | |
| FAP - coloscopie | 6 | 1 238 367 | | | 1 238 367 | 0 | |
| FAP - dialyse | 7 | | | | | | |
| FAP - HEI | 8 | | | | | | |
| FAP - imagerie médicale | 9 | 3 277 640 | | | 3 277 640 | 0 | |
| FAP - obstétrique | 10 | | | | | | |
| FAP - médecine | 11 | | | | | | |
| FAP - radio-oncologie | 12 | 4 249 221 | | | 4 249 221 | 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 | 8 765 228 | | | 8 765 228 | 0 | |

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 | | | | | | |

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4) | Notes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 1 | 3 453 683 | | | 3 453 683 | 0 |
| IPS-SPL - Salaire | 2 | | | | | |
| IPS spécialisées | 3 | | | | | |
| Bourses IPS | 4 | | | | | |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 6 | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 7 | | | | | |
| Radio-oncologie | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Hémodynamie | 9 | | | XXXX | | |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Pompes à insuline | 12 | | | | | |
| Soins palliatifs | 13 | | | | | |
| GMF | 14 | | | | | |
| Services achetés en soins de longue durée | 15 | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 16 | 108 166 | | | 108 166 | 0 |
| 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 | | | 41 406 981 | 41 406 981 | 0 |
| Services d'aide en situation de crise | 21 | | | | | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 22 | | | | | |
| Activités de jour | 23 | | | | | |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 24 | | | | | |
| Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 25 | (2 113) | | | (2 113) | 0 |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 26 | 1 323 900 | | | 1 323 900 | 0 |
| | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Soutien aux familles | 28 | 73 747 | | (78 199) | (4 452) | 0 |
| Ressources en courte durée | 29 | 2 953 800 | | | 2 953 800 | 0 |
| Aire ouverte | 30 | 723 630 | | | 723 630 | 0 |
| Médicaments | 31 | 6 127 683 | | | 6 127 683 | 0 |
| Agir tôt | 32 | 1 108 998 | | 409 531 | 1 518 529 | 0 |
| Service de protection jeunesse | 33 | | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Amélioration accès services en santé mentale | 35 | 2 827 507 | | | 2 827 507 | 0 |
| Rehaussement des services de proximité | 36 | 102 000 | | | 102 000 | 0 |
| 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 | 687 708 | | 20 000 | 707 708 | 0 |
| | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P.391) | 41 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42 | 42 | 19 488 709 | | 41 758 313 | 61 247 022 | 0 |

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 | | | | | | |
| DEP-CFD-Vers un chez soi | 2 | | | | | | |
| CFD-Opioides | 3 | 41 600 | | | 41 600 | 0 | |
| Covid | 4 | | | | | | |
| Prime rétention infirmière - Fonds Santé et sécurité | 5 | | | | | | |
| Projet Pilote CHSLD téléconsultation | 6 | 18 100 | | | 18 100 | 0 | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 46 | 59 700 | | | 59 700 | 0 | |

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 | | | | | | | |
| Coût occas. accident auto | 1 | | | | | | |
| Vers un chez soi | 2 | | | | | | |
| Investir dans le Canada | 3 | | | 431 780 | 431 780 | 0 | |
| Santé sexualité et repro | 4 | | | | | | |
| Vers un chez soi | 5 | 824 212 | | 4 452 241 | 4 559 145 | 717 308 | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 824 212 | | 4 884 021 | 4 990 925 | 717 308 | |
| Comptes à fins déterminées - Activités accessoires | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| TOTAL (L.17 à L.31) | 32 | | | | | | |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | | | |
| Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé | 2 | | | |
| Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490) | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 7 | 2 290 402 | 2 544 265 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 8 | 5 642 327 | 3 998 137 | |
| Autres (préciser P.490) | 9 | 4 890 065 | 5 848 670 | 41 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 12 822 794 | 12 391 072 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS | | | | |
| Intérêts courus | 11 | | | |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490) | 12 | | | |
| Autres (préciser P.490) | 13 | 208 | 208 | 42 |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | 208 | 208 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Autres frais payés d'avance (préciser P.490) | 15 | | | |
| Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations | 16 | 323 176 | 340 194 | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | 323 176 | 340 194 | |

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 | 15 718 351 | 17 966 662 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | 107 915 | 110 650 | |
| Etablissements publics | 4 | | | |
| Autres (préciser P.490): | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 15 826 266 | 18 077 312 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490): | | | | |
| | 9 | | | |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490) | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | 159 893 | 116 726 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 3 406 700 | 2 552 746 | |
| Autres (préciser P.490) | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 3 566 593 | 2 669 472 | |
| PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS | | | | |
| Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement | 18 | 159 051 | 194 751 | |
| Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement | 19 | | | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | 159 051 | 194 751 | |
| OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS | | | | |
| Continuité des OMHS contenant de l'amiante | | | | |
| Solde au début | 21 | 37 458 977 | 33 007 281 | |
| + Redressement du solde de début | 22 | | 9 831 537 | |
| + Passifs engagés | 23 | | | |
| + Charge de désactualisation | 24 | 997 529 | 2 093 227 | |
| + Révision des estimations | 25 | 4 267 199 | (7 473 068) | |
| - Passifs réglés | 26 | | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26) | 27 | 42 723 705 | 37 458 977 | |
| Continuité des OMHS autres que l'amiante | | | | |
| Solde au début | 28 | | | |
| + Redressement du solde de début | 29 | | | |
| + Passifs engagés | 30 | | | |
| + Charge de désactualisation | 31 | | | |
| + Révision des estimations | 32 | | | |
| - Passifs réglés | 33 | | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33) | 34 | | | |
| TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34) | 35 | 42 723 705 | 37 458 977 | |

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 | 48 213 876 | 122 092 154 | 89 709 771 | | 80 596 259 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 15 854 189 | 6 533 664 | | | 22 387 853 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P.490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 64 068 065 | 128 625 818 | 89 709 771 | | 102 984 112 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 64 068 065 | 128 625 818 | 89 709 771 | | 102 984 112 | |
| 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 | 343 795 960 | | 13 921 183 | 13 538 192 | 316 336 585 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | | | | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | 14 | | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 15 | | | | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | 16 | | | | | | |
| | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 18 | | | | | | |
| Autres produits financiers (préciser P.490) | 19 | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 343 795 960 | | 13 921 183 | 13 538 192 | 316 336 585 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 343 795 960 | | 13 921 183 | 13 538 192 | 316 336 585 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | | | | | | |
| | | | | | | Exercice courant 5 | Notes |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | | | | | |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes | 24 | | | | | 1 871 503 | |
| Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24) | 25 | | | | | 314 465 082 | |

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 | 422 248 020 | | 137 864 257 | 116 592 574 | 443 519 703 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 3 | 1 340 468 | | (35 700) | | 1 304 768 | |
| Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations | 4 | 37 458 977 | | 5 264 728 | | 42 723 705 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 5 | 2 669 472 | | 897 121 | XXXX | 3 566 593 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 6 | | | | XXXX | | |
| - Créanciers hors périmètre | 7 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés | 8 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 9 | XXXX | XXXX | 6 783 048 | 6 783 048 | XXXX | |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.490) | 11 | | | | | | |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | (116 350 505) | (116 350 505) | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 13 | XXXX | XXXX | 164 516 | 164 516 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 14 | XXXX | XXXX | 353 296 | 353 296 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 15 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 463 716 937 | | 34 940 761 | 7 542 929 | 491 114 769 | |
| | | | | | | Solde de fin | |
| | | | | | | 5 | |
| Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204: | | | | | | | |
| Débiteur (créateur) MSSS (reporté à P.204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18) | 17 | | | | | 3 566 593 | |
| Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5) | 18 | | | | | 487 548 176 | |
| TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19) | 19 | | | | | 491 114 769 | |

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

| | | Exercice courant |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 1. Dettes à long terme | | 1 |
| Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5) | 1 | 316 336 585 |
| 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 | 316 336 585 |
| Ajustements à soustraire | | |
| Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5) | 6 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 7 | 1 871 503 |
| Autres (préciser P.490) | 8 | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | 1 871 503 |
| 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 | |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | |
| TOTAL (L.05 - L.09 - L.14) | 15 | 314 465 082 |
| 2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) | | |
| Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5) | 16 | 102 984 112 |
| 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 | 102 984 112 |
| 3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires | | |
| Frais courus - Projets SQI | 21 | |
| Frais courus - Enveloppes centralisées | 22 | |
| Frais courus - Enveloppes décentralisées | 23 | |
| Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles | 24 | |
| Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles | 25 | 26 070 509 |
| Autres : (préciser P.490) | 26 | |
| TOTAL (L.21 à L.26) | 27 | 26 070 509 |
| Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27) | 28 | 443 519 703 |

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice courant

1. Immobilisations

| | | 1 |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|
| Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1) | 1 | 1 421 140 400 |
| Terrains (P.423-00, L.01, C.1) | 2 | 8 042 137 |
| Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) | 3 | 655 033 200 |
| VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7) | 4 | |
| | 5 | XXXX |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 6 | |
| TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06) | 7 | 758 065 063 |

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

| | | |
|--------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire | 8 | 2 361 451 |
| Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire | 9 | |
| Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds | 10 | 86 807 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets | 11 | |
| | 12 | |
| ... | 13 | |
| ... | 14 | |
| ... | 15 | |
| ... | 16 | |
| Autres (préciser P.490) | 17 | |
| TOTAL (L.08 à L.17) | 18 | 2 448 258 |

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

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) : | 19 | |
| Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) : | 20 | 3 049 551 |
| Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) : | 21 | 4 347 391 |
| Donations (P.294-00, L.05, C.5) | 22 | 15 603 047 |
| Autres sources (P.294-00, L.06, C.5) | 23 | 2 031 613 |
| TOTAL (L.19 à L.23) | 24 | 25 031 602 |
| Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice : | 25 | 1 025 530 |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 26 | (1 316) |
| TOTAL (L.24 - L.25 - L.26) | 27 | 24 007 388 |
| TOTAL (L.07 - L.18 - L.27) | 28 | 731 609 417 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|
| Montants attribués par le MSSS non utilisé au début | 1 | Montants attribués par le MSSS Exercice courant | 2 | Dépenses encourues au F.I. au bilan (non capitalisées) | 3 | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | 4 | Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) | 5 | Montant reçu du FF durant l'exercice | 6 |
|-----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|

Notes

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|-----------|-------------|---------------|--|-------------|--|------|
| Immobilisations : | | | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs immobiliers | 1 | (4 176 856) | 8 304 890 | 617 631 | 6 973 832 | (3 463 428) | | 7 250 810 | | |
| - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 2 | 6 928 366 | 3 353 928 | 30 466 | 6 688 617 | 3 563 211 | | 6 201 039 | | |
| - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 3 | 10 957 895 | 1 351 477 | 6 215 | 4 476 680 | 7 826 477 | | 4 003 950 | | |
| - Efficacité énergétique | 4 | | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP | 5 | | | | | | | | | |
| - Consolidation (OES) | 6 | | | | | | | | | |
| - Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers | 7 | | | 39 487 | 1 142 012 | (1 181 499) | | 990 197 | | |
| - Autres (préciser P.490) | 8 | 10 442 664 | | | 3 808 430 | 6 634 234 | | 20 465 950 | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 24 152 070 | 13 010 295 | 693 799 | 23 089 571 | 13 378 995 | | 38 911 946 | | |
| Mobilier et équipement : | | | | | | | | | | |
| - Équipement non médical et mobilier | 10 | 4 086 750 | 3 001 674 | 431 526 | 4 146 127 | 2 510 771 | | 3 934 590 | | |
| - Équipement médical | 11 | 49 951 292 | 8 032 137 | 400 158 | 5 774 880 | 51 808 391 | | 4 547 561 | | |
| - Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux | 12 | | | | | | | | | |
| - Consolidation d'équipement (OES) | 13 | | | | | | | | | |
| - Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation | 14 | | | | | | | | | |
| - Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers | 15 | 4 399 860 | 1 380 000 | 1 955 | 1 083 263 | 294 782 | | 1 840 124 | | |
| - Autres (préciser P.490) | 16 | 58 437 902 | 17 000 000 | 68 151 | 18 409 237 | 2 922 472 | | 440 100 | | |
| TOTAL (L.10 à L.16) | 17 | | 29 413 811 | 901 790 | 29 413 507 | 57 536 416 | | 10 762 375 | | |
| Autres : | | | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs informationnels (Immo RI) | 18 | | XXXX | 13 871 | 68 682 | (82 553) | | | | |
| - Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI) | 19 | | XXXX | | 178 567 | (178 567) | | | | |
| - Accélération numérique (Immo RI) | 20 | | XXXX | | | | | | | |
| - Investissement en ressources informationnelles (Immo RI) | 21 | | 7 401 770 | 1 388 219 | 5 024 772 | 988 779 | | 6 657 920 | | |
| - Logistique | 22 | 362 733 | 1 740 000 | | 5 841 | 2 096 892 | | 5 391 | | |
| - Aide technique et Oxygénothérapie | 23 | | | 202 969 | 179 891 | (382 860) | | | | |
| - Autres (préciser P.490) | 24 | 6 272 928 | | 97 783 | 168 678 | 6 006 467 | | 254 522 | | |
| TOTAL (L.18 à L.24) | 25 | 6 635 661 | 9 141 770 | 1 702 842 | 5 626 431 | 8 448 158 | | 6 917 833 | | |
| TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25) | 26 | 89 225 633 | 51 565 876 | 3 298 431 | 58 129 509 | 79 363 569 | | 56 592 154 | | |
| Mandats centralisés - Projet de construction | 27 | (97 582 157) | | 174 | 74 715 123 | (172 297 454) | | 65 500 000 | | |
| IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27) | 28 | (8 356 524) | 51 565 876 | 3 298 605 | 132 844 632 | (92 933 885) | | 122 092 154 | | |
| Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations : | | | | | | | | | | |
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| - Transferts budgétaires - autres | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | 881 051 | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| - Transferts de solde de fonds | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31) | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | 881 051 | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490) | 33 | XXXX | XXXX | 364 935 | 2 770 554 | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33) | 34 | XXXX | XXXX | 3 663 540 | 136 496 237 | XXXX | | XXXX | | XXXX |

43, 44

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressements (préciser P.490) | Transfert en provenance des constructions en cours | Acquisitions | Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.) | (dispo.) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Réduction pour moins-value | Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8) | |
| 1 Terrains | 8 042 137 | | | | | | | | 8 042 137 | |
| 2 Aménagement des terrains | 5 699 001 | 1 | 387 304 | | | | | | 6 086 306 | |
| 3 Améliorations locatives | 16 422 066 | | | | | | | | 16 422 066 | |
| 4 Bâtimens | 453 930 161 | | | 17 486 747 | | | | (4 267 199) | 475 684 107 | |
| 5 Améliorations majeures aux bâtimens | 151 997 602 | | 9 155 043 | 2 781 | | | | | 161 155 426 | |
| 6 Construction et développement en cours | 256 647 743 | | (9 542 347) | 99 099 401 | | | | | 346 204 797 | |
| Matériel et équipement : | | | | | | | | | | |
| 7 Équipement informatique | 63 445 715 | (1) | | 3 653 287 | | | | | 67 099 001 | |
| 8 Équipement de communic. multimédia | 1 712 401 | | | 12 900 | | | | | 1 725 301 | |
| 9 Mobilier et équipement de bureau | 23 055 441 | 1 | | 828 432 | | | | | 23 883 874 | |
| 10 Autres | 63 910 037 | 1 | | 3 808 102 | | | | | 67 718 140 | |
| Équipements spécialisés : | | | | | | | | | | |
| 11 Ameublement de chambres | 17 586 523 | (1) | | 2 748 | | | | | 17 589 270 | |
| 12 Autre mobilier et équip. médical et de transport | 200 207 928 | (1) | | 10 664 230 | | | 1 107 918 | | 209 764 239 | |
| 13 Matériel roulant | 1 416 917 | | | | | | | | 1 416 917 | |
| 14 Développement informatique | 12 854 541 | | | 353 229 | | | | | 13 207 770 | |
| 15 Réseau de télécommunication | 4 556 669 | | | 584 380 | | | | | 5 141 049 | |
| 16 Location-acquisition | | | | | | | | | | |
| 17 TOTAL (L.01 à L.16) | 1 281 484 882 | 0 | 0 | 136 496 237 | | | 1 107 918 | (4 267 199) | 1 421 140 400 | 45 |

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|-------------|------------|--|
| 18 Aménagement des terrains | | | | | | | | | | |
| 19 Bâtimens | 8 328 586 | | | | | | | (4 267 199) | 12 595 785 | |
| 20 Améliorations majeures aux bâtimens | | | | | | | | | | |
| 21 Matériel et équipement | | | | | | | | | | |
| 22 Autres (préciser P.490) | | | | | | | | | | |
| 23 TOTAL (L.18 à L.22) | 8 328 586 | | | | | | | (4 267 199) | 12 595 785 | |

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:

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

Amortissement cumulé:

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

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PERIMETRE (Note 1) (préciser P.490) | 16 | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMETRE (Note 1) (préciser P.490) | 17 | | | | | | |

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---|-------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| | Améliorations majeures aux bâtimens | Bâtimens | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipemens | Équipemens spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C8) | |
| 1 | 109 008 696 | 136 085 979 | 45 093 | 5 471 413 | 865 878 | 4 716 581 | 6 290 | 447 813 | 256 647 743 | |
| 2 | | | | 2 029 | | | | | 1 | 2 030 |
| 3 | 67 714 995 | 30 486 345 | | 284 807 | | 205 530 | | 405 694 | 99 097 371 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | (9 155 043) | | | (387 304) | | | | | (9 542 347) | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | 167 568 648 | 166 572 324 | 45 093 | 5 370 945 | 865 878 | 4 922 111 | 6 290 | 853 508 | 346 204 797 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|----|----------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressement | Travaux additionnels | Transfert d'une entité du périmètre comptable | Frais financier capitalisés | Travaux terminés 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) | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|-------|
| | Matériel et équipement informatique et bureautique | Matériel et équipement informatique et bureautique | Équipement informatique et bureautique | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | 4 716 581 | | 205 530 | | | | | | 4 922 111 | |
| 14 | 4 716 581 | | 205 530 | | | | | | 4 922 111 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5 | |
| 1 Aménagement des terrains | 2 860 089 | | 136 949 | | | 2 997 040 | |
| 2 Améliorations locatives | 16 281 166 | (1) | 41 854 | | | 16 323 019 | |
| 3 Bâtimens | 291 046 173 | (1) | 6 781 173 | | | 297 827 345 | |
| 4 Améliorations majeures aux bâtimens | 38 003 366 | (1) | 3 384 854 | | | 41 388 219 | |
| Matériel et équipement : | | | | | | | |
| 5 - Equipement informatique | 54 639 179 | (4) | 3 326 970 | | | 57 966 145 | |
| 6 - Equipement de communication multimédia | 1 506 828 | | 35 854 | | | 1 542 682 | |
| 7 - Mobilier et équipement de bureau | 19 983 834 | | 695 958 | | | 20 679 792 | |
| 8 - Autres | 51 325 230 | (390) | 1 235 975 | | | 52 560 815 | |
| Equipements spécialisés : | | | | | | | |
| 9 - Ameublement de chambres | 12 025 014 | | 259 452 | | | 12 284 468 | |
| 10 - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 133 906 047 | 398 | 6 140 264 | | 1 098 610 | 138 948 099 | |
| 11 Matériel roulant | 998 555 | | 101 595 | | | 1 100 150 | |
| 12 Développement informatique | 7 941 297 | | 1 170 425 | | | 9 111 722 | |
| 13 Réseau de télécommunication | 2 138 028 | (5) | 165 681 | | | 2 303 704 | |
| 14 Location-acquisition | | | | | | | |
| 15 TOTAL (L.01 à L.14) | 632 654 806 | 0 | 23 477 004 | | 1 098 610 | 655 033 200 | |

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|-----------|-----|----------|--|--|-----------|--|
| 16 Aménagement des terrains | | | | | | | |
| 17 Bâtimens | 9 619 046 | | (72 811) | | | 9 546 235 | |
| 18 Améliorations majeures aux bâtimens | | | | | | | |
| 19 Matériel et équipement | | | | | | | |
| 20 Autres (préciser P.490) | | (1) | | | | (1) | |
| 21 TOTAL (L.16 à L.20) | 9 619 046 | (1) | (72 811) | | | 9 546 234 | |

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 | 8 042 137 | XXXX | 8 042 137 | 8 042 137 |
| Aménagement des terrains | 2 | 6 086 306 | 2 997 040 | 3 089 266 | 2 838 912 |
| Améliorations locatives | 3 | 16 422 066 | 16 323 019 | 99 047 | 140 900 |
| Bâtiments | 4 | 475 684 107 | 297 827 345 | 177 856 762 | 162 883 988 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 161 155 426 | 41 388 219 | 119 767 207 | 113 994 236 |
| Construction et développement en cours | 6 | 346 204 797 | XXXX | 346 204 797 | 256 647 743 |
| Matériel et équipement | 7 | 160 426 316 | 132 749 434 | 27 676 882 | 24 668 523 |
| Équipements spécialisés | 8 | 227 353 509 | 151 232 567 | 76 120 942 | 71 863 390 |
| Matériel roulant | 9 | 1 416 917 | 1 100 150 | 316 767 | 418 362 |
| Développement informatique | 10 | 13 207 770 | 9 111 722 | 4 096 048 | 4 913 244 |
| Réseau de télécommunication | 11 | 5 141 049 | 2 303 704 | 2 837 345 | 2 418 641 |
| Location-acquisition | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 1 421 140 400 | 655 033 200 | 766 107 200 | 648 830 076 |

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | | |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 41 | <u>Page 400-00, ligne 9, colonnes 1 et 2</u> | | |
| | | <u>Exercice courant</u> | <u>Exercice préc.</u> |
| | Autres comptes à recevoir | 130 685 \$ | 81 144 \$ |
| | Fondation Santé Gatineau | 1 950 461 \$ | 1 306 810 \$ |
| | Société Québécoise des infrastructures | 619 771 \$ | 1 697 918 \$ |
| | Réclamations d'assurances | 481 443 \$ | 1 559 327 \$ |
| | Université McGill | 117 519 \$ | 117 519 \$ |
| | Hospira | 53 243 \$ | 53 243 \$ |
| | Fondation du secteur Pontiac | 28 212 \$ | 37 659 \$ |
| | Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau | 50 138 \$ | 48 026 \$ |
| | Fondation Santé des Collines | (888 \$) | 11 000 \$ |
| | Fondation Santé Papineau | 715 094 \$ | 441 637 \$ |
| | Recyc-Québec | 132 209 \$ | 132 209 \$ |
| | Infrastructure Canada | 912 178 \$ | 662 178 \$ |
| | Régularisation vers un autre compte à recevoir (MSSS) | (300 000 \$) | (300 000 \$) |
| | | <u>4 890 065 \$</u> | <u>5 848 670 \$</u> |
| 42 | <u>Page 400-00, ligne 13, colonnes 1 et 2</u> | | |
| | | <u>Exercice courant</u> | <u>Exercice préc.</u> |
| | Frais de constitution | 208 \$ | 208 \$ |
| 43 | <u>Page 415-00, ligne 33 colonne 3</u> | | |
| | Fondation Santé des Collines | | 23 238 \$ |
| | Fondation Santé de Papineau | | 6 278 \$ |
| | Fondation CLSC Pontiac | | 936 \$ |
| | Fondation Centre d'accueil Pontiac | | 35 460 \$ |
| | Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau | | 5 286 \$ |
| | Fondation Santé Gatineau | | 276 207 \$ |
| | Université McGill | | 5 698 \$ |
| | Recyc-Québec | | 1 061 \$ |
| | Opération Enfant Soleil | | 1 880 \$ |
| | Autres | | 8 891 \$ |
| | | | <u>364 935 \$</u> |
| 44 | <u>Page 415-00, ligne 33 colonne 4</u> | | |
| | Fondation Santé des Collines | | 78 592 \$ |
| | Fondation Santé de Papineau | | 97 021 \$ |
| | Fondation CLSC Pontiac | | 2 272 \$ |
| | Fondation de l'hôpital du Pontiac | | 81 290 \$ |
| | Fondation Centre d'accueil Pontiac | | 9 103 \$ |
| | Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau | | 10 863 \$ |
| | Fondation Santé Gatineau | | 2 361 727 \$ |
| | Université McGill | | 23 644 \$ |
| | Emprunt COVID-19 | | (150 080 \$) |
| | Ministère de l'énergie ressources naturelles | | 95 344 \$ |
| | Ville de Gatineau | | 8 767 \$ |
| | Construction Halte-Chaleur - projet Itinérance | | 134 797 \$ |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Opération Enfant Soleil | 2 948 \$ |
| Autres | 14 266 \$ |
| | <u>2 770 554 \$</u> |
| | ===== |

45 Page 421-00, ligne 17, colonne 2

Ajustement des soldes de début des immobilisations (équipement informatique, mobilier et équipement de bureau et équipement médical et de transport) aux soldes du Grand Livre.

46 Page 411-00, ligne 26

| | |
|--------|------------|
| Divers | (1 316 \$) |
| | ===== |

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 | 943 116 229 | | XXXX | XXXX | 943 116 229 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | 4 496 123 | 4 496 123 | |
| Contributions des usagers | XXXX | | 4 513 221 | 33 602 434 | 38 115 655 | 47 |
| Ventes de services | XXXX | | | 404 918 | 404 918 | |
| Recouvrements | 1 279 062 | 15 040 | 140 658 | 4 830 684 | 6 265 444 | |
| Donations | XXXX | XXXX | XXXX | 1 249 211 | 1 249 211 | |
| Revenus de placement | XXXX | XXXX | | | | |
| Revenus de type commercial | XXXX | | | 1 010 090 | 1 010 090 | |
| Gain sur disposition | XXXX | | | | | |
| Autres revenus | | 228 814 | 7 085 373 | 8 663 592 | 15 977 779 | 48 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 944 395 291 | 243 854 | 11 739 252 | 54 257 052 | 1 010 635 449 | |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | 457 298 516 | 457 298 516 | |
| Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | 108 269 639 | 108 269 639 | |
| Charges sociales | XXXX | XXXX | | 65 366 578 | 65 366 578 | |
| Médicaments | XXXX | | 2 580 | 41 534 728 | 41 537 308 | |
| Produits sanguins | XXXX | XXXX | 14 692 461 | XXXX | 14 692 461 | 49 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | | | 2 206 | 24 745 879 | 24 748 085 | |
| Denrées alimentaires | XXXX | | | 7 772 489 | 7 772 489 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | XXXX | | XXXX | 53 063 265 | 53 063 265 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | 9 734 924 | 138 187 | 9 873 111 | 50 |
| Entretien et réparations | XXXX | | | 32 607 651 | 32 607 651 | |
| Matériel et équipements non capitalisables | XXXX | | | | | |
| Créances douteuses | XXXX | | | 2 526 317 | 2 526 317 | |
| Loyers | XXXX | | | 8 446 113 | 8 446 113 | |
| Amortissement des immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 23 477 004 | 23 477 004 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | | | 9 308 | 9 308 | |
| Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | XXXX | XXXX | | | | |
| Dépenses de transfert | | | | | | |
| Autres charges | XXXX | | | 74 934 831 | 74 934 831 | |
| TOTAL (L.12 à L.29) | 534 555 | 8 499 598 | 32 931 769 | 149 854 995 | 158 889 148 | 51, 52 |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30) | 944 395 291 | (290 701) | (21 192 517) | (995 788 448) | 1 083 511 824 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS - DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES

| | MSSS | Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695) | Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada) | Total (C.1 à C.4) | Notes |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| AUTRES REVENUS | | | | | | |
| Subventions, contributions et autres | | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | | |
| - RAMQ | 1 | XXXX | XXXX | 3 421 650 | XXXX | 3 421 650 |
| - FSST | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| - FRQS | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| - Autres financements publics (préciser P.695) | 4 | XXXX | 228 814 | 3 320 921 | | 3 549 735 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 5 | XXXX | | | 3 666 | 3 666 |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05) | 6 | | | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 7 | XXXX | XXXX | | | |
| Change sur monnaie étrangère | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 9 | | | | | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 10 | XXXX | | 135 090 | | 135 090 |
| Revenus découlant d'une restructuration | 11 | | | | | |
| Autres (préciser P.695) | 12 | | | | 8 539 488 | 8 539 488 |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | | 228 814 | 6 877 661 | 8 543 154 | 15 649 629 |
| Revenus de ventes de biens et services | | | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 14 | XXXX | | 207 712 | 38 993 | 246 705 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 15 | XXXX | | | | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15) | 16 | | | | | |
| Locataires hébergés (CHSLD) | 17 | XXXX | | | | |
| Location d'espace | 18 | XXXX | | | 27 456 | 27 456 |
| Autres revenus de location | 19 | XXXX | XXXX | | 53 989 | 53 989 |
| Commissions | 20 | XXXX | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 21 | XXXX | | XXXX | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 22 | | | | | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Autres (préciser P.695) | 24 | | | | | |
| TOTAL (L.14 à L. 24) | 25 | | | 207 712 | 120 438 | 328 150 |
| TOTAL (L.13 + L. 25) | 26 | | 228 814 | 7 085 373 | 8 663 592 | 15 977 779 |
| AUTRES CHARGES | | | | | | |
| Buanderie et lingerie | 27 | XXXX | | | 2 908 720 | 2 908 720 |
| Électricité et combustible | 28 | XXXX | | 4 626 066 | 654 290 | 5 280 356 |
| Frais de bureau, informatique | 29 | | 821 | | 3 424 394 | 3 425 215 |
| Autres fournitures et approvisionnements | 30 | XXXX | 6 701 | | 29 854 217 | 29 860 918 |
| Publicité et communication | 31 | XXXX | | | 25 756 | 25 756 |
| Frais de déplacement et de représentation | 32 | XXXX | | | 3 906 438 | 3 906 438 |
| Transport des usagers | 33 | XXXX | | | 4 643 298 | 4 643 298 |
| Autres services de transport et de communication | 34 | XXXX | | | 6 273 546 | 6 273 546 |
| Allocations directes | 35 | XXXX | | | 22 930 941 | 22 930 941 |
| Honoraires professionnels | 36 | XXXX | | 75 473 | 5 593 896 | 5 669 369 |
| Taxes et Assurances | 37 | XXXX | | 757 448 | 28 778 | 786 226 |
| Autres services professionnels, administratifs et autres | 38 | | 59 945 | 25 752 | 3 803 296 | 3 888 993 |
| 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 | 997 529 | 997 529 |
| Autres (préciser P.695) | 43 | | 467 088 | 3 014 859 | 64 809 896 | 68 291 843 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43) | 44 | | 534 555 | 8 499 598 | 149 854 995 | 158 889 148 |

Tous les fonds exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| | MSSS | Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695) | Autres entités du périètre (voir liste) (préciser P.695) | Tiers hors périmètre (incluant gouvern. du Canada) | Total (C.1 à C.4) | |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | | |
| 1 Trésorerie | XXXX | XXXX | | 50 446 512 | 50 446 512 | |
| 2 Équivalents de trésorerie | XXXX | XXXX | | | | |
| 3 Débiteurs - MSSS | 65 915 021 | | XXXX | XXXX | 65 915 021 | |
| 4 Autres débiteurs | 393 729 | 47 506 | 14 166 789 | 25 357 534 | 39 965 558 | 60, 61 |
| 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 | 487 548 176 | XXXX | XXXX | XXXX | 487 548 176 | |
| 8 Placements de portefeuille | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 10 Actifs destinés à la vente | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 11 Autres éléments | | | | 2 385 249 | 2 385 249 | |
| 12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 553 856 926 | 47 506 | 14 166 789 | 78 189 295 | 646 260 516 | |
| PASSIFS | | | | | | |
| 13 Emprunts temporaires | XXXX | XXXX | 172 969 357 | | 172 969 357 | 62 |
| 14 Créiteurs - MSSS | | | XXXX | XXXX | | |
| 15 Autres créiteurs et autres charges à payer | 420 068 | 595 824 | 6 537 740 | 182 563 212 | 190 116 844 | 63, 64 |
| 16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695) | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 17 Intérêts courus à payer | XXXX | | 3 566 593 | | 3 566 593 | 65 |
| 18 Revenus reportés liés aux immobilisations | 734 658 968 | | 1 534 523 | 20 447 528 | 756 641 019 | 66 |
| 19 Revenus reportés non liés aux immobilisations | 18 704 545 | 25 076 | 6 870 | 909 406 | 19 645 897 | |
| 20 Dettes à long terme | XXXX | XXXX | | 314 465 082 | 314 465 082 | |
| 21 Passif au titre des sites contaminés | XXXX | XXXX | XXXX | 159 051 | 159 051 | |
| 22 Passif au titre des avantages sociaux futurs | XXXX | XXXX | XXXX | 102 211 525 | 102 211 525 | |
| 23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 42 723 705 | 42 723 705 | |
| 24 Autres éléments | | | | 2 173 353 | 2 173 353 | |
| 25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 753 783 581 | 620 900 | 184 615 083 | 665 652 862 | 1 604 672 426 | |
| 26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | (199 926 655) | (573 394) | (170 448 294) | (587 463 567) | (958 411 910) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | |
| 27 Immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 766 107 200 | 766 107 200 | |
| 28 Éléments incorporels achetés | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 29 Stocks de fournitures | XXXX | XXXX | XXXX | 23 004 679 | 23 004 679 | |
| 30 Frais payés d'avance | | | | 8 649 545 | 8 649 545 | |
| 31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30) | | | | 797 761 424 | 797 761 424 | |
| 32 EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33) | (199 926 655) | (573 394) | (170 448 294) | 210 297 857 | (160 650 486) | |
| 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 | | | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début 1 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures 2 | | | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) 3 | | | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation non réalisés | | | | | |
| Cours du change | | | | | |
| Instruments financiers dérivés 4 | | | | | |
| Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement 5 | | | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif 6 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695) 7 | | | | | |
| Juste valeur | | | | | |
| Instruments financiers dérivés 8 | | | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif 9 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695) 10 | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.10) 11 | | | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation reclassés dans l'état des résultats | | | | | |
| Cours du change | | | | | |
| Instruments financiers dérivés 12 | | | | | |
| Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement 13 | | | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif 14 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695) 15 | | | | | |
| Juste valeur | | | | | |
| Instruments financiers dérivés 16 | | | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif 17 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695) 18 | | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.18) 19 | | | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 - L.19) 20 | | | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20) 21 | | | | | |

Tous les fonds exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | Solde au début | Redressements (préciser P.490) | Acquisition (Disposition) | Amortissement annuel | Solde de fin (C.1+C.2+C.3+C.4) |
| PLUS-VALUES INCLUSES DANS LES IMMOBILISATIONS | | | | | |
| Plus-values terrains | | | | XXXX | |
| Plus-values bâtiments | | | | XXXX | |
| Amortissement cumulé - plus-values bâtiments | | | | | |
| Valeur comptable nette des plus-values bâtiments (L.02 - L.03) | | XXXX | XXXX | XXXX | |

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Tous les fonds

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-valeur | Solde de fin au net (C.1+C.2+C.3-C.4-C.5) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695) | Tiers hors périmètre | Tiers hors périmètre (JV) | |
| MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 2 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 3 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 4 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| GOUVERNEMENTS | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 6 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 7 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 8 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 9 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 10 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| ENTREPRISES | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | XXXX | | | |
| 12 | | | | | | | XXXX | | | |
| 13 | | | | | | | XXXX | | | |
| 14 | | | | | XXXX | | | | | |
| 15 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 17 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| AUTRES | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | XXXX | | | |
| 19 | | | | | | | XXXX | | | |
| 20 | | | | | XXXX | | | | | |
| 21 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| 22 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| 23 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| 24 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| 25 | | | | | | | | | XXXX | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25) | | | | | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

| | | Prêts et avances - | Prêts et avances - Tiers | Notes |
|---------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|--------------------------|-------|
| | | Autres entités du périm. (préciser P.695) | hors périmètre | |
| | | 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 | | | |

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 | Notes |
|-------------------------------------------------------|----|--|-----------------------------------------|-------|
| | | | 3 | |
| 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 | Équivalent \$ canadiens | Notes |
|-------------------------------------------------------|----|-------------------------|----------------------------|-------|
| | | 2 | 3 | |
| 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 | | |

Tous les fonds exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :

| | Investissements | | Fonctionnement | | | Transferts | | | Total (C.1 à C.6) | Notes |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|---|-------------------|-------|
| | Contrats d'acquisition immobilisations | Contrats de location-exploitation | Contrats d'approvisionnement en biens et services | Autres contrats | Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD | Achats de services en CHSLD | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | |
| 2024-2025 | 11 600 951 | 3 363 879 | 83 615 907 | | 33 645 378 | | | | 132 226 115 | |
| 2025-2026 | 12 239 594 | 8 795 725 | 204 845 646 | | 92 195 503 | | | | 318 076 468 | |
| 2026-2027 | 9 304 711 | 7 650 873 | 125 234 166 | | 36 961 961 | | | | 179 151 711 | |
| 2027-2028 | 7 478 930 | 7 245 959 | 54 513 891 | | 73 000 | | | | 69 311 780 | |
| 2028-2029 | 7 694 100 | 6 296 883 | 43 774 333 | | | | | | 57 765 316 | |
| 2029 et plus | 7 824 181 | 35 203 278 | 77 983 283 | | | | | | 121 010 742 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 56 142 467 | 68 556 597 | 589 967 226 | | 162 875 842 | | | | 877 542 132 | |

Tous les fonds exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

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

| ÉCHÉANCES : | Revenus divers | | | | | | | 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 | Transferts du gouvernement du Canada 7 | | |
| 2024-2025 | 9 906 172 | | | | 29 901 | 849 970 | 15 000 | 8 | 10 801 043 |
| 2025-2026 | 27 836 271 | | | 6 810 833 | 91 949 | 1 948 795 | 336 077 | | 37 023 925 |
| 2026-2027 | 26 526 613 | | | | 77 447 | 1 850 255 | | | 28 454 315 |
| 2027-2028 | 24 440 514 | | | | 78 538 | 1 742 076 | | | 26 261 128 |
| 2028-2029 | 22 716 078 | | | | 79 656 | 1 647 965 | | | 24 443 699 |
| 2029 et plus | 172 139 318 | | | | 68 158 | 1 133 387 | | | 173 340 863 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 283 564 966 | | | 6 810 833 | 425 649 | 9 172 448 | 351 077 | | 300 324 973 |

67, 68, 69

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 | 129 043 319 | 6 452 166 | 5 355 298 |
| Fonds d'immobilisations | 2 | 115 122 812 | 5 756 141 | 4 777 597 |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 | 244 166 131 | 12 208 307 | 10 132 895 |

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 | 127 203 136 | 12 688 513 | 6 534 584 |
| Fonds d'immobilisations | | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | | |
| Terrains | 5 | | XXXX | XXXX |
| Aménagement des terrains | 6 | | XXXX | XXXX |
| Améliorations locatives | 7 | | XXXX | XXXX |
| Bâtiments | 8 | 17 486 747 | XXXX | XXXX |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 9 | 2 781 | XXXX | XXXX |
| Construction et développement en cours | 10 | 98 505 044 | XXXX | XXXX |
| Matériel et équipements | | | | |
| Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique) | 11 | 3 890 283 | XXXX | XXXX |
| Équipement informatique et bureautique | 12 | 4 458 923 | XXXX | XXXX |
| Équipements spécialisés | 13 | 11 175 657 | XXXX | XXXX |
| Matériel roulant | 14 | | XXXX | XXXX |
| Développement informatique | 15 | 779 387 | XXXX | XXXX |
| Réseau de télécommunication | 16 | 551 239 | XXXX | XXXX |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3) | 17 | 136 850 061 | 13 650 794 | 7 030 159 |
| Dépenses non capitalisées | 18 | 3 395 085 | 338 660 | 174 410 |
| TOTAL (L.04 + L.17 + L.18) | 19 | 267 448 282 | 26 677 967 | 13 739 153 |

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

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

| Établissements publics : | Total (C.1 à C.4) | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| | Contributions des Usagers (L.03) | Ventes de Services (L.04) | Recouvrements (L.05) | Autres revenus (L.10) | |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | | | | | 5 |
| 1104-2918 - CHUM | | | | | |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | | | | | |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | | | 40 | | 40 |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | | | | | |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | | | | 23 373 | 23 373 |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | | | | | |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | | | | | |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS | | | | | |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | | | |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | | 67 715 | 67 715 |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | | | | 119 030 | 119 030 |
| 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | | | | | |
| 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | | | | | |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | | | | | |
| 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | | | | | |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | | | | | |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | | | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | | | | 360 | 360 |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | | | | | |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | | | | | |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | | | | 300 | 300 |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | | | | 16 350 | 16 350 |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | | | | | |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | | | | | |
| 1243-1656 - ICM | | | | | |
| 1259-9213 - CUSM | | | 15 000 | 1 686 | 16 686 |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | | | | | |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava | | | | | |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | | | | | |
| 1362-3616 - IUCPQ - UL | | | | | |
| 1466-5293 - RRSSS du Nunavik | | | | | |
| 1466-5301 - Santé Québec | | | | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | | | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inulitsivik | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.37) | XXXX | XXXX | XXXX | 228 814 | 243 854 |

Tous les fonds
exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POSTES DE CHARGES

| Établissements publics : | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | | Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) 6 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| | 1 Médicaments (L.15) | 2 Fourn. médicales et chirurgicales (L.17) | 3 Rétrobonifications versées aux RNI (L.19) | 4 Dépenses de transfert (L.28) | 5 Autres charges (L.29) | 6 | |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | | | | | | | |
| 1104-2918 - CHUM | | | | | 7 471 | 7 471 | |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | | | | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | | | | | | | |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | | | | | 7 169 | 7 169 | |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | | | | | | | |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | | | | | | | |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | | | | | 28 827 | 28 827 | |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | | | | | | | |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS | | | | | 21 935 | 21 935 | |
| 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 | | | | | 29 967 | 29 967 | |
| 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | |
| 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | | | | | | | |
| 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | | | | | | | |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | | | | | | | |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | | | | | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | | | | | 3 452 | 3 452 | |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | | | | | 11 775 | 11 775 | |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | | | | | 1 273 | 1 273 | |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | | | | | | | |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | | | | | 76 835 | 76 835 | |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | | | | | 312 | 312 | |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | | | | | 18 055 | 18 055 | |
| 1243-1656 - ICM | | | | | | | |
| 1259-9213 - CUSM | | | | | | | |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | | | | | 255 052 | 255 052 | |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | | | | | 72 432 | 72 432 | |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | | | | | | | |
| 1362-3616 - IUCPQ - UL | | | | | | | |
| 1466-5293 - RRSST du Nunavik | | | | | | | |
| 1466-5301 - Santé Québec | | | | | | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | | | | | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inulitsivik | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.37) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 534 555 | 534 555 | |
| | | | | | XXXX | XXXX | |

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

Tous les fonds

PASSIFS (P.619 colonne 2)

Établissements publics : Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15) Revenus reportés liés aux immobil. (L.18) Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) Autres éléments (L.24)

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------|------|------|--------|------|
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | XXXX | | | XXXX |
| 1104-2918 - CHUM | XXXX | | | XXXX |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | XXXX | | | XXXX |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | XXXX | | 1 757 | XXXX |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS | XXXX | | 10 819 | XXXX |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | XXXX | | 10 000 | XXXX |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | XXXX | | | XXXX |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | XXXX | | | XXXX |
| 1243-1656 - ICM | XXXX | | | XXXX |
| 1259-9213 - CUSM | XXXX | | | XXXX |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | XXXX | | | XXXX |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | XXXX | | | XXXX |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | XXXX | | | XXXX |
| 1362-3616 - IUCPQ - UL | XXXX | | 2 500 | XXXX |
| 1466-5293 - RRRSS du Nunavik | XXXX | | | XXXX |
| 1466-5301 - Santé Québec | XXXX | | | XXXX |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | XXXX | | | XXXX |
| 1845-6327 - Centre de santé Inulitsivik | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.37) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | | | 25 076 | XXXX |

Tous les fonds
exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

| | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | | | | Autres charges (L.29) | Notes |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------|
| | Contributions des usagers (L.03) | Recouvrements (L.05) | Autres revenus (L.10) | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20) | Loyers (L.24) | Amort, prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27) | 7 | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| Agence du revenu du Québec | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| CEGEP (préciser P.695) | | | 127 906 | XXXX | XXXX | | XXXX | 48 779 | 70, 71 |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695) | | | 17 951 | XXXX | XXXX | | XXXX | 76 863 | 72, 73 |
| Corporation d'urgences-santé | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 385 | |
| Curateur public | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Programme d'assurance du RSSS (DARSSS) | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 765 343 | |
| Financement-Québec | | | 308 774 | XXXX | 136 129 | XXXX | XXXX | | |
| Fonds de financement | | | | XXXX | 9 598 795 | XXXX | XXXX | | |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fonds de lutte contre les dépendances (FLD) | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC) | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fonds des ressources naturelles | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | | | 1 778 795 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 534 150 | |
| Héma-Québec | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 25 070 | |
| Hydro-Québec | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 732 878 | |
| Institut national en santé publique du Québec | | 74 526 | 63 750 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 217 345 | |
| Fonds de la Cybersécurité et du Numérique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Ministère de l'Éducation | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Ministère des Finances | | | 65 000 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Ministère de la Sécurité publique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 3 817 581 | | 3 421 650 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS) | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Société québécoise des infrastructures | | | | XXXX | | | | 7 049 | |
| Université du Québec à Montréal | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Université du Québec et ses univ. constituantes | | 15 704 | 64 433 | XXXX | XXXX | | XXXX | 56 326 | |
| Autres entités du périmètre (préciser P.695) | 695 640 | 50 428 | 1 237 114 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 34 410 | |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 4 513 221 | 140 658 | 7 085 373 | XXXX | 9 734 924 | | | 8 499 598 | |

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) | Revenus reportés liés aux immob. (L.18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | | | | | | |
| Agence de revenu du Québec | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 45 198 | | XXXX |
| CEGEP (préciser P.695) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 34 465 | | 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 (FPRMC) | 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 | 298 405 | | XXXX |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Héma-Québec | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Hydro-Québec | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 795 789 | | XXXX |
| Institut national en santé publique du Québec | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | 870 | 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 | 360 666 | 6 000 | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.30) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 534 523 | 6 870 | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 3 277 | 129 309 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 381 | 21 624 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 5 478 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 2 702 | 339 746 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 6 360 | 496 157 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 764 | 32 187 |
| Particuliers | 9 | | | 1 595 | 52 964 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 2 359 | 85 151 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 27 570 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 8 719 | 608 878 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 11 616 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 11 616 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 8 719 | 620 494 |
| 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 | | | 8 719 | 620 494 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 8 719 | 620 494 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf pédiatriques courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 17 | 600 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 32 081 | 1 069 107 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 1 873 | 90 653 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 174 945 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 195 | 20 104 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 34 166 | 1 355 409 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 6 748 | 237 464 |
| Particuliers | 9 | | 1 690 | 46 077 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 8 438 | 283 541 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 201 781 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 42 604 | 1 840 731 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 71 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 47 683 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 47 754 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 42 604 | 1 888 485 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 42 604 | 1 888 485 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 107 | 15 137 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 42 497 | 1 873 348 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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'admission | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | | 17 | 600 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 32 081 | 1 069 107 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 1 873 | 90 653 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 174 945 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 195 | 20 104 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 34 166 | 1 355 409 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 6 748 | 237 464 |
| Particuliers | 9 | | 1 690 | 46 077 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 8 438 | 283 541 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 201 781 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 42 604 | 1 840 731 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 71 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 47 683 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 47 754 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 42 604 | 1 888 485 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 42 604 | 1 888 485 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 107 | 15 137 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 42 497 | 1 873 348 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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'admission | | | | |
| 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: Développement, adapt, intégr. soc.

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 | 51 296 | 36 726 | 1 606 192 |
| Temps supplémentaire | 3 | 152 | 96 | 3 961 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 149 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 448 | 36 822 | 1 614 302 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 11 494 | 7 815 | 343 984 |
| Particuliers | 9 | 6 526 | 3 959 | 136 219 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 020 | 11 774 | 480 203 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 260 374 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 468 | 48 596 | 2 354 879 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 39 208 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 48 153 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 87 361 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 468 | 48 596 | 2 442 240 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 468 | 48 596 | 2 442 240 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 63 | | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 405 | 48 596 | 2 442 239 |

| | 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 | 15 193 | 10 255 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 193 | 10 255 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 238,15 |
| | 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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

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 | 47 483 | 33 673 | 1 463 664 |
| Temps supplémentaire | 3 | 140 | 79 | 2 876 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 746 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 623 | 33 752 | 1 470 286 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 436 | 6 916 | 300 889 |
| Particuliers | 9 | 6 107 | 3 536 | 120 437 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 543 | 10 452 | 421 326 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 236 921 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 166 | 44 204 | 2 128 533 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 39 208 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 45 229 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 84 437 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 166 | 44 204 | 2 212 970 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 166 | 44 204 | 2 212 970 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 63 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 103 | 44 204 | 2 212 970 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 320 | 9 243 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 320 | 9 243 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 239,42 |
| B - L'usager | 30 | 1 347 | 1 240 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 784,65 |

| | 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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

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 | 3 813 | 177 807 | 3 053 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 782 | 17 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 611 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 825 | 184 200 | 3 070 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 058 | 50 515 | 899 |
| Particuliers | 9 | 419 | 16 182 | 423 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 477 | 66 697 | 1 322 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 106 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 302 | 280 003 | 4 392 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 215 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 215 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 302 | 283 218 | 4 392 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 302 | 283 218 | 4 392 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 302 | 283 215 | 4 392 |

| | 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 | 1 873 | 1 012 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 873 | 1 012 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 151,21 | 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 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

| | | 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 | 735 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 735 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 735 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 735 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 735 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 142 | 13 895 | 585 999 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 2 | 52 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 931 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 170 | 13 897 | 592 982 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 811 | 2 691 | 112 009 |
| Particuliers | 9 | 2 319 | 1 469 | 53 855 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 130 | 4 160 | 165 864 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 98 047 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 300 | 18 057 | 856 893 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 21 214 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 21 214 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 300 | 18 057 | 878 107 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 773 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 2 773 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 300 | 18 057 | 875 334 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 300 | 18 057 | 875 334 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 173 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 552,51 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 137 | 73 255 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 96 688 | 3 754 031 | 31 582 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 412 | 73 223 | 404 |
| Primes | 4 | XXXX | 145 891 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 99 237 | 4 046 400 | 31 986 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 22 125 | 905 535 | 6 941 |
| Particuliers | 9 | 9 770 | 360 769 | 3 304 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 895 | 1 266 304 | 10 245 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 697 808 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 131 132 | 6 010 512 | 42 231 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 032 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 307 941 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 311 973 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 131 132 | 6 322 485 | 42 231 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 131 132 | 6 322 485 | 42 231 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 96 | 14 388 | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 131 036 | 6 308 097 | 42 230 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | 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: 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 | 8 | 563 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 463 | 390 545 | 966 | 45 769 |
| Temps supplémentaire | 3 | 72 | 3 634 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 9 974 | XXXX | 2 234 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 543 | 404 716 | 966 | 48 003 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Généraux | 8 | 2 170 | 74 943 | 380 | 16 639 |
| Particuliers | 9 | 473 | 18 307 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 643 | 93 250 | 380 | 16 639 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 761 | XXXX | 8 555 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 186 | 566 727 | 1 346 | 73 197 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 342 | XXXX | 7 749 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 342 | XXXX | 7 749 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 186 | 573 069 | 1 346 | 80 946 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 186 | 573 069 | 1 346 | 80 946 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 186 | 573 058 | 1 346 | 80 946 |

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|------|-----------|------|------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 17 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 33 709,29 | XXXX | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 129 | 72 692 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 75 514 | 2 854 176 | 1 019 891 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 283 | 66 190 | 22 283 |
| Primes | 4 | XXXX | 120 024 | 6 754 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 77 926 | 3 113 082 | 1 048 928 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 17 184 | 696 196 | 223 815 |
| Particuliers | 9 | 6 083 | 214 935 | 78 564 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 267 | 911 131 | 302 379 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 531 701 | 159 926 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 101 193 | 4 555 914 | 1 511 233 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 929 | 46 936 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 262 752 | 55 558 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 266 681 | 102 494 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 101 193 | 4 822 595 | 1 613 727 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 101 193 | 4 822 595 | 1 613 727 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 33 | 11 353 | 22 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 101 160 | 4 811 242 | 1 613 705 |

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

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 | 1 983 | 1 045 | 35 307 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 4 | 131 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 621 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 992 | 1 049 | 37 059 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 364 | 193 | 6 502 |
| Particuliers | 9 | 67 | 1 | 65 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 431 | 194 | 6 567 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 6 225 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 423 | 1 243 | 49 851 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 135 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 135 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 423 | 1 243 | 49 851 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 423 | 1 243 | 49 851 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 423 | 1 243 | 49 851 |

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

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 | 1 129 | 72 692 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 531 | 2 789 657 | 21 491 | 984 584 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 274 | 65 916 | 335 | 22 152 |
| Primes | 4 | XXXX | 118 878 | XXXX | 5 133 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 934 | 3 047 143 | 21 826 | 1 011 869 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 820 | 684 814 | 4 724 | 217 313 |
| Particuliers | 9 | 6 016 | 212 525 | 1 999 | 78 499 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 836 | 897 339 | 6 723 | 295 812 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 519 866 | XXXX | 153 701 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 98 770 | 4 464 348 | 28 549 | 1 461 382 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 929 | XXXX | 46 936 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 262 617 | XXXX | 55 558 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 266 546 | XXXX | 102 494 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 98 770 | 4 730 894 | 28 549 | 1 563 876 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 266 546 | XXXX | 102 494 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 98 770 | 4 730 894 | 28 549 | 1 563 876 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 33 | 11 353 | 1 | 22 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 98 737 | 4 719 541 | 28 548 | 1 563 854 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 711 | 509 310 | 8 080 | 381 850 |
| Temps supplémentaire | 3 | 57 | 3 399 | 65 | 4 027 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 893 | XXXX | 1 542 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 768 | 528 602 | 8 145 | 387 419 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 771 | 134 396 | 1 644 | 77 944 |
| Particuliers | 9 | 3 214 | 127 527 | 1 304 | 51 181 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 985 | 261 923 | 2 948 | 129 125 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 97 346 | XXXX | 62 823 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 753 | 887 871 | 11 093 | 579 367 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 103 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 847 | XXXX | 42 528 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 950 | XXXX | 42 528 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 753 | 926 821 | 11 093 | 621 895 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 38 950 | XXXX | 42 528 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 753 | 926 821 | 11 093 | 621 895 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 63 | 3 024 | | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 690 | 923 797 | 11 093 | 621 894 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 089 | XXXX | 2 322 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 299,06 | XXXX | 267,83 |

| | 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: Vaccination massive et urgente

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 | 483 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 483 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 483 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 483 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 483 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 35 | 1 629 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 016 | 242 478 | 6 000 |
| Temps supplémentaire | 3 | 49 | 2 271 | 69 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 112 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 100 | 247 490 | 6 069 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 313 | 54 254 | 755 |
| Particuliers | 9 | 1 980 | 71 204 | 210 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 293 | 125 458 | 965 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 517 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 393 | 424 465 | 7 034 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 638 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 638 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 393 | 438 103 | 7 034 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 1 200 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 393 | 438 103 | 7 034 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 393 | 438 103 | 7 034 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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: Sout. dev. comm. et action intersec

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 | 21 239 | 15 729 | 759 045 |
| Temps supplémentaire | 3 | 54 | 86 | 4 079 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 13 707 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 293 | 15 815 | 776 831 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 485 | 3 972 | 193 631 |
| Particuliers | 9 | 2 896 | 3 596 | 124 932 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 381 | 7 568 | 318 563 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 138 953 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 674 | 23 383 | 1 234 347 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 22 694 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 22 694 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 674 | 23 383 | 1 257 041 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 642 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 642 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 674 | 23 383 | 1 256 399 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 63 | 6 | 251 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 611 | 23 377 | 1 256 148 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

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 | 1 146 | 67 505 | 966 | 58 001 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 163 | 849 384 | 18 425 | 633 987 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 327 | 204 401 | 2 736 | 161 857 |
| Primes | 4 | XXXX | 163 672 | XXXX | 114 941 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 636 | 1 284 962 | 22 127 | 968 786 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 001 | 198 314 | 4 244 | 158 308 |
| Particuliers | 9 | 1 655 | 34 438 | 955 | 26 553 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 656 | 232 752 | 5 199 | 184 861 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 203 029 | XXXX | 141 253 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 292 | 1 720 743 | 27 326 | 1 294 900 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 153 | XXXX | 652 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 563 | XXXX | 20 000 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 716 | XXXX | 20 652 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 292 | 1 752 459 | 27 326 | 1 315 552 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 61 643 | | 15 492 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 61 643 | XXXX | 15 492 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 292 | 1 690 816 | 27 326 | 1 300 060 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 16 | 6 | 177 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 291 | 1 690 800 | 27 320 | 1 299 883 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les demandes et signalements | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 711 | | 6 087 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 711 | | 6 087 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 180,46 | XXXX | 216,10 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | 4 001 | 228 837 | 3 117 | 185 863 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 84 724 | 2 879 425 | 54 249 | 2 058 777 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 324 | 383 440 | 4 862 | 263 142 |
| Primes | 4 | XXXX | 277 990 | XXXX | 197 784 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 16 | 118 | 24 | 677 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 96 065 | 3 769 810 | 62 252 | 2 706 243 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 915 | 792 910 | 13 177 | 525 939 |
| Particuliers | 9 | 9 923 | 278 907 | 9 938 | 292 301 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 838 | 1 071 817 | 23 115 | 818 240 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 618 212 | XXXX | 401 391 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 126 903 | 5 459 839 | 85 367 | 3 925 874 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 742 | XXXX | 1 621 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 267 214 | XXXX | 170 004 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 283 956 | XXXX | 171 625 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 126 903 | 5 743 795 | 85 367 | 4 097 499 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 248 651 | | 113 296 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 248 651 | XXXX | 113 296 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 126 903 | 5 495 144 | 85 367 | 3 984 203 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 54 | 1 596 | 37 | 1 412 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 126 849 | 5 493 548 | 85 330 | 3 982 791 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 815 | 218 367 | 2 976 | 177 584 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 122 | 2 630 305 | 48 027 | 1 808 982 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 245 | 380 077 | 4 788 | 259 310 |
| Primes | 4 | XXXX | 260 312 | XXXX | 177 612 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 16 | 118 | 24 | 677 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 89 198 | 3 489 179 | 55 815 | 2 424 165 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 384 | 730 642 | 11 521 | 455 115 |
| Particuliers | 9 | 8 818 | 236 821 | 8 758 | 246 814 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 202 | 967 463 | 20 279 | 701 929 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 570 550 | XXXX | 356 058 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 117 400 | 5 027 192 | 76 094 | 3 482 152 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 837 | XXXX | 1 621 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 254 165 | XXXX | 155 517 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 270 002 | XXXX | 157 138 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 117 400 | 5 297 194 | 76 094 | 3 639 290 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 248 651 | | 113 296 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 248 651 | XXXX | 113 296 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 117 400 | 5 048 543 | 76 094 | 3 525 994 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 45 | 1 335 | 35 | 1 353 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 117 355 | 5 047 208 | 76 059 | 3 524 641 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'évaluation terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 914 | | 1 127 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 914 | | 1 127 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 766,91 | XXXX | 3 227,98 |
| B - L'usager | 30 | 1 789 | XXXX | 1 101 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 821,25 | XXXX | 3 201,31 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | 74 | 4 330 | 71 | 4 263 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 183 | 165 792 | 2 896 | 123 102 |
| Temps supplémentaire | 3 | 71 | 2 929 | 49 | 2 494 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 404 | XXXX | 9 200 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 328 | 184 455 | 3 016 | 139 059 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 049 | 46 169 | 992 | 46 909 |
| Particuliers | 9 | 1 077 | 40 858 | 170 | 7 894 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 126 | 87 027 | 1 162 | 54 803 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 974 | XXXX | 21 617 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 454 | 302 456 | 4 178 | 215 479 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 520 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 383 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 903 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 454 | 310 359 | 4 178 | 215 479 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 454 | 310 359 | 4 178 | 215 479 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 | 261 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 445 | 310 098 | 4 178 | 215 479 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 434 | | 237 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 434 | | 237 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 714,51 | XXXX | 909,19 |
| B - L'usager | 30 | 377 | XXXX | 225 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 822,54 | XXXX | 957,68 |

| | 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: Mécanismes d'accès

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 | 112 | 6 140 | 70 | 4 016 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 419 | 83 328 | 3 326 | 126 693 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 434 | 25 | 1 338 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 274 | XXXX | 10 972 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 539 | 96 176 | 3 421 | 143 019 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 482 | 16 099 | 664 | 23 915 |
| Particuliers | 9 | 28 | 1 228 | 1 010 | 37 593 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 510 | 17 327 | 1 674 | 61 508 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 688 | XXXX | 23 716 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 049 | 130 191 | 5 095 | 228 243 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 385 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 666 | XXXX | 14 487 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 051 | XXXX | 14 487 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 049 | 136 242 | 5 095 | 242 730 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 051 | XXXX | 14 487 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 049 | 136 242 | 5 095 | 242 730 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 2 | 59 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 049 | 136 242 | 5 093 | 242 671 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'accès | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 714 | | 551 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 714 | | 551 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 190,82 | XXXX | 440,42 |
| B - L'usager | 30 | 468 | XXXX | 352 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 291,12 | XXXX | 689,41 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | 6 150 | 355 300 | 4 459 | 266 853 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 158 874 | 5 247 067 | 128 936 | 4 522 188 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 613 | 352 098 | 4 798 | 210 556 |
| Primes | 4 | XXXX | 387 460 | XXXX | 369 570 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 28 | 790 | 8 | 223 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 172 665 | 6 342 715 | 138 201 | 5 369 390 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 353 | 1 316 880 | 25 799 | 965 175 |
| Particuliers | 9 | 21 443 | 617 171 | 10 834 | 319 435 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 56 796 | 1 934 051 | 36 633 | 1 284 610 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 081 538 | XXXX | 831 074 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 229 461 | 9 358 304 | 174 834 | 7 485 074 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 033 | XXXX | 2 817 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 459 561 | XXXX | 393 367 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 478 594 | XXXX | 396 184 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 229 461 | 9 836 898 | 174 834 | 7 881 258 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 381 336 | | 151 097 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 381 336 | XXXX | 151 097 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 229 461 | 9 455 562 | 174 834 | 7 730 161 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 376 | 11 520 | 268 | 9 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 229 085 | 9 444 042 | 174 566 | 7 720 822 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 463 | 27 662 | 308 | 18 473 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 046 | 396 174 | 6 843 | 291 050 |
| Temps supplémentaire | 3 | 170 | 7 371 | 122 | 6 031 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 469 | XXXX | 26 579 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 679 | 461 676 | 7 273 | 342 133 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 323 | 106 651 | 2 396 | 112 926 |
| Particuliers | 9 | 2 522 | 93 449 | 512 | 22 073 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 845 | 200 100 | 2 908 | 134 999 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 75 480 | XXXX | 52 003 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 524 | 737 256 | 10 181 | 529 135 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 284 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 617 | XXXX | 17 274 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 901 | XXXX | 17 274 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 524 | 769 157 | 10 181 | 546 409 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 901 | XXXX | 17 274 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 524 | 769 157 | 10 181 | 546 409 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 19 | 527 | 43 | 2 240 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 505 | 768 630 | 10 138 | 544 169 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 483 | XXXX | 379 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 591,37 | XXXX | 1 435,80 |

| | 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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

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 | 5 687 | 327 638 | 4 151 | 248 380 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 141 475 | 4 597 336 | 118 758 | 4 109 840 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 413 | 343 246 | 4 654 | 203 911 |
| Primes | 4 | XXXX | 355 922 | XXXX | 342 812 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 28 | 790 | 8 | 223 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 154 603 | 5 624 932 | 127 571 | 4 905 166 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 712 | 1 164 056 | 23 015 | 837 982 |
| Particuliers | 9 | 18 065 | 504 485 | 10 309 | 297 030 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 777 | 1 668 541 | 33 324 | 1 135 012 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 963 880 | XXXX | 762 688 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 204 380 | 8 257 353 | 160 895 | 6 802 866 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 749 | XXXX | 2 817 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 428 944 | XXXX | 376 089 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 446 693 | XXXX | 378 906 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 204 380 | 8 704 046 | 160 895 | 7 181 772 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 381 336 | | 151 097 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 381 336 | XXXX | 151 097 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 204 380 | 8 322 710 | 160 895 | 7 030 675 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 357 | 10 993 | 225 | 7 098 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 204 023 | 8 311 717 | 160 670 | 7 023 577 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 901 | XXXX | 1 836 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 372,29 | XXXX | 3 825,48 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 353 | 253 557 | 3 335 | 121 298 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 1 481 | 22 | 614 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 069 | XXXX | 179 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 383 | 256 107 | 3 357 | 122 091 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 318 | 46 173 | 388 | 14 267 |
| Particuliers | 9 | 856 | 19 237 | 13 | 332 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 174 | 65 410 | 401 | 14 599 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 42 178 | XXXX | 16 383 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 557 | 363 695 | 3 758 | 153 073 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 4 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 4 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 557 | 363 695 | 3 758 | 153 077 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 557 | 363 695 | 3 758 | 153 077 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 557 | 363 695 | 3 758 | 153 076 |

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 | 2 450 | | 1 826 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 450 | | 1 826 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 148,45 | XXXX | 83,83 |
| B - La ressource | 30 | 339 | XXXX | 327 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 072,85 | XXXX | 468,12 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | 203 | 13 439 | 69 | 4 500 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 713 | 537 736 | 10 478 | 406 142 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 401 | 74 082 | 1 036 | 51 942 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 872 | XXXX | 40 953 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 4 | 508 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 317 | 675 129 | 11 587 | 504 045 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 419 | 137 535 | 2 688 | 105 106 |
| Particuliers | 9 | 1 820 | 66 764 | 235 | 9 121 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 239 | 204 299 | 2 923 | 114 227 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 117 186 | XXXX | 71 153 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 556 | 996 614 | 14 510 | 689 425 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 348 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 350 | XXXX | 6 512 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 698 | XXXX | 6 512 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 556 | 1 027 312 | 14 510 | 695 937 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 0 | XXXX | 0 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 556 | 1 027 312 | 14 510 | 695 937 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 15 521 | 22 | 11 876 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 541 | 1 011 791 | 14 488 | 684 061 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 926 | 215 653 | 3 152 | 177 038 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 125 758 | 3 611 794 | 88 761 | 2 848 940 |
| Temps supplémentaire | 3 | 32 350 | 1 663 567 | 22 792 | 1 243 866 |
| Primes | 4 | XXXX | 437 300 | XXXX | 367 651 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 221 | 531 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 162 255 | 5 928 845 | 114 705 | 4 637 495 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 433 | 1 015 386 | 22 674 | 774 855 |
| Particuliers | 9 | 18 296 | 422 279 | 9 591 | 275 086 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 729 | 1 437 665 | 32 265 | 1 049 941 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 074 313 | XXXX | 705 039 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 211 984 | 8 440 823 | 146 970 | 6 392 475 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 067 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 150 397 | XXXX | 84 538 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 161 464 | XXXX | 84 538 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 211 984 | 8 602 287 | 146 970 | 6 477 013 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 338 451 | | 506 011 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 338 451 | XXXX | 506 011 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 211 984 | 8 263 836 | 146 970 | 5 971 002 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 469 | 14 350 | 120 | 4 613 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 211 515 | 8 249 486 | 146 850 | 5 966 389 |

| | | 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 | 20 443 | | 14 011 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 443 | | 14 011 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 420,09 | XXXX | 461,95 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | 2 512 | 139 458 | 2 182 | 122 416 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 89 648 | 2 562 434 | 65 222 | 2 075 354 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 354 | 1 196 978 | 15 879 | 860 756 |
| Primes | 4 | XXXX | 315 349 | XXXX | 267 658 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 221 | 531 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 115 735 | 4 214 750 | 83 283 | 3 326 184 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 127 | 715 313 | 15 869 | 538 954 |
| Particuliers | 9 | 10 972 | 247 087 | 4 530 | 130 765 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 099 | 962 400 | 20 399 | 669 719 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 753 440 | XXXX | 500 399 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 148 834 | 5 930 590 | 103 682 | 4 496 302 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 870 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 117 345 | XXXX | 71 823 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 125 215 | XXXX | 71 823 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 148 834 | 6 055 805 | 103 682 | 4 568 125 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 338 451 | | 504 663 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 338 451 | XXXX | 504 663 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 148 834 | 5 717 354 | 103 682 | 4 063 462 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 396 | 12 248 | 95 | 3 949 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 148 438 | 5 705 106 | 103 587 | 4 059 513 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 846 | | 10 180 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 846 | | 10 180 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 407,08 | XXXX | 448,35 |
| B - L'usager | 30 | 151 | XXXX | 139 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 37 782,16 | XXXX | 29 205,13 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | 1 414 | 76 195 | 970 | 54 622 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 110 | 1 049 360 | 23 539 | 773 586 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 996 | 466 589 | 6 913 | 383 110 |
| Primes | 4 | XXXX | 121 951 | XXXX | 99 993 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 520 | 1 714 095 | 31 422 | 1 311 311 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 306 | 300 073 | 6 805 | 235 901 |
| Particuliers | 9 | 7 324 | 175 192 | 5 061 | 144 321 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 630 | 475 265 | 11 866 | 380 222 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 320 873 | XXXX | 204 640 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 150 | 2 510 233 | 43 288 | 1 896 173 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 197 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 052 | XXXX | 12 715 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 36 249 | XXXX | 12 715 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 150 | 2 546 482 | 43 288 | 1 908 888 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 348 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 36 249 | XXXX | 12 715 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 150 | 2 546 482 | 43 288 | 1 907 540 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 73 | 2 102 | 25 | 664 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 077 | 2 544 380 | 43 263 | 1 906 876 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 597 | | 3 831 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 597 | | 3 831 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 454,60 | XXXX | 498,10 |
| B - L'usager | 30 | 89 | XXXX | 75 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 28 588,54 | XXXX | 25 425,01 |

| | 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: Ressources intermédiaires(RI)

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 | 44 658 325 | XXXX | 27 644 597 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 687 | XXXX | 7 461 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 670 012 | XXXX | 27 652 058 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 44 670 012 | | 27 652 058 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 44 670 012 | | 27 652 058 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 44 670 012 | | 27 652 058 |

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

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

| | | 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 | |
| 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: RI-Santé mentale

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 | 6 009 928 | XXXX | 4 109 463 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 009 928 | XXXX | 4 109 463 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 009 928 | | 4 109 463 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 6 009 928 | | 4 109 463 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 6 009 928 | | 4 109 463 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 258 137 | XXXX | 15 683 891 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 687 | XXXX | 7 461 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 269 824 | XXXX | 15 691 352 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 22 269 824 | | 15 691 352 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 22 269 824 | | 15 691 352 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 22 269 824 | | 15 691 352 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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-Déficiência intellectuelle et TSA

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 | 14 659 436 | XXXX | 6 594 477 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 659 436 | XXXX | 6 594 477 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 14 659 436 | | 6 594 477 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 14 659 436 | | 6 594 477 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 14 659 436 | | 6 594 477 |

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

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

| | | 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 | 1 730 824 | XXXX | 1 256 766 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 730 824 | XXXX | 1 256 766 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 730 824 | | 1 256 766 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 730 824 | | 1 256 766 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 730 824 | | 1 256 766 |

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

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

| | | 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 | 23 659 959 | XXXX | 17 827 091 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 89 794 | XXXX | 169 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 749 753 | XXXX | 17 827 260 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 23 749 753 | | 17 827 260 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 088 243 | | 861 120 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 088 243 | | 861 120 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 22 661 510 | | 16 966 140 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 89 339 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 22 572 171 | | 16 966 140 |

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

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

| | | 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 | 23 581 548 | XXXX | 17 806 666 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 89 794 | XXXX | 169 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 671 342 | XXXX | 17 806 835 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 23 671 342 | | 17 806 835 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 088 243 | | 861 120 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 088 243 | | 861 120 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 22 583 099 | | 16 945 715 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 89 339 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 22 493 760 | | 16 945 715 |

| | | 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 | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 847 | XXXX | 834 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 26 556,98 | XXXX | 20 318,60 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | 78 411 | XXXX | 20 425 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 78 411 | XXXX | 20 425 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 78 411 | | 20 425 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 78 411 | | 20 425 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 78 411 | | 20 425 |

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

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

| | | 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 | 10 227 988 | XXXX | 6 025 034 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 6 516 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 227 988 | XXXX | 6 031 550 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 10 227 988 | | 6 031 550 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 72 891 | | 41 071 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 72 891 | | 41 071 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 10 155 097 | | 5 990 479 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 10 155 097 | | 5 990 479 |

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

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

| | | 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 | 1 606 427 | XXXX | 890 840 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 6 516 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 606 427 | XXXX | 897 356 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 606 427 | | 897 356 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 606 427 | | 897 356 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 606 427 | | 897 356 |

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

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

| | | 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 | 1 071 725 | XXXX | 612 843 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 071 725 | XXXX | 612 843 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 071 725 | | 612 843 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 071 725 | | 612 843 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 071 725 | | 612 843 |

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

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

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-R.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 | 7 549 836 | XXXX | 4 521 351 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 549 836 | XXXX | 4 521 351 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 7 549 836 | | 4 521 351 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 72 891 | | 41 071 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 72 891 | | 41 071 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 7 476 945 | | 4 480 280 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 7 476 945 | | 4 480 280 |

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

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

| | | 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: Autres ressources d'hébergement

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 | 1 484 950 | XXXX | 1 566 543 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 685 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 486 635 | XXXX | 1 566 543 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 486 635 | | 1 566 543 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 486 635 | | 1 566 543 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 486 635 | | 1 566 543 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.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 | |
| 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: Autres ressources-Santé mentale

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 | 913 776 | XXXX | 946 997 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 913 776 | XXXX | 946 997 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 913 776 | | 946 997 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 913 776 | | 946 997 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 913 776 | | 946 997 |

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

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

| | | 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 | 571 174 | XXXX | 619 546 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 685 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 572 859 | XXXX | 619 546 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 572 859 | | 619 546 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 572 859 | | 619 546 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 572 859 | | 619 546 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 997 | 1 496 219 | 24 271 |
| Temps supplémentaire | 3 | 925 | 49 769 | 422 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 666 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 771 | 71 328 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 693 | 1 668 982 | 24 693 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 746 | 332 620 | 5 511 |
| Particuliers | 9 | 2 446 | 70 970 | 1 558 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 192 | 403 590 | 7 069 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 258 527 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 885 | 2 331 099 | 31 762 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 318 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 60 678 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 63 996 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 885 | 2 395 095 | 31 762 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 221 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 221 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 885 | 2 395 095 | 31 762 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | 432 | 56 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 868 | 2 394 663 | 31 706 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 684 | 15 197 | 612 639 |
| Temps supplémentaire | 3 | 855 | 337 | 14 709 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 14 017 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 539 | 15 534 | 641 365 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 047 | 3 496 | 140 156 |
| Particuliers | 9 | 1 219 | 1 542 | 42 214 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 266 | 5 038 | 182 370 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 97 274 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 805 | 20 572 | 921 009 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 4 364 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 63 280 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 67 644 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 805 | 20 572 | 988 653 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 221 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 221 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 805 | 20 572 | 988 432 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 805 | 20 572 | 988 431 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 205 | 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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 313 | 9 074 | 427 700 |
| Temps supplémentaire | 3 | 70 | 85 | 5 168 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 713 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 771 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 154 | 9 159 | 436 581 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 699 | 2 015 | 97 550 |
| Particuliers | 9 | 1 227 | 16 | 820 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 926 | 2 031 | 98 370 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 63 027 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 080 | 11 190 | 597 978 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 6 279 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 279 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 080 | 11 190 | 604 257 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 080 | 11 190 | 604 257 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | 56 | 2 928 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 063 | 11 134 | 601 329 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 771 | 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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DI TSA

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 | |
| 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

| | | 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 | 947 966 | XXXX | 616 398 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 947 966 | XXXX | 616 398 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 947 966 | | 616 398 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 37 052 | | 23 223 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 37 052 | | 23 223 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 910 914 | | 593 175 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 910 914 | | 593 175 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 292 | XXXX | 233 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 119,57 | XXXX | 2 545,82 |

| | 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: Tutelle à un enfant

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 | 6 249 598 | XXXX | 3 900 751 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 249 598 | XXXX | 3 900 751 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 249 598 | | 3 900 751 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 379 424 | | 202 941 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 379 424 | | 202 941 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 870 174 | | 3 697 810 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 870 174 | | 3 697 810 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mois rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 212 | | 1 624 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 212 | | 1 624 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 825,32 | XXXX | 2 401,94 |
| B - L'usager | 30 | 176 | XXXX | 196 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 33 353,26 | XXXX | 18 866,38 |

| | 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: Services externes

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 | 379 | 20 779 | 323 | 18 738 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 106 | 506 818 | 7 127 | 285 808 |
| Temps supplémentaire | 3 | 34 | 1 753 | 8 | 317 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 276 | XXXX | 20 684 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 519 | 557 626 | 7 458 | 325 547 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 273 | 124 575 | 1 627 | 69 006 |
| Particuliers | 9 | 327 | 11 751 | 2 415 | 79 891 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 600 | 136 326 | 4 042 | 148 897 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 89 909 | XXXX | 55 014 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 119 | 783 861 | 11 500 | 529 458 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 541 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 264 | XXXX | 25 811 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 47 805 | XXXX | 25 811 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 119 | 831 666 | 11 500 | 555 269 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 47 805 | XXXX | 25 811 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 119 | 831 666 | 11 500 | 555 269 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 | 1 230 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 085 | 830 436 | 11 500 | 555 269 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'apprent. habitudes travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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: | | | | | |
| 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 379 | 20 779 | 323 | 18 738 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 106 | 506 818 | 7 127 | 285 808 |
| Temps supplémentaire | 3 | 34 | 1 753 | 8 | 317 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 276 | XXXX | 20 684 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 519 | 557 626 | 7 458 | 325 547 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 273 | 124 575 | 1 627 | 69 006 |
| Particuliers | 9 | 327 | 11 751 | 2 415 | 79 891 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 600 | 136 326 | 4 042 | 148 897 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 89 909 | XXXX | 55 014 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 119 | 783 861 | 11 500 | 529 458 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 541 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 264 | XXXX | 25 811 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 47 805 | XXXX | 25 811 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 119 | 831 666 | 11 500 | 555 269 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 47 805 | XXXX | 25 811 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 119 | 831 666 | 11 500 | 555 269 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 | 1 230 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 085 | 830 436 | 11 500 | 555 269 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 110 | XXXX | 79 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 549,42 | XXXX | 7 028,72 |

| | 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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 640 | 37 403 | 458 | 27 603 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 666 | 450 125 | 6 661 | 341 654 |
| Temps supplémentaire | 3 | 352 | 25 459 | 149 | 9 905 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 051 | XXXX | 27 072 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 658 | 549 038 | 7 268 | 406 234 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 194 | 119 925 | 1 212 | 63 218 |
| Particuliers | 9 | 974 | 42 724 | 1 056 | 50 011 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 168 | 162 649 | 2 268 | 113 229 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 82 758 | XXXX | 49 648 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 826 | 794 445 | 9 536 | 569 111 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 963 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 061 | XXXX | 8 536 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 024 | XXXX | 8 536 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 826 | 813 469 | 9 536 | 577 647 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 61 348 | | 30 076 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 61 348 | XXXX | 30 076 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 826 | 752 121 | 9 536 | 547 571 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 | 1 612 | 6 | 308 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 792 | 750 509 | 9 530 | 547 263 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La révision terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 537 | | 955 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 537 | | 955 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 528,21 | XXXX | 604,54 |
| B - L'usager | 30 | 1 208 | XXXX | 847 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 621,28 | XXXX | 646,12 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 151 | 8 865 | 98 | 5 884 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 507 | 99 075 | 2 143 | 107 188 |
| Temps supplémentaire | 3 | 45 | 2 077 | 1 | 20 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 706 | XXXX | 4 819 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 703 | 114 723 | 2 242 | 117 911 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 587 | 24 888 | 398 | 20 153 |
| Particuliers | 9 | 710 | 28 867 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 297 | 53 755 | 398 | 20 153 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 778 | XXXX | 17 185 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 000 | 189 256 | 2 640 | 155 249 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 84 267 | XXXX | 44 087 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 987 | XXXX | 2 437 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 87 254 | XXXX | 46 524 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 000 | 276 510 | 2 640 | 201 773 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 000 | 276 510 | 2 640 | 201 773 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 000 | 276 510 | 2 640 | 201 773 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'expertise | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 65 | 38 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 65 | 38 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4 254,00 | XXXX | 5 309,82 |
| B - L'usager | 30 | 113 | XXXX | 59 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 446,99 | XXXX | 3 419,88 |

| | 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: Rech. d'antécédents et retrouv.

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 | 802 | 25 515 | 1 413 | 55 001 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 35 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 802 | 25 515 | 1 414 | 55 036 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 228 | 7 802 | 209 | 8 481 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 228 | 7 802 | 209 | 8 481 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 659 | XXXX | 8 667 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 030 | 37 976 | 1 623 | 72 184 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 96 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 137 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 96 | XXXX | 137 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 030 | 38 072 | 1 623 | 72 321 |
| 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 | 1 030 | 38 072 | 1 623 | 72 321 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 030 | 38 072 | 1 623 | 72 321 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le service conclu | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 75 | | 55 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 75 | | 55 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 507,63 | XXXX | 1 314,93 |
| B - L'usager | 30 | 38 | XXXX | 167 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 001,89 | XXXX | 433,06 |

| | 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 |

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 | 1 950 | 148 830 | 529 | 45 394 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 366 | 764 647 | 16 432 | 684 692 |
| Temps supplémentaire | 3 | 594 | 38 068 | 89 | 5 085 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 088 | XXXX | 15 981 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 910 | 978 633 | 17 050 | 751 152 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 781 | 231 563 | 3 316 | 151 964 |
| Particuliers | 9 | 4 376 | 114 307 | 2 420 | 90 088 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 157 | 345 870 | 5 736 | 242 052 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 160 355 | XXXX | 113 531 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 067 | 1 484 858 | 22 786 | 1 106 735 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 466 831 | XXXX | 301 772 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 466 831 | XXXX | 301 772 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 067 | 1 951 689 | 22 786 | 1 408 507 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 466 831 | XXXX | 301 772 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 067 | 1 951 689 | 22 786 | 1 408 507 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 19 940 | 35 | 12 020 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 067 | 1 931 749 | 22 751 | 1 396 487 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 316 | | 1 549 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 316 | | 1 549 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 834,09 | XXXX | 901,54 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

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 | 42 | 2 618 | 98 | 6 326 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 971 | 129 033 | 2 325 | 98 174 |
| Temps supplémentaire | 3 | 390 | 24 950 | 51 | 3 039 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 295 | XXXX | 1 915 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 403 | 163 896 | 2 474 | 109 454 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 895 | 41 192 | 431 | 18 553 |
| Particuliers | 9 | 355 | 15 489 | 201 | 7 264 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 250 | 56 681 | 632 | 25 817 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 941 | XXXX | 16 589 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 653 | 248 518 | 3 106 | 151 860 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 347 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 922 | XXXX | 14 772 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 269 | XXXX | 14 772 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 653 | 267 787 | 3 106 | 166 632 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 19 269 | XXXX | 14 772 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 653 | 267 787 | 3 106 | 166 632 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 893 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 630 | 266 894 | 3 106 | 166 632 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 146 | XXXX | 157 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 828,04 | XXXX | 1 061,35 |

| | 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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 160 | 9 416 | 105 | 6 304 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 249 | 152 157 | 2 272 | 115 921 |
| Temps supplémentaire | 3 | 35 | 2 013 | 108 | 7 017 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 754 | XXXX | 15 776 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 444 | 172 340 | 2 485 | 145 018 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 768 | 37 561 | 506 | 25 941 |
| Particuliers | 9 | 8 | 360 | 30 | 1 568 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 776 | 37 921 | 536 | 27 509 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 321 | XXXX | 15 328 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 220 | 233 582 | 3 021 | 187 855 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 902 634 | XXXX | 574 774 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 856 | XXXX | 3 374 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 908 490 | XXXX | 578 148 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 220 | 1 142 072 | 3 021 | 766 003 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 36 974 | | 15 805 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 36 974 | XXXX | 15 805 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 220 | 1 105 098 | 3 021 | 750 198 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 220 | 1 105 098 | 3 021 | 750 198 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 23 | XXXX | 9 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 48 047,74 | XXXX | 83 355,33 |

| | 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: Adm. des serv. à la clientèle

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 | 14 143 | 915 708 | 8 941 | 597 278 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 504 | 1 811 954 | 27 507 | 1 220 351 |
| Temps supplémentaire | 3 | 989 | 62 832 | 708 | 55 290 |
| Primes | 4 | XXXX | 210 762 | XXXX | 167 411 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 | 359 | 13 | 359 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 648 | 3 001 615 | 37 169 | 2 040 689 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 613 | 650 059 | 7 384 | 381 739 |
| Particuliers | 9 | 1 321 | 50 384 | 3 379 | 114 159 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 934 | 700 443 | 10 763 | 495 898 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 437 813 | XXXX | 257 654 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 582 | 4 139 871 | 47 932 | 2 794 241 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 925 | XXXX | 283 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 142 372 | XXXX | 175 005 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 147 297 | XXXX | 175 288 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 582 | 4 287 168 | 47 932 | 2 969 529 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 31 163 | | 61 828 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 163 | XXXX | 61 828 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 582 | 4 256 005 | 47 932 | 2 907 701 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 144 | 6 482 | 368 | 12 045 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 438 | 4 249 523 | 47 564 | 2 895 656 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 137 567 | 93 600 | 3 715 629 |
| Temps supplémentaire | 3 | 379 | 468 | 19 954 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 22 584 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 137 946 | 94 068 | 3 758 167 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 30 407 | 19 052 | 774 518 |
| Particuliers | 9 | 19 209 | 9 963 | 279 729 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 616 | 29 015 | 1 054 247 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 622 228 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 187 562 | 123 083 | 5 434 642 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 072 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 198 803 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 200 875 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 187 562 | 123 083 | 5 635 517 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 187 562 | 123 083 | 5 635 517 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 344 | 106 | 3 137 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 187 218 | 122 977 | 5 632 380 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 6 013 | 4 864 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 157,97 |

| | 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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 702 | 97 134 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 827 | 468 794 | 1 334 | 58 306 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 856 | 99 149 | 716 | 38 886 |
| Primes | 4 | XXXX | 200 192 | XXXX | 119 143 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 385 | 865 269 | 2 050 | 216 335 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 726 | 121 041 | 316 | 13 625 |
| Particuliers | 9 | 1 095 | 36 091 | | 79 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 821 | 157 132 | 316 | 13 704 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 127 848 | XXXX | 25 522 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 206 | 1 150 249 | 2 366 | 255 561 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 237 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 590 | XXXX | 10 221 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 590 | XXXX | 10 458 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 206 | 1 189 839 | 2 366 | 266 019 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 37 528 | | 14 197 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 37 528 | XXXX | 14 197 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 206 | 1 152 311 | 2 366 | 251 822 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 42 | 8 087 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 164 | 1 144 224 | 2 366 | 251 822 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 146 | 77 506 | 1 015 | 46 923 |
| Temps supplémentaire | 3 | 747 | 37 856 | 700 | 37 806 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 378 | XXXX | 118 402 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 893 | 151 740 | 1 715 | 203 131 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 309 | 14 424 | 193 | 8 640 |
| Particuliers | 9 | 36 | 1 539 | | 79 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 345 | 15 963 | 193 | 8 719 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 035 | XXXX | 22 909 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 238 | 190 738 | 1 908 | 234 759 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 457 | XXXX | 4 562 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 457 | XXXX | 4 562 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 238 | 195 195 | 1 908 | 239 321 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 37 528 | | 14 197 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 37 528 | XXXX | 14 197 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 238 | 157 667 | 1 908 | 225 124 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 238 | 157 667 | 1 908 | 225 124 |

| | | 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 | 1 363 | | 808 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 363 | | 808 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 143,21 | XXXX | 296,19 |
| B - L'utilisateur | 30 | 949 | XXXX | 667 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 166,14 | XXXX | 337,52 |

| | 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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 702 | 97 134 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 681 | 391 288 | 11 383 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 109 | 61 293 | 1 080 |
| Primes | 4 | XXXX | 163 814 | 741 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 492 | 713 529 | 13 204 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 417 | 106 617 | 4 985 |
| Particuliers | 9 | 1 059 | 34 552 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 476 | 141 169 | 4 985 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 104 813 | 2 613 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 968 | 959 511 | 20 802 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 237 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 133 | 5 659 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 133 | 5 896 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 968 | 994 644 | 26 698 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 968 | 994 644 | 26 698 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 42 | 8 087 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 926 | 986 557 | 26 698 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 386 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 386 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 555,85 | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 375 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 630,82 | 0,00 |

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 763 | 215 684 | 9 | 531 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 176 759 | 6 867 136 | 119 617 | 5 112 674 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 834 | 162 113 | 1 168 | 66 680 |
| Primes | 4 | XXXX | 206 513 | XXXX | 70 649 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 633 | 99 016 | 894 | 110 803 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 183 989 | 7 550 462 | 121 688 | 5 361 337 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 40 633 | 1 716 666 | 27 228 | 1 181 228 |
| Particuliers | 9 | 37 440 | 1 105 612 | 21 655 | 665 473 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 78 073 | 2 822 278 | 48 883 | 1 846 701 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 395 364 | XXXX | 898 518 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 262 062 | 11 768 104 | 170 571 | 8 106 556 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 264 243 | XXXX | 247 645 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 246 152 | XXXX | 149 333 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 510 395 | XXXX | 396 978 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 262 062 | 12 278 499 | 170 571 | 8 503 534 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 21 728 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 510 395 | XXXX | 21 728 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 262 062 | 12 278 499 | 170 571 | 8 481 806 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 281 | 94 439 | 130 | 33 100 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 261 781 | 12 184 060 | 170 441 | 8 448 706 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 999 | XXXX | 4 877 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 031,02 | XXXX | 1 732,36 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | | 7 712 | 323 633 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 51 | 2 562 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 108 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 7 763 | 329 303 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 1 889 | 81 631 |
| Particuliers | 9 | | 1 234 | 56 160 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 3 123 | 137 791 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 57 770 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 10 886 | 524 864 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 102 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 102 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 10 886 | 524 966 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 21 258 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 21 258 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 10 886 | 503 708 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 10 886 | 503 708 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | | 31 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 16 248,65 |

| | 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: Mécan. accès santé mentale-Adultes

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 | | 9 | 531 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 22 405 | 908 490 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 256 | 15 208 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 685 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 22 670 | 931 914 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 4 826 | 198 327 |
| Particuliers | 9 | | 3 262 | 96 792 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 8 088 | 295 119 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 158 962 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 30 758 | 1 385 995 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 239 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 29 605 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 31 844 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 30 758 | 1 417 839 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 30 758 | 1 417 839 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 35 | 1 186 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 30 723 | 1 416 653 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | | 1 653 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 857,02 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 18 377 | 746 290 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 68 | 2 643 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 713 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 18 445 | 756 646 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 4 806 | 199 570 |
| Particuliers | 9 | | 6 358 | 151 535 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 11 164 | 351 105 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 145 022 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 29 609 | 1 252 773 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 9 126 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 33 480 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 42 606 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 29 609 | 1 295 379 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 470 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 470 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 29 609 | 1 294 909 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 5 520 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 29 609 | 1 289 389 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | 713 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 808,40 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | | | 71 123 | 3 134 261 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 793 | 46 267 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 52 143 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 894 | 110 803 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 72 810 | 3 343 474 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 15 707 | 701 700 |
| Particuliers | 9 | | | 10 801 | 360 986 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 26 508 | 1 062 686 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 536 764 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 99 318 | 4 942 924 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 236 280 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 86 146 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 322 426 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 99 318 | 5 265 350 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 99 318 | 5 265 350 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 95 | 26 394 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 99 223 | 5 238 956 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 2 480 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 2 112,48 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 573 | 157 300 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 109 201 | 3 910 353 | 82 599 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 323 | 131 084 | 939 |
| Primes | 4 | XXXX | 318 576 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 868 | 109 193 | 166 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 114 965 | 4 626 506 | 83 704 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 23 523 | 922 728 | 15 592 |
| Particuliers | 9 | 15 595 | 446 751 | 11 986 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 118 | 1 369 479 | 27 578 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 769 849 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 154 083 | 6 765 834 | 111 282 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 960 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 303 645 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 310 605 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 154 083 | 7 076 439 | 111 282 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 53 703 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 53 703 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 154 083 | 7 022 736 | 111 282 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 154 | 15 434 | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 153 929 | 7 007 302 | 111 281 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 1 282 | XXXX | 1 099 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 465,91 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans le milieu

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 | 786 | 48 529 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 927 | 1 655 450 | 35 263 | 1 287 487 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 894 | 108 570 | 814 | 36 903 |
| Primes | 4 | XXXX | 192 942 | XXXX | 72 064 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 382 | 42 740 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 989 | 2 048 231 | 36 077 | 1 396 454 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 496 | 405 753 | 7 058 | 268 295 |
| Particuliers | 9 | 5 895 | 118 685 | 5 175 | 123 901 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 391 | 524 438 | 12 233 | 392 196 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 315 486 | XXXX | 216 755 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 380 | 2 888 155 | 48 310 | 2 005 405 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 707 | XXXX | 8 242 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 154 536 | XXXX | 81 619 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 161 243 | XXXX | 89 861 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 380 | 3 049 398 | 48 310 | 2 095 266 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 53 703 | | 4 638 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 53 703 | XXXX | 4 638 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 380 | 2 995 695 | 48 310 | 2 090 628 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 121 | 13 641 | 1 | 39 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 259 | 2 982 054 | 48 309 | 2 090 589 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 276 | XXXX | 228 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 804,54 | XXXX | 9 169,25 |

| | 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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 227 | 74 462 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 323 | 1 749 075 | 34 148 | 1 297 763 |
| Temps supplémentaire | 3 | 293 | 14 990 | 101 | 3 673 |
| Primes | 4 | XXXX | 97 168 | XXXX | 67 473 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 486 | 66 453 | 166 | 20 469 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 329 | 2 002 148 | 34 415 | 1 389 378 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 637 | 419 095 | 5 910 | 227 377 |
| Particuliers | 9 | 9 229 | 311 919 | 5 173 | 153 660 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 866 | 731 014 | 11 083 | 381 037 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 361 819 | XXXX | 223 173 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 195 | 3 094 981 | 45 498 | 1 993 588 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 253 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 111 568 | XXXX | 68 679 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 111 821 | XXXX | 68 679 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 195 | 3 206 802 | 45 498 | 2 062 267 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 111 821 | XXXX | 68 679 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 195 | 3 206 802 | 45 498 | 2 062 267 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 33 | 1 780 | | 10 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 162 | 3 205 022 | 45 498 | 2 062 257 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 778 | XXXX | 646 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 119,57 | XXXX | 3 192,35 |

| | 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: Suivi d'intensité flexible

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | 233 | 13 807 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 971 | 30 789 | 3 604 | 134 758 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 186 | 1 | 55 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 454 | XXXX | 6 912 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 206 | 46 236 | 3 605 | 141 725 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 235 | 11 274 | 808 | 29 919 |
| Particuliers | 9 | 76 | 2 054 | 1 095 | 31 967 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 311 | 13 328 | 1 903 | 61 886 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 747 | XXXX | 26 786 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 517 | 68 311 | 5 508 | 230 397 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 380 | XXXX | 13 029 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 380 | XXXX | 13 029 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 517 | 76 691 | 5 508 | 243 426 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 517 | 76 691 | 5 508 | 243 426 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 517 | 76 691 | 5 508 | 243 426 |

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|------|----------|------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 30 | XXXX | 60 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 556,37 | XXXX | 4 057,10 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | 327 | 20 502 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 980 | 475 039 | 9 584 | 356 641 |
| Temps supplémentaire | 3 | 134 | 7 338 | 23 | 1 200 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 012 | XXXX | 16 075 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 441 | 529 891 | 9 607 | 373 916 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 155 | 86 606 | 1 816 | 70 873 |
| Particuliers | 9 | 395 | 14 093 | 543 | 12 885 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 550 | 100 699 | 2 359 | 83 758 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 83 797 | XXXX | 56 510 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 991 | 714 387 | 11 966 | 514 184 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 79 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 161 | XXXX | 18 746 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 161 | XXXX | 18 825 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 991 | 743 548 | 11 966 | 533 009 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 29 161 | XXXX | 18 825 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 991 | 743 548 | 11 966 | 533 009 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 13 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 991 | 743 535 | 11 966 | 533 009 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 198 | XXXX | 165 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 755,23 | XXXX | 3 230,36 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | 46 238 | 1 834 715 | 30 892 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 122 | 71 174 | 821 |
| Primes | 4 | XXXX | 193 349 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 360 | 2 099 238 | 31 713 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 556 | 441 354 | 7 207 |
| Particuliers | 9 | 7 433 | 202 020 | 5 027 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 989 | 643 374 | 12 234 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 364 518 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 349 | 3 107 130 | 43 947 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 164 054 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 164 054 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 349 | 3 271 184 | 43 947 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 251 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 251 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 65 349 | 3 271 184 | 43 947 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 726 | 22 142 | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 623 | 3 249 042 | 43 946 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de formation | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 33 759 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 759 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 96,24 | 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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 093 | 93 512 | 3 056 |
| Temps supplémentaire | 3 | 172 | 6 410 | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 540 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 265 | 101 462 | 3 056 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 484 | 15 254 | 476 |
| Particuliers | 9 | 7 | 132 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 491 | 15 386 | 476 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 944 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 756 | 133 792 | 3 532 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 71 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 128 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 199 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 756 | 133 991 | 3 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 756 | 133 991 | 3 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 756 | 133 991 | 3 532 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Les appels traités | 30 | 7 560 | XXXX | 3 454 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 17,72 | XXXX |

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 684 | 37 754 | 112 | 6 294 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 761 | 1 405 014 | 22 822 | 903 188 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 321 | 373 258 | 6 354 | 394 244 |
| Primes | 4 | XXXX | 81 055 | XXXX | 64 488 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 67 | 7 803 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 766 | 1 897 081 | 29 355 | 1 376 017 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 336 | 358 203 | 5 107 | 205 325 |
| Particuliers | 9 | 13 224 | 368 986 | 11 026 | 369 020 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 560 | 727 189 | 16 133 | 574 345 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 367 898 | XXXX | 222 805 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 326 | 2 992 168 | 45 488 | 2 173 167 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 166 | XXXX | 14 687 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 166 | XXXX | 14 687 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 326 | 3 016 334 | 45 488 | 2 187 854 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 24 166 | XXXX | 14 687 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 326 | 3 016 334 | 45 488 | 2 187 854 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 582 | | 3 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 312 | 3 015 752 | 45 488 | 2 187 851 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le nombre d'appels | 30 | 31 774 | XXXX | 21 130 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 94,91 | XXXX | 103,54 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 380 | 28 491 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 134 770 | 6 056 977 | 5 214 579 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 269 | 94 357 | 64 183 |
| Primes | 4 | XXXX | 145 032 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 188 | 6 075 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 136 607 | 6 330 932 | 5 317 696 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 30 019 | 1 422 645 | 23 705 |
| Particuliers | 9 | 23 061 | 806 931 | 11 582 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 080 | 2 229 576 | 35 287 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 092 427 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 189 687 | 9 652 935 | 147 353 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 329 105 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 312 140 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 641 245 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 189 687 | 11 294 180 | 147 353 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 15 283 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 283 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 189 687 | 11 278 897 | 147 353 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 19 | 36 709 | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 189 668 | 11 242 188 | 147 351 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 380 | 28 491 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 77 739 | 3 470 301 | 67 234 |
| Temps supplémentaire | 3 | 203 | 17 308 | 235 |
| Primes | 4 | XXXX | 101 695 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 188 | 6 075 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 78 510 | 3 623 870 | 67 469 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 17 923 | 841 068 | 14 521 |
| Particuliers | 9 | 16 587 | 565 227 | 7 573 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 510 | 1 406 295 | 22 094 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 623 552 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 113 020 | 5 653 717 | 89 563 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 326 912 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 216 954 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 543 866 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 113 020 | 7 197 583 | 89 563 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 15 283 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 283 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 113 020 | 7 182 300 | 89 563 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 10 647 | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 113 005 | 7 171 653 | 89 561 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 174 | 1 710 686 | 27 682 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 034 | 75 683 | 782 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 685 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 208 | 1 794 054 | 28 464 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 748 | 374 216 | 6 176 |
| Particuliers | 9 | 3 994 | 157 293 | 2 953 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 742 | 531 509 | 9 129 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 304 977 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 950 | 2 630 540 | 37 593 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 48 930 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 930 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 950 | 2 679 470 | 37 593 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 950 | 2 679 470 | 37 593 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 | 202 | 1 085 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 946 | 2 679 268 | 37 593 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 857 | 875 990 | 16 120 |
| Temps supplémentaire | 3 | 32 | 1 366 | 13 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 652 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 889 | 913 008 | 16 133 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 348 | 207 361 | 3 008 |
| Particuliers | 9 | 2 480 | 84 411 | 1 056 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 828 | 291 772 | 4 064 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 163 898 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 717 | 1 368 678 | 20 197 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 193 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 256 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 449 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 717 | 1 417 127 | 20 197 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 1 237 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 237 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 717 | 1 417 127 | 20 197 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 25 860 | 14 366 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 717 | 1 391 267 | 20 197 |

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 824 | 1 182 348 | 19 405 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 534 | 315 646 | 1 875 |
| Primes | 4 | XXXX | 276 721 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 358 | 1 774 715 | 21 280 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 758 | 244 887 | 3 364 |
| Particuliers | 9 | 3 508 | 135 848 | 1 405 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 266 | 380 735 | 4 769 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 233 795 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 624 | 2 389 245 | 26 049 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 110 354 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 110 354 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 624 | 2 499 599 | 26 049 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 624 | 2 499 599 | 26 049 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 605 | 1 855 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 624 | 2 495 994 | 26 049 |

| | 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 | 752 | 548 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 752 | 548 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3 319,14 | XXXX |
| B - L'accouchement | 30 | 511 | XXXX | 315 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 884,53 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

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 | 99 337 | 6 451 010 | 72 626 | 4 739 950 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 109 097 | 4 051 560 | 78 834 | 3 047 905 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 009 | 695 803 | 5 682 | 401 852 |
| Primes | 4 | XXXX | 772 049 | XXXX | 569 531 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 437 | 24 042 | 742 | 61 824 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 217 880 | 11 994 464 | 157 884 | 8 821 062 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 47 430 | 2 599 255 | 32 565 | 1 667 266 |
| Particuliers | 9 | 16 857 | 545 863 | 13 710 | 484 178 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 64 287 | 3 145 118 | 46 275 | 2 151 444 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 932 413 | XXXX | 1 213 103 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 282 167 | 17 071 995 | 204 159 | 12 185 609 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 63 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 287 465 | XXXX | 146 425 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 287 528 | XXXX | 146 425 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 282 167 | 17 359 523 | 204 159 | 12 332 034 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 192 786 | | 30 841 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 192 786 | | 30 841 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 282 167 | 17 166 737 | 204 159 | 12 301 193 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 275 | 33 919 | 30 | 2 048 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 281 892 | 17 132 818 | 204 129 | 12 299 145 |

| | | 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 | 663 847 | | 759 666 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 663 847 | | 759 666 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 26,10 | XXXX | 16,23 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,05 | XXXX | 0,00 |

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 343 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 927 | 23 906 | 795 821 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 015 | 9 056 | 431 592 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 116 257 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 493 | 62 | 5 522 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 437 | 33 024 | 1 349 192 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 978 | 6 320 | 220 684 |
| Particuliers | 9 | 4 630 | 2 117 | 57 702 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 608 | 8 437 | 278 386 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 176 062 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 045 | 41 461 | 1 803 640 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 13 190 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 13 190 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 045 | 41 461 | 1 816 830 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 16 390 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 16 390 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 045 | 41 461 | 1 800 440 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 1 | 9 583 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 044 | 41 460 | 1 790 857 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 724 | 2 066 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 724 | 2 066 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 874,76 |
| | 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: Act. soins pour enfants 0-12 ans

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 | 1 | 1 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 306 | 353 213 | 8 393 | 285 984 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 248 | 72 939 | 1 387 | 71 146 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 143 | XXXX | 25 692 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 8 | 234 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 555 | 485 296 | 9 788 | 383 056 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 697 | 97 584 | 2 481 | 86 068 |
| Particuliers | 9 | 2 082 | 52 173 | 1 311 | 26 203 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 779 | 149 757 | 3 792 | 112 271 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 211 | XXXX | 59 318 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 334 | 715 264 | 13 580 | 554 645 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 032 | XXXX | 9 926 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 032 | XXXX | 9 926 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 334 | 725 296 | 13 580 | 564 571 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 16 390 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 032 | XXXX | 16 390 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 334 | 725 296 | 13 580 | 548 181 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 874 | | 2 780 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 334 | 721 422 | 13 580 | 545 401 |

| | | 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 | 571 | | 462 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 571 | | 462 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 263,44 | XXXX | 1 216,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|--------|---------|
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 342 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 621 | 623 559 | 15 513 | 509 837 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 767 | 614 915 | 7 669 | 360 446 |
| Primes | 4 | XXXX | 153 958 | XXXX | 90 565 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 493 | 209 435 | 54 | 5 288 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 882 | 1 602 209 | 23 236 | 966 136 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 5 281 | 183 355 | 3 839 | 134 616 |
| Particuliers | 9 | 2 548 | 50 495 | 806 | 31 499 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 829 | 233 850 | 4 645 | 166 115 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 193 923 | XXXX | 116 744 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 711 | 2 029 982 | 27 881 | 1 248 995 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 574 | XXXX | 3 264 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 574 | XXXX | 3 264 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 711 | 2 035 556 | 27 881 | 1 252 259 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|----------------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 711 | 2 035 556 | 27 881 | 1 252 259 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 7 497 | 1 | 6 803 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 710 | 2 028 059 | 27 880 | 1 245 456 |

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

| | | | | | |
|-----------------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | 2 153 | | 1 604 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 153 | | 1 604 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 941,97 | XXXX | 776,47 |
| | 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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

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 | 4 276 | 235 179 | 1 309 | 76 665 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 236 004 | 6 881 973 | 165 930 | 4 969 895 |
| Temps supplémentaire | 3 | 89 823 | 4 669 020 | 66 591 | 3 201 868 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 565 514 | XXXX | 729 888 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 721 | 897 805 | 4 931 | 486 284 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 339 824 | 14 249 491 | 238 761 | 9 464 600 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 59 075 | 1 912 140 | 41 014 | 1 286 376 |
| Particuliers | 9 | 34 690 | 739 955 | 19 892 | 513 505 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 93 765 | 2 652 095 | 60 906 | 1 799 881 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 002 017 | XXXX | 1 256 643 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 433 589 | 18 903 603 | 299 667 | 12 521 124 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 968 | XXXX | 1 633 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 151 208 | XXXX | 113 716 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 152 176 | XXXX | 115 349 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 433 589 | 19 055 779 | 299 667 | 12 636 473 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 97 937 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 152 176 | XXXX | 97 937 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 433 589 | 19 055 779 | 299 667 | 12 538 536 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 619 | 112 887 | 63 | 34 508 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 432 970 | 18 942 892 | 299 604 | 12 504 028 |

| | | 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 | 33 046 | | 12 957 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 046 | | 12 957 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 573,23 | XXXX | 972,60 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 875 | 45 208 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 896 | 337 709 | 13 433 | 420 616 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 039 | 107 403 | 2 829 | 147 322 |
| Primes | 4 | XXXX | 87 168 | XXXX | 54 447 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 46 | 184 | 379 | 38 990 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 856 | 577 672 | 16 641 | 661 375 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 565 | 94 975 | 3 188 | 105 557 |
| Particuliers | 9 | 1 544 | 23 683 | 596 | 14 589 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 109 | 118 658 | 3 784 | 120 146 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 92 456 | XXXX | 82 837 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 965 | 788 786 | 20 425 | 864 358 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 628 | XXXX | 776 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 628 | XXXX | 776 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 965 | 792 414 | 20 425 | 865 134 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 628 | XXXX | 776 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 965 | 792 414 | 20 425 | 865 134 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 1 027 | | 1 486 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 950 | 791 387 | 20 425 | 863 648 |

| | | 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 | 587 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 587 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 348,19 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 401 | 189 971 | 1 309 | 76 665 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 225 108 | 6 544 264 | 152 497 | 4 549 279 |
| Temps supplémentaire | 3 | 87 784 | 4 561 617 | 63 762 | 3 054 546 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 478 346 | XXXX | 675 441 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 675 | 897 621 | 4 552 | 447 294 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 325 968 | 13 671 819 | 222 120 | 8 803 225 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 56 510 | 1 817 165 | 37 826 | 1 180 819 |
| Particuliers | 9 | 33 146 | 716 272 | 19 296 | 498 916 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 89 656 | 2 533 437 | 57 122 | 1 679 735 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 909 561 | XXXX | 1 173 806 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 415 624 | 18 114 817 | 279 242 | 11 656 766 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 968 | XXXX | 1 633 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 147 580 | XXXX | 112 940 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 148 548 | XXXX | 114 573 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 415 624 | 18 263 365 | 279 242 | 11 771 339 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 97 937 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 148 548 | XXXX | 97 937 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 415 624 | 18 263 365 | 279 242 | 11 673 402 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 604 | 111 860 | 63 | 33 022 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 415 020 | 18 151 505 | 279 179 | 11 640 380 |

| | | 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 | 32 459 | | 12 957 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 459 | | 12 957 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 559,21 | XXXX | 905,94 |
| | 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: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

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 | 158 | 9 271 | 406 | 24 377 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 947 | 1 251 201 | 35 249 | 1 069 574 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 233 | 593 604 | 7 313 | 365 218 |
| Primes | 4 | XXXX | 214 467 | XXXX | 124 039 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 47 | 2 664 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 385 | 2 071 207 | 42 968 | 1 583 208 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 346 | 311 939 | 7 607 | 245 670 |
| Particuliers | 9 | 3 899 | 87 790 | 3 616 | 112 209 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 245 | 399 729 | 11 223 | 357 879 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 301 841 | XXXX | 232 226 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 630 | 2 772 777 | 54 191 | 2 173 313 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 755 | XXXX | 17 448 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 755 | XXXX | 17 448 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 630 | 2 791 532 | 54 191 | 2 190 761 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 755 | XXXX | 17 448 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 65 630 | 2 791 532 | 54 191 | 2 190 761 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 35 | 18 069 | 11 | 6 459 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 595 | 2 773 463 | 54 180 | 2 184 302 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 022 | 3 271 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 022 | 3 271 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 552,26 | XXXX | 667,78 |
| | 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: Activités générales de soins aigus

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 | 158 | 9 271 | 406 | 24 377 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 947 | 1 251 201 | 35 249 | 1 069 574 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 233 | 593 604 | 7 313 | 365 218 |
| Primes | 4 | XXXX | 214 467 | XXXX | 124 039 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 47 | 2 664 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 385 | 2 071 207 | 42 968 | 1 583 208 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 346 | 311 939 | 7 607 | 245 670 |
| Particuliers | 9 | 3 899 | 87 790 | 3 616 | 112 209 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 245 | 399 729 | 11 223 | 357 879 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 301 841 | XXXX | 232 226 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 630 | 2 772 777 | 54 191 | 2 173 313 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 755 | XXXX | 17 448 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 755 | XXXX | 17 448 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 630 | 2 791 532 | 54 191 | 2 190 761 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 755 | XXXX | 17 448 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 65 630 | 2 791 532 | 54 191 | 2 190 761 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 35 | 18 069 | 11 | 6 459 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 595 | 2 773 463 | 54 180 | 2 184 302 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 022 | | 3 271 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 022 | | 3 271 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 552,26 | XXXX | 667,78 |
| | 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: Soins inf.courte durée adul. enf.

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 | 13 283 | 716 228 | 10 326 | 561 482 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 062 019 | 32 148 895 | 672 431 | 20 887 889 |
| Temps supplémentaire | 3 | 191 931 | 10 186 681 | 114 694 | 5 598 822 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 292 978 | XXXX | 4 046 221 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 100 799 | 10 552 157 | 99 715 | 10 189 103 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 368 032 | 61 896 939 | 897 166 | 41 283 517 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 238 816 | 8 213 592 | 151 521 | 5 019 102 |
| Particuliers | 9 | 194 917 | 4 607 792 | 113 572 | 2 919 497 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 433 733 | 12 821 384 | 265 093 | 7 938 599 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 236 027 | XXXX | 4 798 327 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 801 765 | 82 954 350 | 1 162 259 | 54 020 443 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 184 | XXXX | 528 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 178 064 | XXXX | 3 354 002 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 183 248 | XXXX | 3 354 530 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 801 765 | 87 137 598 | 1 162 259 | 57 374 973 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 102 | | 62 605 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 102 | XXXX | 62 605 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 801 765 | 87 130 496 | 1 162 259 | 57 312 368 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 167 | 769 715 | 3 749 | 387 224 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 796 598 | 86 360 781 | 1 158 510 | 56 925 144 |

| | | 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 | 160 138 | | 118 830 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 160 138 | | 118 830 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 539,33 | XXXX | 479,57 |
| B - L'admission | 30 | 12 919 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 684,79 | XXXX | 0,00 |

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

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 | 3 625 | 185 995 | 3 996 | 204 536 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 357 950 | 10 366 097 | 244 376 | 7 257 167 |
| Temps supplémentaire | 3 | 77 892 | 4 007 205 | 46 442 | 2 208 866 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 630 595 | XXXX | 1 219 403 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 45 561 | 4 617 290 | 62 641 | 6 394 521 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 485 028 | 21 807 182 | 357 455 | 17 284 493 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 82 387 | 2 777 915 | 55 172 | 1 763 605 |
| Particuliers | 9 | 74 060 | 1 678 394 | 43 679 | 1 098 239 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 156 447 | 4 456 309 | 98 851 | 2 861 844 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 819 514 | XXXX | 1 741 596 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 641 475 | 29 083 005 | 456 306 | 21 887 933 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 328 | XXXX | 528 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 297 028 | XXXX | 1 024 313 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 301 356 | XXXX | 1 024 841 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 641 475 | 30 384 361 | 456 306 | 22 912 774 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 37 255 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 301 356 | XXXX | 37 255 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 641 475 | 30 384 361 | 456 306 | 22 875 519 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 705 | 322 145 | 1 690 | 126 694 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 638 770 | 30 062 216 | 454 616 | 22 748 825 |

| | | 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 | 75 408 | | 63 996 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 75 408 | | 63 996 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 398,66 | XXXX | 356,05 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

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 | 2 051 | 116 007 | 1 449 | 83 168 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 117 093 | 3 420 188 | 98 940 | 2 943 186 |
| Temps supplémentaire | 3 | 31 506 | 1 563 476 | 21 350 | 1 013 646 |
| Primes | 4 | XXXX | 876 815 | XXXX | 506 039 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 263 | 444 371 | 8 979 | 899 105 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 155 913 | 6 420 857 | 130 718 | 5 445 144 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 037 | 1 010 014 | 20 070 | 647 358 |
| Particuliers | 9 | 24 614 | 544 882 | 17 954 | 439 928 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 52 651 | 1 554 896 | 38 024 | 1 087 286 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 983 773 | XXXX | 704 086 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 208 564 | 8 959 526 | 168 742 | 7 236 516 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 514 503 | XXXX | 270 505 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 514 503 | XXXX | 270 505 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 208 564 | 9 474 029 | 168 742 | 7 507 021 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 514 503 | XXXX | 270 505 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 208 564 | 9 474 029 | 168 742 | 7 507 021 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 245 | 71 232 | 56 | 38 255 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 208 319 | 9 402 797 | 168 686 | 7 468 766 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 34 071 | | 22 841 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 34 071 | | 22 841 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 275,98 | XXXX | 326,99 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 184 | 134 594 | 1 628 | 101 945 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 144 916 | 5 505 429 | 93 852 | 3 650 310 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 323 | 1 144 838 | 14 570 | 833 805 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 383 155 | XXXX | 1 398 658 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 535 | 469 593 | 3 697 | 410 196 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 168 958 | 9 637 609 | 113 747 | 6 394 914 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 876 | 1 268 244 | 20 924 | 853 628 |
| Particuliers | 9 | 18 276 | 575 917 | 8 430 | 267 386 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 152 | 1 844 161 | 29 354 | 1 121 014 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 206 415 | XXXX | 709 463 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 218 110 | 12 688 185 | 143 101 | 8 225 391 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 695 688 | XXXX | 480 609 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 695 688 | XXXX | 480 609 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 218 110 | 13 383 873 | 143 101 | 8 706 000 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 695 688 | XXXX | 480 609 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 218 110 | 13 383 873 | 143 101 | 8 706 000 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 98 | 127 747 | 102 | 68 625 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 218 012 | 13 256 126 | 142 999 | 8 637 375 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 001 | | 7 560 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 001 | | 7 560 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 472,74 | XXXX | 1 142,51 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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 | 98 | 5 032 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 564 | 1 501 645 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 036 | 172 275 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 284 036 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 525 | 155 552 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 223 | 2 118 540 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 869 | 312 335 | | |
| Particuliers | 9 | 5 451 | 120 092 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 320 | 432 427 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 315 585 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 543 | 2 866 552 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 71 702 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 71 702 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 543 | 2 938 254 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 000 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 000 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 543 | 2 936 254 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 75 | 10 897 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 468 | 2 925 357 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 974 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 974 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 482,96 | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 682 | 141 300 | 2 335 | 126 802 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 239 375 | 6 981 305 | 162 153 | 4 881 471 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 017 | 1 617 039 | 17 177 | 856 915 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 341 510 | XXXX | 670 651 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 34 440 | 3 983 203 | 22 642 | 2 326 617 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 305 514 | 14 064 357 | 204 307 | 8 862 456 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 55 961 | 1 814 356 | 39 005 | 1 247 943 |
| Particuliers | 9 | 46 755 | 1 112 646 | 31 721 | 826 483 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 102 716 | 2 927 002 | 70 726 | 2 074 426 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 752 326 | XXXX | 1 115 285 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 408 230 | 18 743 685 | 275 033 | 12 052 167 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 856 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 269 998 | XXXX | 1 421 527 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 270 854 | XXXX | 1 421 527 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 408 230 | 20 014 539 | 275 033 | 13 473 694 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 102 | | 25 350 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 102 | | 25 350 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 408 230 | 20 009 437 | 275 033 | 13 448 344 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 660 | 160 631 | 1 613 | 136 614 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 406 570 | 19 848 806 | 273 420 | 13 311 730 |

| | | 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 | 25 196 | | 16 602 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 25 196 | | 16 602 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 787,98 | XXXX | 803,34 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

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 | 2 643 | 133 300 | 918 | 45 031 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 157 121 | 4 374 231 | 73 110 | 2 155 755 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 157 | 1 681 848 | 15 155 | 685 590 |
| Primes | 4 | XXXX | 776 867 | XXXX | 251 470 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 475 | 882 148 | 1 756 | 158 664 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 202 396 | 7 848 394 | 90 939 | 3 296 510 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 686 | 1 030 728 | 16 350 | 506 568 |
| Particuliers | 9 | 25 761 | 575 861 | 11 788 | 287 461 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 447 | 1 606 589 | 28 138 | 794 029 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 158 414 | XXXX | 527 897 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 260 843 | 10 613 397 | 119 077 | 4 618 436 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 329 145 | XXXX | 157 048 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 329 145 | XXXX | 157 048 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 260 843 | 10 942 542 | 119 077 | 4 775 484 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 329 145 | XXXX | 157 048 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 260 843 | 10 942 542 | 119 077 | 4 775 484 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 384 | 77 063 | 288 | 17 036 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 260 459 | 10 865 479 | 118 789 | 4 758 448 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 488 | | 7 831 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 488 | | 7 831 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 749,96 | XXXX | 607,64 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

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 | 18 062 | 1 016 790 | 12 685 | 730 048 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 485 992 | 16 379 618 | 313 243 | 10 739 285 |
| Temps supplémentaire | 3 | 56 873 | 3 730 537 | 44 722 | 2 535 557 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 471 868 | XXXX | 2 501 019 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 61 679 | 7 624 847 | 39 831 | 4 119 791 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 622 606 | 33 223 660 | 410 481 | 20 625 700 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 122 329 | 4 523 702 | 80 175 | 2 919 787 |
| Particuliers | 9 | 116 891 | 3 130 154 | 69 185 | 2 016 626 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 239 220 | 7 653 856 | 149 360 | 4 936 413 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 070 602 | XXXX | 2 834 405 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 861 826 | 45 948 118 | 559 841 | 28 396 518 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 742 | XXXX | 64 847 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 428 844 | XXXX | 1 029 384 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 448 586 | XXXX | 1 094 231 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 861 826 | 47 396 704 | 559 841 | 29 490 749 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 26 596 | | 47 910 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 596 | XXXX | 47 910 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 861 826 | 47 370 108 | 559 841 | 29 442 839 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 715 | 353 051 | 5 440 | 311 270 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 858 111 | 47 017 057 | 554 401 | 29 131 569 |

| | 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 | 392 468 | 236 875 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 392 468 | 236 875 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 119,87 | XXXX | 123,19 |
| | 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: Chirurgie d'un jour

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 | 485 | 28 131 | 57 | 3 232 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 717 | 1 438 512 | 24 907 | 850 210 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 235 | 251 617 | 1 974 | 107 920 |
| Primes | 4 | XXXX | 206 035 | XXXX | 61 726 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 924 | 157 733 | 1 145 | 158 129 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 361 | 2 082 028 | 28 083 | 1 181 217 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 663 | 419 236 | 5 350 | 184 772 |
| Particuliers | 9 | 9 072 | 283 939 | 4 607 | 141 254 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 735 | 703 175 | 9 957 | 326 026 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 338 449 | XXXX | 177 494 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 096 | 3 123 652 | 38 040 | 1 684 737 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 323 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 167 844 | XXXX | 110 912 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 168 167 | XXXX | 110 912 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 096 | 3 291 819 | 38 040 | 1 795 649 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 096 | 3 291 819 | 38 040 | 1 795 649 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 567 | 23 273 | 574 | 18 806 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 68 529 | 3 268 546 | 37 466 | 1 776 843 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 10 619 | XXXX | 11 087 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 307,80 | XXXX | 160,26 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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: | | | | | |
| 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: Soins infirmiers en URFI

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: Soins d'assistance en URFI

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: Info-Santé 8-1-1

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 | 301 | 16 235 | 960 | 52 064 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 272 | 1 155 814 | 15 632 | 651 145 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 566 | 101 556 | 742 | 52 920 |
| Primes | 4 | XXXX | 198 561 | XXXX | 94 837 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 139 | 1 472 166 | 17 334 | 850 966 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 118 | 294 805 | 3 879 | 169 412 |
| Particuliers | 9 | 6 679 | 200 478 | 5 867 | 187 040 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 797 | 495 283 | 9 746 | 356 452 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 244 143 | XXXX | 147 199 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 936 | 2 211 592 | 27 080 | 1 354 617 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 66 610 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 752 | XXXX | 5 521 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 71 362 | XXXX | 5 521 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 936 | 2 282 954 | 27 080 | 1 360 138 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 936 | 2 282 954 | 27 080 | 1 360 138 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 113 | 18 969 | 805 | 35 004 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 823 | 2 263 985 | 26 275 | 1 325 134 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| 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 | 55 301 | XXXX | 28 792 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 40,94 | XXXX | 46,02 |

| | 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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 102 | 4 815 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 979 | 1 116 156 | 22 416 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 499 | 488 848 | 5 550 |
| Primes | 4 | XXXX | 217 198 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 580 | 1 827 017 | 27 966 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 659 | 299 103 | 5 666 |
| Particuliers | 9 | 7 275 | 182 067 | 6 211 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 934 | 481 170 | 11 877 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 267 205 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 514 | 2 575 392 | 39 843 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 991 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 107 394 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 110 385 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 514 | 2 685 777 | 39 843 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 732 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 732 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 514 | 2 685 777 | 39 843 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 540 | 52 345 | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 974 | 2 633 432 | 39 841 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 803 | 5 296 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 803 | 5 296 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 387,10 | 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 aux usagers MDA

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 | 611 | 31 548 | 876 | 48 940 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 985 | 514 235 | 31 418 | 972 601 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 426 | 261 279 | 7 153 | 385 059 |
| Primes | 4 | XXXX | 123 688 | XXXX | 273 209 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 022 | 930 750 | 39 447 | 1 679 809 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 166 | 160 983 | 6 382 | 218 892 |
| Particuliers | 9 | 4 428 | 124 722 | 5 188 | 179 242 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 594 | 285 705 | 11 570 | 398 134 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 208 480 | XXXX | 267 258 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 616 | 1 424 935 | 51 017 | 2 345 201 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 70 020 | XXXX | 83 715 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 70 020 | XXXX | 83 715 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 616 | 1 494 955 | 51 017 | 2 428 916 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 70 020 | XXXX | 83 715 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 616 | 1 494 955 | 51 017 | 2 428 916 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 386 | 20 792 | 1 442 | 68 122 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 230 | 1 474 163 | 49 575 | 2 360 794 |

| | | 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 | 8 304 | | 12 719 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 304 | | 12 719 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 177,52 | XXXX | 185,61 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | 122 | 6 311 | 138 | 7 720 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 388 | 102 607 | 5 995 | 185 998 |
| Temps supplémentaire | 3 | 886 | 52 257 | 1 431 | 73 584 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 686 | XXXX | 53 844 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 396 | 185 861 | 7 564 | 321 146 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 750 | 29 430 | 1 171 | 40 745 |
| Particuliers | 9 | 865 | 26 731 | 445 | 13 734 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 615 | 56 161 | 1 616 | 54 479 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 526 | XXXX | 54 826 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 011 | 280 548 | 9 180 | 430 451 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 626 | XXXX | 13 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 626 | XXXX | 13 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 011 | 281 174 | 9 180 | 430 464 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 626 | XXXX | 13 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 011 | 281 174 | 9 180 | 430 464 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 77 | 4 158 | 4 | 127 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 934 | 277 016 | 9 176 | 430 337 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 602 | | 2 546 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 602 | | 2 546 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 172,92 | XXXX | 169,02 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | | 21 | 1 284 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 858 | 63 813 | 1 789 539 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 511 | 4 951 | 226 794 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 314 349 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 369 | 68 785 | 2 331 966 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 764 | 12 015 | 342 491 |
| Particuliers | 9 | 5 761 | 6 374 | 153 947 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 525 | 18 389 | 496 438 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 464 328 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 894 | 87 174 | 3 292 732 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 701 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 701 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 52 894 | 87 174 | 3 293 433 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 10 747 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 10 747 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 52 894 | 87 174 | 3 282 686 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 371 | 53 | 1 471 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 523 | 87 121 | 3 281 215 |

| | 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 | 8 304 | 12 719 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 304 | 12 719 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 258,82 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | 95 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 056 | 15 686 | 397 397 |
| Temps supplémentaire | 3 | 607 | 483 | 19 352 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 14 264 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 665 | 16 169 | 431 013 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 735 | 2 271 | 58 435 |
| Particuliers | 9 | 838 | 1 414 | 17 941 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 573 | 3 685 | 76 376 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 86 411 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 238 | 19 854 | 593 800 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 446 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 446 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 238 | 19 854 | 594 246 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 238 | 19 854 | 594 246 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 4 | 90 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 237 | 19 850 | 594 156 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 602 | 2 546 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 602 | 2 546 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 233,37 |
| | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 7 378 | 313 120 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 70 | 4 357 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 14 733 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 7 448 | 332 210 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 137 | 51 276 |
| Particuliers | 9 | | | 442 | 9 307 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 579 | 60 583 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 41 201 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 9 027 | 433 994 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 213 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 648 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 861 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 9 027 | 435 855 |
| 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 | | | 9 027 | 435 855 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 5 991 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 9 027 | 429 864 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 249 | 14 992 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 107 970 | 28 115 394 | 753 805 | 20 956 215 |
| Temps supplémentaire | 3 | 71 549 | 3 249 330 | 56 852 | 2 719 233 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 853 513 | XXXX | 3 442 085 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 70 534 | 6 790 107 | 41 309 | 3 444 478 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 250 053 | 43 008 344 | 852 215 | 30 577 003 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 250 151 | 6 902 432 | 165 815 | 4 745 203 |
| Particuliers | 9 | 215 069 | 4 171 631 | 120 450 | 2 770 085 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 465 220 | 11 074 063 | 286 265 | 7 515 288 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 093 951 | XXXX | 5 675 519 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 715 273 | 63 176 358 | 1 138 480 | 43 767 810 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 81 154 | XXXX | 43 122 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 81 154 | XXXX | 43 122 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 715 273 | 63 257 512 | 1 138 480 | 43 810 932 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 42 799 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 81 154 | XXXX | 42 799 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 715 273 | 63 257 512 | 1 138 480 | 43 768 133 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 470 | 274 992 | 7 787 | 273 456 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 704 803 | 62 982 520 | 1 130 693 | 43 494 677 |

| | | 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 | 392 468 | | 236 875 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 392 468 | | 236 875 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 160,48 | XXXX | 183,80 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

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 | 230 661 | 150 297 | 5 989 798 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 933 | 4 470 | 233 244 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 224 920 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 23 442 | 26 783 | 2 687 401 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 262 036 | 181 550 | 9 135 363 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 50 229 | 33 994 | 1 393 262 |
| Particuliers | 9 | 35 811 | 24 656 | 694 324 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 86 040 | 58 650 | 2 087 586 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 045 266 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 348 076 | 240 200 | 12 268 215 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 811 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 627 289 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 628 100 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 348 076 | 240 200 | 13 896 315 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 513 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 3 513 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 348 076 | 240 200 | 13 892 802 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 347 | 16 | 766 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 347 729 | 240 184 | 13 892 036 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 9 971 | 7 879 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 763,17 |

| | 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: Soins inf. à domicile réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 230 661 | 150 297 | 5 989 798 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 933 | 4 470 | 233 244 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 224 920 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 23 442 | 26 783 | 2 687 401 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 262 036 | 181 550 | 9 135 363 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 50 229 | 33 994 | 1 393 262 |
| Particuliers | 9 | 35 811 | 24 656 | 694 324 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 86 040 | 58 650 | 2 087 586 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 045 266 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 348 076 | 240 200 | 12 268 215 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 811 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 627 289 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 628 100 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 348 076 | 240 200 | 13 896 315 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 513 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 3 513 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 348 076 | 240 200 | 13 892 802 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 347 | 16 | 766 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 347 729 | 240 184 | 13 892 036 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 9 971 | XXXX | 7 879 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 940,01 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

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 | 23 532 | 18 017 | 732 553 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 153 | 2 513 | 171 203 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 281 682 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 685 | 20 530 | 1 185 438 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 044 | 3 625 | 157 019 |
| Particuliers | 9 | 2 075 | 4 325 | 164 983 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 119 | 7 950 | 322 002 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 151 541 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 804 | 28 480 | 1 658 981 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 90 712 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 90 712 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 804 | 28 480 | 1 749 693 |
| 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 | 33 804 | 28 480 | 1 749 693 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 496 | 27 084 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 804 | 27 984 | 1 722 609 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 097 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 097 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 062,45 | 0,00 |
| B - L'admission | 30 | 474 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 700,35 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 532 | 18 017 | 732 553 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 153 | 2 513 | 171 203 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 281 682 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 685 | 20 530 | 1 185 438 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 044 | 3 625 | 157 019 |
| Particuliers | 9 | 2 075 | 4 325 | 164 983 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 119 | 7 950 | 322 002 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 151 541 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 804 | 28 480 | 1 658 981 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 90 712 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 90 712 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 804 | 28 480 | 1 749 693 |
| 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 | 33 804 | 28 480 | 1 749 693 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 496 | 27 084 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 804 | 27 984 | 1 722 609 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 097 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 097 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 062,45 | 0,00 |
| B - L'admission | 30 | 474 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 700,35 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 9 482 | 361 872 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 658 | 39 978 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 23 236 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 10 140 | 425 086 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 890 | 74 053 |
| Particuliers | 9 | | | 991 | 36 430 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 2 881 | 110 483 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 55 535 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 13 021 | 591 104 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 24 802 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 24 802 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 13 021 | 615 906 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 13 021 | 615 906 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 152 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 13 021 | 614 754 |

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

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 | 5 919 | 309 810 | 3 526 | 186 748 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 550 555 | 17 772 869 | 351 486 | 11 705 214 |
| Temps supplémentaire | 3 | 92 409 | 5 429 944 | 64 951 | 3 461 520 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 829 771 | XXXX | 3 873 981 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 53 160 | 5 240 989 | 64 997 | 6 937 229 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 702 043 | 35 583 383 | 484 960 | 26 164 692 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 119 392 | 4 715 027 | 80 698 | 2 897 146 |
| Particuliers | 9 | 77 114 | 2 099 512 | 55 991 | 1 615 157 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 196 506 | 6 814 539 | 136 689 | 4 512 303 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 506 786 | XXXX | 2 635 260 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 898 549 | 46 904 708 | 621 649 | 33 312 255 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 611 | XXXX | 35 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 595 268 | XXXX | 1 817 131 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 596 879 | XXXX | 1 817 166 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 898 549 | 49 501 587 | 621 649 | 35 129 421 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 527 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 596 879 | XXXX | 1 817 166 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 898 549 | 49 501 587 | 621 649 | 35 128 894 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 991 | 236 481 | 4 546 | 227 798 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 894 558 | 49 265 106 | 617 103 | 34 901 096 |

| | | 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 | 160 572 | | 100 158 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 160 572 | | 100 158 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 306,81 | XXXX | 348,47 |
| | 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: Bloc opératoire

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 | 4 917 | 271 744 | 3 046 | 169 630 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 188 444 | 6 951 546 | 127 053 | 4 712 379 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 407 | 1 264 658 | 15 096 | 836 336 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 617 879 | XXXX | 904 734 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 236 | 311 825 | 1 284 | 156 297 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 216 004 | 10 417 652 | 146 479 | 6 779 376 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 48 198 | 1 860 222 | 33 131 | 1 251 578 |
| Particuliers | 9 | 42 058 | 1 201 167 | 29 456 | 854 827 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 90 256 | 3 061 389 | 62 587 | 2 106 405 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 608 674 | XXXX | 1 033 614 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 306 260 | 15 087 715 | 209 066 | 9 919 395 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 002 043 | XXXX | 5 985 310 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 773 067 | XXXX | 10 603 405 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 775 110 | XXXX | 16 588 715 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 306 260 | 38 862 825 | 209 066 | 26 508 110 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 739 960 | | 1 965 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 739 960 | | 1 965 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 306 260 | 38 122 865 | 209 066 | 26 506 145 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 159 | 76 906 | 168 | 28 378 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 306 101 | 38 045 959 | 208 898 | 26 477 767 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'heure-présence de l'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 603 | 18 692 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 603 | 18 692 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 795,40 | XXXX | 1 416,63 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 441,19 | XXXX | 1 465,21 |

| | 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: Hôpital de jour en santé mentale

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 | 12 838 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 941 433 707 | 9 756 | 402 282 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 077 58 613 | 1 094 | 54 662 |
| Primes | 4 | XXXX 43 201 | XXXX | 30 268 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 030 536 359 | 10 850 | 487 212 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 454 103 810 | 2 096 | 84 838 |
| Particuliers | 9 | 982 26 237 | 580 | 14 420 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 436 130 047 | 2 676 | 99 258 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX 85 467 | XXXX | 69 077 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 466 751 873 | 13 526 | 655 547 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX 135 961 | XXXX | 6 582 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX 135 961 | XXXX | 6 582 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 466 887 834 | 13 526 | 662 129 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 466 887 834 | 13 526 | 662 129 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 58 685 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 466 829 149 | 13 526 | 662 129 |

| | 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 | 1 126 | 2 616 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 126 | 2 616 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX 736,37 | XXXX | 253,11 |
| B - L'usager | 30 | 119 XXXX | 160 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX 6 967,64 | XXXX | 4 138,31 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 18 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 521 | 150 432 | 3 958 | 133 458 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 042 | 56 673 | 1 039 | 50 830 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 797 | XXXX | 15 371 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 564 | 234 920 | 4 997 | 199 659 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 177 | 42 049 | 1 107 | 38 565 |
| Particuliers | 9 | 820 | 20 400 | 479 | 10 058 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 997 | 62 449 | 1 586 | 48 623 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 688 | XXXX | 29 722 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 561 | 333 057 | 6 583 | 278 004 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 57 426 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 57 426 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 561 | 390 483 | 6 583 | 278 004 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 561 | 390 483 | 6 583 | 278 004 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 58 685 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 561 | 331 798 | 6 583 | 278 004 |

| | | 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 | 158 | | 1 239 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 158 | | 1 239 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 099,99 | XXXX | 224,38 |
| B - L'usager | 30 | 12 | XXXX | 67 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 27 649,83 | XXXX | 4 149,31 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | 11 | 820 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 420 | 283 275 | 5 798 | 268 824 |
| Temps supplémentaire | 3 | 35 | 1 940 | 55 | 3 832 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 404 | XXXX | 14 897 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 466 | 301 439 | 5 853 | 287 553 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 277 | 61 761 | 989 | 46 273 |
| Particuliers | 9 | 162 | 5 837 | 101 | 4 362 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 439 | 67 598 | 1 090 | 50 635 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 779 | XXXX | 39 355 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 905 | 418 816 | 6 943 | 377 543 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 78 535 | XXXX | 6 582 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 78 535 | XXXX | 6 582 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 905 | 497 351 | 6 943 | 384 125 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 78 535 | XXXX | 6 582 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 905 | 497 351 | 6 943 | 384 125 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 905 | 497 351 | 6 943 | 384 125 |

| | | 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 | 968 | | 1 377 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 968 | | 1 377 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 513,79 | XXXX | 278,96 |
| B - L'usager | 30 | 107 | XXXX | 93 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 648,14 | XXXX | 4 130,38 |

| | 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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 358 | 6 792 | 261 544 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 19 | 1 221 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 650 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 366 | 6 811 | 263 415 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 232 | 1 898 | 74 625 |
| Particuliers | 9 | 1 873 | 1 136 | 32 427 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 105 | 3 034 | 107 052 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 46 896 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 471 | 9 845 | 417 363 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 34 754 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 34 754 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 471 | 9 845 | 452 117 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 471 | 9 845 | 452 117 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 471 | 9 845 | 452 117 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 379 | 2 358 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 379 | 2 358 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 191,74 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 217 | 116 554 | 2 208 | 123 411 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 243 790 | 8 502 415 | 174 455 | 6 220 911 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 922 | 607 110 | 4 576 | 257 983 |
| Primes | 4 | XXXX | 392 809 | XXXX | 102 983 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 23 433 | 2 978 923 | 22 739 | 2 627 014 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 280 362 | 12 597 811 | 203 978 | 9 332 302 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 59 371 | 2 217 715 | 40 621 | 1 497 803 |
| Particuliers | 9 | 59 887 | 1 715 736 | 36 111 | 926 589 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 119 258 | 3 933 451 | 76 732 | 2 424 392 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 785 556 | XXXX | 1 200 415 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 399 620 | 18 316 818 | 280 710 | 12 957 109 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 68 825 | XXXX | 19 647 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 013 910 | XXXX | 1 401 534 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 082 735 | XXXX | 1 421 181 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 399 620 | 20 399 553 | 280 710 | 14 378 290 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 653 | | 5 337 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 653 | XXXX | 5 337 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 399 620 | 20 391 900 | 280 710 | 14 372 953 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 543 | 52 543 | 1 103 | 38 183 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 399 077 | 20 339 357 | 279 607 | 14 334 770 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 823 | 92 090 | 2 208 | 123 411 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 117 637 | 3 641 472 | 85 432 | 2 709 032 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 572 | 244 294 | 1 869 | 91 003 |
| Primes | 4 | XXXX | 127 321 | XXXX | 29 587 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 312 | 303 121 | 2 370 | 275 609 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 127 344 | 4 408 298 | 91 879 | 3 228 642 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 437 | 900 864 | 20 101 | 668 946 |
| Particuliers | 9 | 24 392 | 597 955 | 14 521 | 331 845 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 51 829 | 1 498 819 | 34 622 | 1 000 791 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 767 417 | XXXX | 534 639 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 179 173 | 6 674 534 | 126 501 | 4 764 072 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 474 | XXXX | 10 747 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 575 880 | XXXX | 436 714 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 598 354 | XXXX | 447 461 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 179 173 | 7 272 888 | 126 501 | 5 211 533 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 700 | | 700 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 700 | | 700 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 179 173 | 7 266 188 | 126 501 | 5 210 833 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 54 | 21 651 | 27 | 1 006 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 179 119 | 7 244 537 | 126 474 | 5 209 827 |

| | | 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 | 171 843 | | 93 708 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 171 843 | | 93 708 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 42,20 | XXXX | 55,60 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 137 | 9 632 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 247 | 1 009 358 | 22 569 |
| Temps supplémentaire | 3 | 394 | 19 206 | 84 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 779 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 778 | 1 065 975 | 22 653 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 711 | 264 332 | 5 115 |
| Particuliers | 9 | 9 352 | 292 304 | 6 079 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 063 | 556 636 | 11 194 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 227 863 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 841 | 1 850 474 | 33 847 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 639 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 166 607 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 167 246 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 841 | 2 017 720 | 33 847 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 953 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 953 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 841 | 2 016 767 | 33 847 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 443 | 14 271 | 16 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 398 | 2 002 496 | 33 831 |

| | 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 | 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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 137 | 9 632 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 247 | 1 009 358 | 22 569 |
| Temps supplémentaire | 3 | 394 | 19 206 | 84 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 779 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 778 | 1 065 975 | 22 653 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 711 | 264 332 | 5 115 |
| Particuliers | 9 | 9 352 | 292 304 | 6 079 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 063 | 556 636 | 11 194 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 227 863 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 841 | 1 850 474 | 33 847 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 639 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 166 607 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 167 246 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 841 | 2 017 720 | 33 847 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 953 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 953 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 841 | 2 016 767 | 33 847 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 443 | 14 271 | 16 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 398 | 2 002 496 | 33 831 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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 | 257 | 14 832 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 90 496 | 3 750 538 | 62 980 | 2 618 691 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 926 | 342 876 | 2 623 | 163 193 |
| Primes | 4 | XXXX | 237 659 | XXXX | 64 524 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 21 121 | 2 675 802 | 20 369 | 2 351 405 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 116 800 | 7 021 707 | 85 972 | 5 197 813 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 203 | 1 027 293 | 14 876 | 632 990 |
| Particuliers | 9 | 25 053 | 804 250 | 13 934 | 400 103 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 256 | 1 831 543 | 28 810 | 1 033 093 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 768 420 | XXXX | 490 012 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 165 056 | 9 621 670 | 114 782 | 6 720 918 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 45 712 | XXXX | 7 004 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 259 283 | XXXX | 916 731 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 304 995 | XXXX | 923 735 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 165 056 | 10 926 665 | 114 782 | 7 644 653 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 171 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 304 995 | XXXX | 923 735 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 165 056 | 10 926 665 | 114 782 | 7 644 482 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 46 | 16 620 | 1 060 | 36 723 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 165 010 | 10 910 045 | 113 722 | 7 607 759 |

| | | 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 | 109 482 | | 74 422 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 109 482 | | 74 422 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 99,65 | XXXX | 102,23 |
| | 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: Consultation/suivi procréation ass.

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 | 4 410 | 101 047 | 3 474 | 92 303 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 734 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 50 | XXXX | 2 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 440 | 101 831 | 3 474 | 92 305 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 020 | 25 226 | 529 | 14 952 |
| Particuliers | 9 | 1 090 | 21 227 | 1 577 | 20 568 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 110 | 46 453 | 2 106 | 35 520 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 856 | XXXX | 18 698 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 550 | 170 140 | 5 580 | 146 523 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 140 | XXXX | 1 346 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 140 | XXXX | 1 346 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 550 | 182 280 | 5 580 | 147 869 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 140 | XXXX | 1 346 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 550 | 182 280 | 5 580 | 147 869 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 | | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 550 | 182 279 | 5 580 | 147 868 |

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

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

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 4 429 | 250 274 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 136 364 | 4 458 188 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 632 | 87 490 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 148 744 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 294 | 42 441 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 143 719 | 4 987 137 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 29 636 | 1 006 935 |
| Particuliers | 9 | | | 16 286 | 416 267 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 45 922 | 1 423 202 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 922 126 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 189 641 | 7 332 465 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 451 060 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 680 657 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 131 717 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 189 641 | 8 464 182 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 106 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 3 106 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 189 641 | 8 461 076 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 16 | 462 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 189 625 | 8 460 614 |

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 4 429 | 250 274 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 113 160 | 3 741 562 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 422 | 76 796 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 143 712 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 119 011 | 4 212 344 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 23 990 | 833 485 |
| Particuliers | 9 | | | 11 333 | 292 982 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 35 323 | 1 126 467 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 757 473 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 154 334 | 6 096 284 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 445 239 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 468 138 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 913 377 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 154 334 | 7 009 661 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 821 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 821 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 154 334 | 7 006 840 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 16 | 462 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 154 318 | 7 006 378 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 23 204 | 716 626 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 210 | 10 694 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 5 032 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 294 | 42 441 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 24 708 | 774 793 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 5 646 | 173 450 |
| Particuliers | 9 | | | 4 953 | 123 285 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 10 599 | 296 735 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 164 653 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 35 307 | 1 236 181 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 5 821 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 212 519 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 218 340 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 35 307 | 1 454 521 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 285 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 285 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 35 307 | 1 454 236 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 35 307 | 1 454 236 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 755 | 95 885 | 1 107 | 64 387 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 509 | 1 267 842 | 38 317 | 1 034 441 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 395 | 99 292 | 1 426 | 57 099 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 639 | XXXX | 61 927 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 487 | 164 002 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 659 | 1 538 658 | 42 337 | 1 381 856 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 847 | 297 497 | 7 798 | 218 114 |
| Particuliers | 9 | 8 150 | 168 674 | 4 522 | 102 441 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 997 | 466 171 | 12 320 | 320 555 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 301 235 | XXXX | 226 763 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 74 656 | 2 306 064 | 54 657 | 1 929 174 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 367 | XXXX | 10 117 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 367 706 | XXXX | 294 370 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 381 073 | XXXX | 304 487 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 74 656 | 2 687 137 | 54 657 | 2 233 661 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 381 073 | XXXX | 304 487 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 74 656 | 2 687 137 | 54 657 | 2 233 661 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 | 310 | 37 | 971 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 74 643 | 2 686 827 | 54 620 | 2 232 690 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 818 428 | | 1 083 975 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 818 428 | | 1 083 975 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,48 | XXXX | 2,06 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

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 | 1 296 | 70 390 | 716 | 42 144 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 435 | 1 831 408 | 34 935 | 1 434 382 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 141 | 64 086 | 573 | 25 664 |
| Primes | 4 | XXXX | 96 794 | XXXX | 38 394 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 872 | 2 062 678 | 36 224 | 1 540 584 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 880 | 495 774 | 7 896 | 333 695 |
| Particuliers | 9 | 8 498 | 239 308 | 4 584 | 152 494 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 378 | 735 082 | 12 480 | 486 189 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 367 688 | XXXX | 251 149 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 250 | 3 165 448 | 48 704 | 2 277 922 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 465 | XXXX | 20 980 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 81 071 | XXXX | 30 237 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 98 536 | XXXX | 51 217 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 71 250 | 3 263 984 | 48 704 | 2 329 139 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 30 674 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 30 674 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 71 250 | 3 263 984 | 48 704 | 2 298 465 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 72 | 5 648 | 14 | 1 490 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 178 | 3 258 336 | 48 690 | 2 296 975 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 6 225 | XXXX | 715 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 523,43 | XXXX | 3 212,55 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 708 | 37 074 | 681 | 40 042 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 281 | 699 215 | 13 580 | 602 840 |
| Temps supplémentaire | 3 | 375 | 17 225 | 91 | 4 347 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 353 | XXXX | 13 423 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 364 | 783 867 | 14 352 | 660 652 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 537 | 180 509 | 3 158 | 143 718 |
| Particuliers | 9 | 1 560 | 53 654 | 598 | 21 487 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 097 | 234 163 | 3 756 | 165 205 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 136 497 | XXXX | 100 980 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 461 | 1 154 527 | 18 108 | 926 837 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 506 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 919 | XXXX | 11 180 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 425 | XXXX | 11 180 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 461 | 1 175 952 | 18 108 | 938 017 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 12 214 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 12 214 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 461 | 1 175 952 | 18 108 | 925 803 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 | 1 075 | | 751 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 427 | 1 174 877 | 18 108 | 925 052 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 952 | XXXX | 182 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 234,11 | XXXX | 5 082,70 |

| | 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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 588 | 33 316 | 35 | 2 102 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 154 | 1 132 193 | 21 355 | 831 542 |
| Temps supplémentaire | 3 | 766 | 46 861 | 482 | 21 317 |
| Primes | 4 | XXXX | 66 441 | XXXX | 24 971 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 508 | 1 278 811 | 21 872 | 879 932 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 343 | 315 265 | 4 738 | 189 977 |
| Particuliers | 9 | 6 938 | 185 654 | 3 986 | 131 007 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 281 | 500 919 | 8 724 | 320 984 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 231 191 | XXXX | 150 169 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 789 | 2 010 921 | 30 596 | 1 351 085 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 959 | XXXX | 20 980 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 70 152 | XXXX | 19 057 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 77 111 | XXXX | 40 037 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 789 | 2 088 032 | 30 596 | 1 391 122 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 18 460 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 77 111 | XXXX | 18 460 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 789 | 2 088 032 | 30 596 | 1 372 662 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 38 | 4 573 | 14 | 739 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 751 | 2 083 459 | 30 582 | 1 371 923 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 273 | XXXX | 533 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 395,12 | XXXX | 2 573,96 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

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 | 1 825 | 91 431 | 1 280 | 67 553 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 104 409 | 3 699 208 | 69 962 | 2 493 483 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 589 | 461 064 | 4 752 | 257 598 |
| Primes | 4 | XXXX | 853 143 | XXXX | 439 136 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 738 | 208 690 | 4 197 | 522 927 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 115 561 | 5 313 536 | 80 191 | 3 780 697 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 044 | 956 935 | 16 961 | 632 600 |
| Particuliers | 9 | 19 194 | 347 044 | 7 151 | 155 415 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 238 | 1 303 979 | 24 112 | 788 015 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 805 939 | XXXX | 501 287 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 159 799 | 7 423 454 | 104 303 | 5 069 999 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 361 | XXXX | 27 302 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 587 198 | XXXX | 1 211 048 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 623 559 | XXXX | 1 238 350 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 159 799 | 9 047 013 | 104 303 | 6 308 349 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 623 559 | XXXX | 1 238 350 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 159 799 | 9 047 013 | 104 303 | 6 308 349 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 607 | 750 964 | 3 | 6 386 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 159 192 | 8 296 049 | 104 300 | 6 301 963 |

| | | 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 | 3 683 462 | | 1 708 950 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 683 462 | | 1 708 950 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,25 | XXXX | 3,69 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 228,77 | XXXX | 524,33 |

| | 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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 483 | 12 873 | 505 554 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 55 | 2 839 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 292 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 490 | 64 335 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 498 | 13 418 | 575 020 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 765 | 2 463 | 98 228 |
| Particuliers | 9 | 3 205 | 416 | 7 003 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 970 | 2 879 | 105 231 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 79 126 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 468 | 16 297 | 759 377 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 22 688 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 362 233 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 384 921 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 468 | 16 297 | 1 144 298 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 468 | 16 297 | 1 144 298 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 419 | | 4 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 049 | 16 297 | 1 144 294 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 257 853 | 4 943 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 257 853 | 4 943 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,67 | 231,50 |
| B - L'usager | 30 | 883 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 362,82 | 1 578,34 |

| | 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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 825 | 91 431 | 1 280 | 67 553 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 86 926 | 3 021 461 | 57 089 | 1 987 929 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 574 | 453 852 | 4 697 | 254 759 |
| Primes | 4 | XXXX | 821 811 | XXXX | 436 844 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 738 | 208 690 | 3 707 | 458 592 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 98 063 | 4 597 245 | 66 773 | 3 205 677 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 279 | 799 462 | 14 498 | 534 372 |
| Particuliers | 9 | 15 989 | 283 467 | 6 735 | 148 412 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 268 | 1 082 929 | 21 233 | 682 784 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 685 793 | XXXX | 422 161 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 135 331 | 6 365 967 | 88 006 | 4 310 622 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 618 | XXXX | 4 614 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 251 321 | XXXX | 848 815 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 275 939 | XXXX | 853 429 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 135 331 | 7 641 906 | 88 006 | 5 164 051 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 275 939 | XXXX | 853 429 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 135 331 | 7 641 906 | 88 006 | 5 164 051 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 188 | 549 227 | 3 | 6 382 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 135 143 | 7 092 679 | 88 003 | 5 157 669 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 425 609 | 1 704 007 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 425 609 | 1 704 007 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,07 | XXXX | 3,03 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 200,47 | XXXX | 456,67 |

| | 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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 71 | 2 505 | 42 | 1 505 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 123 590 | 4 266 763 | 84 631 | 2 943 094 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 418 | 764 498 | 7 162 | 415 811 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 281 649 | XXXX | 744 616 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 673 | 94 233 | 228 | 28 203 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 136 752 | 6 409 648 | 92 063 | 4 133 229 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 646 | 1 100 213 | 21 396 | 787 011 |
| Particuliers | 9 | 29 605 | 784 454 | 22 673 | 643 802 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 59 251 | 1 884 667 | 44 069 | 1 430 813 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 003 565 | XXXX | 669 770 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 196 003 | 9 297 880 | 136 132 | 6 233 812 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 684 | XXXX | 10 581 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 476 022 | XXXX | 354 331 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 495 706 | XXXX | 364 912 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 196 003 | 9 793 586 | 136 132 | 6 598 724 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 196 003 | 9 793 586 | 136 132 | 6 598 724 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 433 | 48 676 | 562 | 65 217 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 195 570 | 9 744 910 | 135 570 | 6 533 507 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 71 | 2 505 | 42 | 1 505 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 123 590 | 4 266 763 | 84 631 | 2 943 094 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 418 | 764 498 | 7 162 | 415 811 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 281 649 | XXXX | 744 616 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 673 | 94 233 | 228 | 28 203 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 136 752 | 6 409 648 | 92 063 | 4 133 229 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 646 | 1 100 213 | 21 396 | 787 011 |
| Particuliers | 9 | 29 605 | 784 454 | 22 673 | 643 802 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 59 251 | 1 884 667 | 44 069 | 1 430 813 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 003 565 | XXXX | 669 770 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 196 003 | 9 297 880 | 136 132 | 6 233 812 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 684 | XXXX | 10 581 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 476 022 | XXXX | 354 331 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 495 706 | XXXX | 364 912 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 196 003 | 9 793 586 | 136 132 | 6 598 724 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 495 706 | XXXX | 364 912 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 196 003 | 9 793 586 | 136 132 | 6 598 724 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 433 | 48 676 | 562 | 65 217 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 195 570 | 9 744 910 | 135 570 | 6 533 507 |

| | 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 | 7 209 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 209 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 351,77 | XXXX | 0,00 |
| B - L'accouchement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 005,31 | XXXX | 4 212,45 |

| | 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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 411 | 24 193 | 260 | 15 611 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 449 | 350 429 | 6 300 | 256 099 |
| Temps supplémentaire | 3 | 288 | 11 710 | 205 | 9 571 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 638 | XXXX | 21 787 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 148 | 417 970 | 6 765 | 303 068 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 132 | 86 027 | 1 966 | 81 867 |
| Particuliers | 9 | 3 953 | 129 591 | 211 | 5 766 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 085 | 215 618 | 2 177 | 87 633 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 94 210 | XXXX | 53 272 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 233 | 727 798 | 8 942 | 443 973 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 120 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 265 | XXXX | 4 986 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 385 | XXXX | 4 986 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 233 | 740 183 | 8 942 | 448 959 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 385 | XXXX | 4 986 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 233 | 740 183 | 8 942 | 448 959 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 | 1 | 15 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 233 | 740 172 | 8 941 | 448 944 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 256 | XXXX | 1 923 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 140,82 | XXXX | 233,46 |

| | 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: Encadrement des ressources

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 | 518 | 26 383 | 1 169 | 68 978 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 212 | 1 309 301 | 28 728 | 1 326 815 |
| Temps supplémentaire | 3 | 672 | 40 176 | 341 | 18 720 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 296 | XXXX | 13 095 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 402 | 1 411 156 | 30 238 | 1 427 608 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 702 | 304 094 | 5 495 | 258 979 |
| Particuliers | 9 | 2 823 | 102 928 | 1 147 | 44 471 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 525 | 407 022 | 6 642 | 303 450 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 226 315 | XXXX | 189 484 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 927 | 2 044 493 | 36 880 | 1 920 542 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 44 620 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 76 336 | XXXX | 56 922 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 120 956 | XXXX | 56 922 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 927 | 2 165 449 | 36 880 | 1 977 464 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 12 552 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 120 956 | XXXX | 12 552 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 927 | 2 165 449 | 36 880 | 1 964 912 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 | 1 288 | | 4 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 900 | 2 164 161 | 36 880 | 1 964 908 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La ressource | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 677 | | 466 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 677 | | 466 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3 196,69 | XXXX | 4 243,48 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

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 | 6 547 | 3 609 | 160 252 |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 185 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 586 | 3 609 | 160 437 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 651 | 654 | 29 170 |
| Particuliers | 9 | 169 | 29 | 1 228 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 820 | 683 | 30 398 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 18 227 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 406 | 4 292 | 209 062 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 16 026 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 393 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 17 419 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 406 | 4 292 | 226 481 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 406 | 4 292 | 226 481 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 406 | 4 292 | 226 480 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 753 | 613 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 369,46 |

| | 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: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | 167 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 261 | 2 431 | 106 666 |
| Temps supplémentaire | 3 | 35 | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 77 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 296 | 2 431 | 106 743 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 992 | 454 | 20 068 |
| Particuliers | 9 | 40 | 29 | 1 228 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 032 | 483 | 21 296 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 11 016 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 328 | 2 914 | 139 055 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 7 287 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 393 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 680 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 328 | 2 914 | 147 735 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 328 | 2 914 | 147 735 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 328 | 2 914 | 147 734 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 409 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 640,52 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

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 | 2 286 | 1 178 | 53 586 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 175 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 108 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 290 | 1 178 | 53 694 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 659 | 200 | 9 102 |
| Particuliers | 9 | 129 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 788 | 200 | 9 102 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 211 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 078 | 1 378 | 70 007 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 8 739 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 739 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 078 | 1 378 | 78 746 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 078 | 1 378 | 78 746 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 078 | 1 378 | 78 746 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 177 | 321 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 245,31 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

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 | 22 793 | 1 020 635 | 15 896 |
| Temps supplémentaire | 3 | 224 | 12 337 | 151 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 337 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 017 | 1 083 309 | 16 047 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 051 | 233 244 | 3 637 |
| Particuliers | 9 | 2 401 | 75 802 | 1 646 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 452 | 309 046 | 5 283 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 176 983 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 469 | 1 569 338 | 21 330 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 868 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 567 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 435 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 469 | 1 615 773 | 21 330 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 469 | 1 615 773 | 21 330 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 1 023 | 34 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 446 | 1 614 750 | 21 296 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 5 732 | XXXX | 2 965 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 281,71 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | 22 793 | 1 020 635 | 15 896 |
| Temps supplémentaire | 3 | 224 | 12 337 | 151 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 337 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 017 | 1 083 309 | 16 047 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 051 | 233 244 | 3 637 |
| Particuliers | 9 | 2 401 | 75 802 | 1 646 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 452 | 309 046 | 5 283 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 176 983 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 469 | 1 569 338 | 21 330 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 868 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 567 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 435 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 469 | 1 615 773 | 21 330 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 469 | 1 615 773 | 21 330 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 1 023 | 34 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 446 | 1 614 750 | 21 296 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 5 732 | XXXX | 2 965 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 281,71 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 169 643 | 4 469 283 | 122 393 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 374 | 104 562 | 1 316 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 914 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 360 | 160 100 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 175 377 | 4 789 859 | 123 709 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 38 608 | 1 075 671 | 27 244 |
| Particuliers | 9 | 32 119 | 620 443 | 18 420 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 727 | 1 696 114 | 45 664 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 018 411 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 246 104 | 7 504 384 | 169 373 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 38 344 463 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 726 290 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 26 607 829 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 678 582 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 246 104 | 73 182 966 | 169 373 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 473 788 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 473 788 | 264 570 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 246 104 | 72 709 178 | 169 373 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 048 | 26 626 | 83 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 245 056 | 72 682 552 | 169 290 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 733 | XXXX | 2 845 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 26 594,42 | 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: Aide à domicile régulière

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 | 169 643 | 4 469 283 | 122 393 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 374 | 104 562 | 1 316 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 914 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 360 | 160 100 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 175 377 | 4 789 859 | 123 709 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 38 608 | 1 075 671 | 27 244 |
| Particuliers | 9 | 32 119 | 620 443 | 18 420 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 727 | 1 696 114 | 45 664 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 018 411 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 246 104 | 7 504 384 | 169 373 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 38 344 463 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 726 290 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 26 607 829 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 678 582 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 246 104 | 73 182 966 | 169 373 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 473 788 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 473 788 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 246 104 | 72 709 178 | 169 373 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 048 | 26 626 | 83 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 245 056 | 72 682 552 | 169 290 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 733 | XXXX | 2 845 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 26 594,42 | 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: Aide à domicile continue

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: | | | | | |
| 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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 953 | 12 637 | 483 154 |
| Temps supplémentaire | 3 | 79 | 72 | 3 497 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 190 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 032 | 12 709 | 486 841 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 352 | 2 588 | 99 844 |
| Particuliers | 9 | 427 | 280 | 2 125 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 779 | 2 868 | 101 969 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 85 326 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 811 | 15 577 | 674 136 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 98 374 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 98 374 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 811 | 15 577 | 772 510 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 318 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 318 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 811 | 15 577 | 771 192 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 51 | 31 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 811 | 15 577 | 771 161 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 931 | 11 210 | 430 591 |
| Temps supplémentaire | 3 | 79 | 64 | 3 204 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 163 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 010 | 11 274 | 433 958 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 953 | 2 343 | 90 849 |
| Particuliers | 9 | 412 | 266 | 1 623 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 365 | 2 609 | 92 472 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 75 689 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 375 | 13 883 | 602 119 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 81 573 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 81 573 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 375 | 13 883 | 683 692 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 318 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 318 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 375 | 13 883 | 682 374 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 51 | 31 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 375 | 13 883 | 682 343 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'appl. de scellants dentaires + FDA pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 310 | 6 430 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 310 | 6 430 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 87,33 | 106,32 |
| B - L'utilisateur suivi | 30 | 2 977 | XXXX | 1 794 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 419,80 | 380,35 |

| | 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: 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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 022 | 67 528 | 1 427 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 8 | 293 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 022 | 67 532 | 1 435 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 399 | 13 732 | 245 |
| Particuliers | 9 | 15 | 495 | 14 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 414 | 14 227 | 259 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 101 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 436 | 96 860 | 1 694 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 073 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 073 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 436 | 123 933 | 1 694 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 436 | 123 933 | 1 694 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 436 | 123 933 | 1 694 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les activités buccodentaires préventives | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 724 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 724 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 171,18 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

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 | | | 5 | 196 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 5 | 196 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 7 | 258 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 7 | 258 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 72 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 12 | 526 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 227 934 | XXXX | 88 416 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 934 | XXXX | 41 078 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 268 868 | XXXX | 129 494 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 268 868 | 12 | 130 020 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 268 868 | 12 | 130 020 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 268 868 | 12 | 130 020 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 724 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 371,36 | XXXX | 0,00 |

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

| | | 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 | | | 5 | 196 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 5 | 196 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 7 | 258 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 7 | 258 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 72 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 12 | 526 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 137 687 | XXXX | 56 548 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 934 | XXXX | 41 078 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 178 621 | XXXX | 97 626 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 178 621 | 12 | 98 152 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 178 621 | 12 | 98 152 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 178 621 | 12 | 98 152 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 90 247 | XXXX | 31 868 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 90 247 | XXXX | 31 868 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 90 247 | | 31 868 |
| 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 | | 90 247 | | 31 868 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 90 247 | | 31 868 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 724 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 124,65 | XXXX | 0,00 |

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 908 | 50 396 | 272 | 17 277 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 332 489 | 12 548 161 | 224 891 | 9 403 791 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 061 | 547 931 | 6 148 | 317 672 |
| Primes | 4 | XXXX | 316 890 | XXXX | 217 643 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 371 | 37 530 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 342 458 | 13 463 378 | 231 682 | 9 993 913 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 71 398 | 2 937 800 | 46 249 | 1 989 128 |
| Particuliers | 9 | 40 826 | 1 233 328 | 30 541 | 1 037 078 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 112 224 | 4 171 128 | 76 790 | 3 026 206 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 495 400 | XXXX | 1 622 813 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 454 682 | 20 129 906 | 308 472 | 14 642 932 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 150 | XXXX | 1 762 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 514 223 | XXXX | 269 833 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 514 373 | XXXX | 271 595 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 454 682 | 20 644 279 | 308 472 | 14 914 527 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 000 | | 22 122 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 000 | | 22 122 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 454 682 | 20 629 279 | 308 472 | 14 892 405 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 500 | 91 285 | 99 | 54 392 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 454 182 | 20 537 994 | 308 373 | 14 838 013 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 16 | 943 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 258 506 | 168 620 | 6 850 158 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 561 | 3 146 | 149 714 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 73 549 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 263 067 | 171 782 | 7 074 364 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 54 791 | 33 907 | 1 410 283 |
| Particuliers | 9 | 30 020 | 23 961 | 774 993 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 84 811 | 57 868 | 2 185 276 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 182 314 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 347 878 | 229 650 | 10 441 954 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 762 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 241 391 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 243 153 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 347 878 | 229 650 | 10 685 107 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 7 122 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 7 122 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 347 878 | 229 650 | 10 677 985 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 326 | 90 | 2 814 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 347 552 | 229 560 | 10 675 171 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 6 744 | 6 807 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 568,26 |

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

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 | 510 | 26 968 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 161 | 1 125 422 | 17 437 | 954 384 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 388 | 29 | 1 250 |
| Primes | 4 | XXXX | 92 755 | XXXX | 66 022 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 678 | 1 245 533 | 17 466 | 1 021 656 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 844 | 291 933 | 4 608 | 237 082 |
| Particuliers | 9 | 1 090 | 49 794 | 1 129 | 41 394 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 934 | 341 727 | 5 737 | 278 476 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 207 450 | XXXX | 136 145 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 612 | 1 794 710 | 23 203 | 1 436 277 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 59 766 | XXXX | 17 914 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 59 766 | XXXX | 17 914 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 612 | 1 854 476 | 23 203 | 1 454 191 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 000 | | 15 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 000 | XXXX | 15 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 612 | 1 839 476 | 23 203 | 1 439 191 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 31 | 72 350 | | 51 168 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 581 | 1 767 126 | 23 203 | 1 388 023 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 795 | | 1 174 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 795 | | 1 174 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 469,60 | XXXX | 1 195,08 |
| B - L'usager | 30 | 376 | XXXX | 161 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 699,80 | XXXX | 8 621,26 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

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 | 398 | 23 428 | 256 | 16 334 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 822 | 1 840 543 | 38 834 | 1 599 249 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 493 | 317 890 | 2 973 | 166 708 |
| Primes | 4 | XXXX | 96 827 | XXXX | 78 072 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 371 | 37 530 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 713 | 2 278 688 | 42 434 | 1 897 893 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 763 | 454 925 | 7 734 | 341 763 |
| Particuliers | 9 | 9 716 | 345 087 | 5 451 | 220 691 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 479 | 800 012 | 13 185 | 562 454 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 441 521 | XXXX | 304 354 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 74 192 | 3 520 221 | 55 619 | 2 764 701 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 10 528 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 10 528 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 74 192 | 3 520 221 | 55 619 | 2 775 229 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 74 192 | 3 520 221 | 55 619 | 2 775 229 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 143 | 5 616 | 9 | 410 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 74 049 | 3 514 605 | 55 610 | 2 774 819 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 6 873 | XXXX | 2 467 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 511,36 | XXXX | 1 124,77 |

| | 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: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 369 | 75 330 | 1 064 | 61 833 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 510 | 373 374 | 9 423 | 334 393 |
| Temps supplémentaire | 3 | 127 | 6 705 | 69 | 2 978 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 493 | XXXX | 1 995 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 006 | 457 902 | 10 556 | 401 199 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 948 | 110 210 | 1 706 | 66 310 |
| Particuliers | 9 | 2 097 | 39 919 | 2 940 | 49 807 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 045 | 150 129 | 4 646 | 116 117 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 89 202 | XXXX | 67 420 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 051 | 697 233 | 15 202 | 584 736 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 375 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 53 754 | XXXX | 28 391 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 53 754 | XXXX | 28 766 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 051 | 750 987 | 15 202 | 613 502 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 5 633 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 53 754 | XXXX | 5 633 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 051 | 750 987 | 15 202 | 607 869 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 33 | 1 014 | 4 | 171 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 018 | 749 973 | 15 198 | 607 698 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 303 | XXXX | 244 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 475,16 | XXXX | 2 490,57 |

| | 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: Act. inf. praticiennes spécialisées

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 | 1 418 | 113 401 | 875 | 70 180 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 886 | 3 681 644 | 48 270 | 2 716 233 |
| Temps supplémentaire | 3 | 979 | 87 991 | 1 423 | 110 760 |
| Primes | 4 | XXXX | 204 462 | XXXX | 86 022 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 68 283 | 4 087 498 | 50 568 | 2 983 195 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 503 | 879 205 | 9 977 | 577 708 |
| Particuliers | 9 | 10 295 | 403 602 | 9 486 | 380 116 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 798 | 1 282 807 | 19 463 | 957 824 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 579 480 | XXXX | 375 493 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 93 081 | 5 949 785 | 70 031 | 4 316 512 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 100 656 | XXXX | 34 203 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 100 656 | XXXX | 34 203 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 93 081 | 6 050 441 | 70 031 | 4 350 715 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 100 656 | XXXX | 34 203 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 93 081 | 6 050 441 | 70 031 | 4 350 715 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 37 247 | 53 | 2 732 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 93 073 | 6 013 194 | 69 978 | 4 347 983 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 736 | 1 232 | 78 602 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 94 | 8 804 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 14 405 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 764 | 1 326 | 101 811 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 349 | 213 | 13 577 |
| Particuliers | 9 | 32 | 8 | 510 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 381 | 221 | 14 087 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 960 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 145 | 1 547 | 123 858 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 145 | 1 547 | 123 858 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 145 | 1 547 | 123 858 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 10 000 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 145 | 1 547 | 123 858 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

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 | 1 348 | 923 | 53 390 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 11 | 993 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 863 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 354 | 934 | 59 246 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 279 | 197 | 11 474 |
| Particuliers | 9 | 145 | 293 | 8 098 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 424 | 490 | 19 572 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 161 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 778 | 1 424 | 85 979 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 350 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 350 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 778 | 1 424 | 86 329 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 778 | 1 424 | 86 329 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 770 | 1 424 | 86 329 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

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 | 5 159 | 304 419 | 7 181 | 400 034 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 112 | 274 | 22 123 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 520 | XXXX | 10 978 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 161 | 312 051 | 7 455 | 433 135 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 022 | 64 254 | 1 073 | 61 229 |
| Particuliers | 9 | 685 | 29 075 | 171 | 8 953 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 707 | 93 329 | 1 244 | 70 182 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 388 | XXXX | 45 886 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 868 | 452 768 | 8 699 | 549 203 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 942 | XXXX | 2 518 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 942 | XXXX | 2 518 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 868 | 458 710 | 8 699 | 551 721 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 942 | XXXX | 2 518 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 868 | 458 710 | 8 699 | 551 721 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 868 | 458 710 | 8 699 | 551 721 |

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 840 | 37 261 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 13 | 805 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 893 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 853 | 40 959 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 91 | 4 221 |
| Particuliers | 9 | | | 224 | 9 715 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 315 | 13 936 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 5 441 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 168 | 60 336 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 584 | XXXX | 854 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 584 | XXXX | 854 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 584 | 1 168 | 61 190 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 584 | 1 168 | 61 190 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 584 | 1 168 | 61 190 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 418 | 113 401 | 875 | 70 180 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 643 | 3 190 302 | 38 094 | 2 146 946 |
| Temps supplémentaire | 3 | 943 | 84 954 | 1 031 | 78 035 |
| Primes | 4 | XXXX | 163 456 | XXXX | 52 883 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 004 | 3 552 113 | 40 000 | 2 348 044 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 853 | 775 386 | 8 403 | 487 207 |
| Particuliers | 9 | 9 433 | 364 303 | 8 790 | 352 840 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 286 | 1 139 689 | 17 193 | 840 047 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 503 455 | XXXX | 309 045 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 82 290 | 5 195 257 | 57 193 | 3 497 136 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 92 927 | XXXX | 30 481 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 92 927 | XXXX | 30 481 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 82 290 | 5 288 184 | 57 193 | 3 527 617 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 92 927 | XXXX | 30 481 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 82 290 | 5 288 184 | 57 193 | 3 527 617 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 26 796 | 53 | 2 732 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 82 290 | 5 261 388 | 57 140 | 3 524 885 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|----------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 609 | 2 812 | 132 485 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 23 | 2 251 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 515 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 627 | 2 835 | 135 251 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 738 | 956 | 45 197 |
| Particuliers | 9 | 978 | 378 | 14 821 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 716 | 1 334 | 60 018 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 21 128 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 343 | 4 169 | 216 397 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 15 218 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 15 218 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 343 | 4 169 | 231 615 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 343 | 4 169 | 231 615 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 811 | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 343 | 4 169 | 231 613 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 303 | XXXX | 134 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 505,50 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 773 | 89 468 | 1 070 | 62 346 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 219 748 | 6 898 206 | 155 726 | 5 362 758 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 789 | 1 604 957 | 18 562 | 1 061 799 |
| Primes | 4 | XXXX | 288 867 | XXXX | 197 588 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 788 | 210 852 | 4 844 | 449 985 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 252 098 | 9 092 350 | 180 202 | 7 134 476 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 412 | 1 514 158 | 31 204 | 1 091 274 |
| Particuliers | 9 | 28 647 | 661 839 | 24 222 | 594 260 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 74 059 | 2 175 997 | 55 426 | 1 685 534 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 543 246 | XXXX | 1 064 374 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 326 157 | 12 811 593 | 235 628 | 9 884 384 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 455 924 | XXXX | 2 260 580 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 177 123 | XXXX | 6 482 031 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 633 047 | XXXX | 8 742 611 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 326 157 | 25 444 640 | 235 628 | 18 626 995 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 31 | | 36 281 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 31 | | 36 281 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 326 157 | 25 444 609 | 235 628 | 18 590 714 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 246 | 8 754 | 106 | 4 098 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 325 911 | 25 435 855 | 235 522 | 18 586 616 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 20 139 638 | 18 961 346 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 139 638 | 18 961 346 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,26 | XXXX | 0,98 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,58 | XXXX | 5,02 |

| | 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: Banque de sang

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 | 14 667 | 12 702 | 451 868 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 979 | 1 645 | 92 360 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 26 045 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 646 | 14 347 | 570 273 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 272 | 815 | 29 738 |
| Particuliers | 9 | 593 | 731 | 23 430 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 865 | 1 546 | 53 168 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 80 462 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 511 | 15 893 | 703 903 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 6 937 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 314 068 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 321 005 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 511 | 15 893 | 1 024 908 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 31 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 31 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 511 | 15 893 | 1 024 908 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 511 | 15 893 | 1 024 907 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 926 864 | 262 767 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 926 864 | 262 767 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 3,90 |
| B - Procédure | 30 | 172 181 | 26 681 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 38,41 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

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 | 27 077 | 19 497 | 680 896 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 208 | 1 837 | 107 198 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 172 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 285 | 21 334 | 792 266 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 254 | 4 677 | 161 509 |
| Particuliers | 9 | 5 126 | 1 798 | 50 507 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 380 | 6 475 | 212 016 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 131 035 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 665 | 27 809 | 1 135 317 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 436 698 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 808 962 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 245 660 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 665 | 27 809 | 2 380 977 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 829 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 2 829 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 665 | 27 809 | 2 378 148 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 | 22 | 834 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 654 | 27 787 | 2 377 314 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 283 217 | 1 858 632 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 283 217 | 1 858 632 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,20 | 1,28 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5,95 | 6,90 |

| | 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 |

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 | 15 746 | 491 692 | 11 056 | 388 084 |
| Temps supplémentaire | 3 | 431 | 21 531 | 303 | 18 408 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 255 | XXXX | 7 064 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 177 | 522 478 | 11 359 | 413 556 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 131 | 104 547 | 2 285 | 78 690 |
| Particuliers | 9 | 1 412 | 35 036 | 2 171 | 67 487 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 543 | 139 583 | 4 456 | 146 177 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 96 534 | XXXX | 73 659 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 720 | 758 595 | 15 815 | 633 392 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 471 | XXXX | 687 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 81 268 | XXXX | 80 308 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 739 | XXXX | 80 995 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 720 | 866 334 | 15 815 | 714 387 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 31 552 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 107 739 | XXXX | 31 552 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 720 | 866 334 | 15 815 | 682 835 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 | 896 | | 7 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 693 | 865 438 | 15 815 | 682 828 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 860 101 | | 587 516 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 860 101 | | 587 516 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,01 | XXXX | 1,22 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7,37 | XXXX | 10,71 |

| | 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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 773 | 89 468 | 1 070 | 62 346 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 162 258 | 5 087 125 | 112 471 | 3 841 910 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 171 | 1 359 692 | 14 777 | 843 833 |
| Primes | 4 | XXXX | 242 061 | XXXX | 160 307 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 788 | 210 852 | 4 844 | 449 985 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 189 990 | 6 989 198 | 133 162 | 5 358 381 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 755 | 1 158 915 | 23 427 | 821 337 |
| Particuliers | 9 | 21 516 | 503 074 | 19 522 | 452 836 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 56 271 | 1 661 989 | 42 949 | 1 274 173 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 166 108 | XXXX | 779 218 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 246 261 | 9 817 295 | 176 111 | 7 411 772 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 056 184 | XXXX | 1 816 258 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 877 843 | XXXX | 5 278 693 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 934 027 | XXXX | 7 094 951 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 246 261 | 20 751 322 | 176 111 | 14 506 723 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 900 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 900 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 246 261 | 20 751 322 | 176 111 | 14 504 823 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 208 | 7 708 | 84 | 3 256 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 246 053 | 20 743 614 | 176 027 | 14 501 567 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 069 456 | | 16 252 431 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 069 456 | | 16 252 431 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,29 | XXXX | 0,89 |
| B - Procédure | 30 | 6 358 888 | XXXX | 3 269 215 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,26 | XXXX | 4,44 |

| | 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: Biochimie, hématologie et immunolog

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 | 1 773 | 89 468 | 1 070 | 62 346 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 127 598 | 4 010 308 | 88 008 | 3 032 823 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 204 | 1 201 133 | 12 137 | 696 140 |
| Primes | 4 | XXXX | 217 749 | XXXX | 142 542 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 788 | 210 852 | 4 844 | 449 985 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 152 363 | 5 729 510 | 106 059 | 4 383 836 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 870 | 923 534 | 18 399 | 650 523 |
| Particuliers | 9 | 17 174 | 403 980 | 13 913 | 327 520 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 45 044 | 1 327 514 | 32 312 | 978 043 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 932 170 | XXXX | 612 421 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 197 407 | 7 989 194 | 138 371 | 5 974 300 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 237 163 | XXXX | 876 581 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 291 345 | XXXX | 3 865 713 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 528 508 | XXXX | 4 742 294 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 197 407 | 15 517 702 | 138 371 | 10 716 594 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 900 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 900 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 197 407 | 15 517 702 | 138 371 | 10 714 694 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 115 | 4 000 | 84 | 3 256 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 197 292 | 15 513 702 | 138 287 | 10 711 438 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 579 919 | | 14 785 055 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 579 919 | | 14 785 055 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,34 | XXXX | 0,72 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,65 | XXXX | 4,31 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

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 | 34 660 | 1 076 817 | 24 463 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 967 | 158 559 | 2 640 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 312 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 627 | 1 259 688 | 27 103 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 885 | 235 381 | 5 028 |
| Particuliers | 9 | 4 342 | 99 094 | 5 609 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 227 | 334 475 | 10 637 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 233 938 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 854 | 1 828 101 | 37 740 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 819 021 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 586 498 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 405 519 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 854 | 5 233 620 | 37 740 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 854 | 5 233 620 | 37 740 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 93 | 3 708 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 761 | 5 229 912 | 37 740 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 489 537 | 1 467 376 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 489 537 | 1 467 376 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,16 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 498 474 | XXXX | 786 529 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10,49 | XXXX |

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 460 | 2 296 | 90 264 |
| Temps supplémentaire | 3 | 59 | 269 | 14 891 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 392 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 519 | 2 565 | 106 547 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 168 | 145 | 5 758 |
| Particuliers | 9 | 69 | 4 | 79 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 237 | 149 | 5 837 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 14 261 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 756 | 2 714 | 126 645 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 11 341 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 11 341 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 756 | 2 714 | 137 986 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 756 | 2 714 | 137 986 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 756 | 2 714 | 137 985 |

| | 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 | 216 229 | 189 248 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 216 229 | 189 248 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,86 | 0,73 |
| | 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: Sécurité transfusionnelle et produit

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 | 3 038 | 2 463 | 107 663 |
| Temps supplémentaire | 3 | 478 | 378 | 25 623 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 535 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 516 | 2 841 | 133 821 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 636 | 363 | 15 922 |
| Particuliers | 9 | 82 | 7 | 293 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 718 | 370 | 16 215 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 17 368 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 234 | 3 211 | 167 404 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 14 702 633 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 14 702 633 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 234 | 3 211 | 14 870 037 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 234 | 3 211 | 14 870 037 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 234 | 3 211 | 14 870 037 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 | 374 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 381 | 1 766 534 | 11 563 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 469 | 83 663 | 501 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 833 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 378 | 68 140 | 161 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 235 | 1 949 544 | 12 225 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 15 136 | 487 321 | 3 758 |
| Particuliers | 9 | 12 815 | 304 678 | 2 490 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 951 | 791 999 | 6 248 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 407 218 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 186 | 3 148 761 | 18 473 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 226 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 718 208 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 727 434 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 186 | 3 876 195 | 18 473 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 186 | 3 876 195 | 18 473 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 547 | 53 446 | 68 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 89 639 | 3 822 749 | 18 405 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 | 374 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 381 | 1 766 534 | 11 563 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 469 | 83 663 | 501 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 833 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 378 | 68 140 | 161 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 235 | 1 949 544 | 12 225 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 15 136 | 487 321 | 3 758 |
| Particuliers | 9 | 12 815 | 304 678 | 2 490 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 951 | 791 999 | 6 248 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 407 218 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 186 | 3 148 761 | 18 473 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 226 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 718 208 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 727 434 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 186 | 3 876 195 | 18 473 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 186 | 3 876 195 | 18 473 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 547 | 53 446 | 68 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 89 639 | 3 822 749 | 18 405 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 210 107 | 248 003 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 210 107 | 248 003 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,19 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 681 553 | XXXX | 31 978 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5,61 | 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: Services externes en itinérance

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 | 939 | 56 130 | 2 045 | 116 918 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 187 | 458 901 | 14 822 | 470 546 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 145 | 48 574 | 416 | 17 612 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 243 | XXXX | 40 372 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 110 | 466 759 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 381 | 1 080 607 | 17 283 | 645 448 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 631 | 129 533 | 2 630 | 94 536 |
| Particuliers | 9 | 1 794 | 58 337 | 679 | 13 070 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 425 | 187 870 | 3 309 | 107 606 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 110 449 | XXXX | 96 568 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 806 | 1 378 926 | 20 592 | 849 622 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 139 592 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 932 004 | XXXX | 17 728 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 071 596 | XXXX | 17 728 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 806 | 9 450 522 | 20 592 | 867 350 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 429 | | 165 230 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 429 | XXXX | 165 230 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 806 | 9 439 093 | 20 592 | 702 120 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 | 1 | 19 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 806 | 9 439 089 | 20 591 | 702 101 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 187 | 12 397 | 366 908 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 123 | 397 | 16 338 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 28 669 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 110 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 420 | 12 794 | 411 915 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 344 | 1 835 | 55 156 |
| Particuliers | 9 | 1 794 | 679 | 13 070 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 138 | 2 514 | 68 226 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 64 577 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 558 | 15 308 | 544 718 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 16 219 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 16 219 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 558 | 15 308 | 560 937 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 165 230 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 165 230 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 558 | 15 308 | 395 707 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 | 19 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 558 | 15 307 | 395 688 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention et l'activité ponctuelle | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 163 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 163 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services en itinérance - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 939 | 56 130 | 2 045 | 116 918 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 2 425 | 103 638 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 1 710 | 19 | 1 274 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 545 | XXXX | 11 703 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 961 | 75 385 | 4 489 | 233 533 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 287 | 19 593 | 795 | 39 380 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 287 | 19 593 | 795 | 39 380 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 535 | XXXX | 31 991 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 248 | 107 513 | 5 284 | 304 904 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 509 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 509 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 248 | 107 513 | 5 284 | 306 413 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 149 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 149 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 248 | 104 364 | 5 284 | 306 413 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 248 | 104 364 | 5 284 | 306 413 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 696 | 40 970 | 441 | 26 480 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 750 | 1 377 122 | 31 069 | 981 039 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 131 | 117 974 | 1 859 | 95 541 |
| Primes | 4 | XXXX | 217 617 | XXXX | 118 381 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 494 | 131 750 | 2 656 | 273 827 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 071 | 1 885 433 | 36 025 | 1 495 268 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 627 | 331 459 | 6 260 | 197 617 |
| Particuliers | 9 | 7 234 | 157 187 | 4 683 | 113 912 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 861 | 488 646 | 10 943 | 311 529 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 405 631 | XXXX | 237 195 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 68 932 | 2 779 710 | 46 968 | 2 043 992 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 98 830 | XXXX | 17 050 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 98 830 | XXXX | 17 050 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 68 932 | 2 878 540 | 46 968 | 2 061 042 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 400 | | 1 100 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 400 | | 1 100 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 68 932 | 2 876 140 | 46 968 | 2 059 942 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 44 | 21 315 | 41 | 5 941 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 68 888 | 2 854 825 | 46 927 | 2 054 001 |

| | | 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 | 7 841 | | 5 200 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 841 | | 5 200 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 364,40 | XXXX | 395,21 |
| B - L'usager | 30 | 471 | XXXX | 327 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 061,20 | XXXX | 6 281,35 |

| | 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: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 82 | 4 287 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 66 209 | 2 566 968 | 52 481 |
| Temps supplémentaire | 3 | 450 | 23 531 | 196 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 189 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 66 741 | 2 632 975 | 52 677 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 14 736 | 600 558 | 11 269 |
| Particuliers | 9 | 9 886 | 249 597 | 10 023 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 622 | 850 155 | 21 292 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 481 586 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 363 | 3 964 716 | 73 969 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 131 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 165 630 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 165 761 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 363 | 4 130 477 | 73 969 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 392 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 4 368 | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 368 | 392 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 363 | 4 126 109 | 73 969 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 477 | 17 740 | 18 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 90 886 | 4 108 369 | 73 951 |

| | 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 | 17 152 | 10 752 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 152 | 10 752 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 239,78 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 762 | XXXX | 1 586 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 331,65 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité d'intervent. brève en toxico.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 739 | 23 222 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 10 | 417 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 562 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 749 | 25 201 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 97 | 3 227 |
| Particuliers | 9 | | | 140 | 4 434 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 237 | 7 661 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 5 470 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 986 | 38 332 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 196 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 196 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 986 | 38 528 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 986 | 38 528 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 986 | 38 528 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 240 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 240 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 160,53 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 79 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 487,70 |

| | 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: Électrophysiologie

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 | 133 | 7 088 | 105 | 6 166 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 185 | 1 174 443 | 31 238 | 936 959 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 943 | 188 887 | 2 821 | 138 167 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 864 | XXXX | 21 681 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 208 | 17 523 | 204 | 22 969 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 469 | 1 422 805 | 34 368 | 1 125 942 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 139 | 234 745 | 6 278 | 186 856 |
| Particuliers | 9 | 4 870 | 96 676 | 6 922 | 131 783 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 009 | 331 421 | 13 200 | 318 639 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 252 940 | XXXX | 191 748 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 478 | 2 007 166 | 47 568 | 1 636 329 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 213 | XXXX | 7 477 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 79 589 | XXXX | 63 240 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 79 802 | XXXX | 70 717 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 478 | 2 086 968 | 47 568 | 1 707 046 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 478 | 2 086 968 | 47 568 | 1 707 046 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 2 299 | 2 | 1 372 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 455 | 2 084 669 | 47 566 | 1 705 674 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 896 072 | | 344 373 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 896 072 | | 344 373 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,10 | XXXX | 4,95 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 33,54 | XXXX | 26,61 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 613 | 259 355 | 5 088 | 192 216 |
| Temps supplémentaire | 3 | 601 | 35 066 | 94 | 4 206 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 444 | XXXX | 1 193 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 214 | 295 865 | 5 182 | 197 615 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 653 | 67 783 | 1 096 | 42 262 |
| Particuliers | 9 | 2 238 | 69 049 | 1 887 | 78 221 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 891 | 136 832 | 2 983 | 120 483 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 560 | XXXX | 40 608 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 105 | 495 257 | 8 165 | 358 706 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 9 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 9 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 105 | 495 257 | 8 165 | 358 715 |

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 | 11 105 | 495 257 | 8 165 | 358 715 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 105 | 495 257 | 8 165 | 358 713 |

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La demande serv. norm. + interv.

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|--------|--------------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | 2 951 | | 2 298 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 951 | | 2 298 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 167,83 | XXXX | 156,10 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 286 | 16 729 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 411 | 329 398 | 4 639 |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 | 2 026 | 39 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 082 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 47 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 737 | 352 282 | 4 678 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 967 | 73 307 | 1 014 |
| Particuliers | 9 | 408 | 9 987 | 158 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 375 | 83 294 | 1 172 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 922 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 112 | 498 498 | 5 850 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 673 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 982 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 655 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 112 | 522 153 | 5 850 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 655 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 112 | 522 153 | 5 850 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 | 885 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 096 | 521 268 | 5 850 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 308 | 3 447 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 308 | 3 447 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,64 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 234 | XXXX | 915 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 422,42 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 286 | 16 729 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 411 | 329 398 | 4 639 |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 | 2 026 | 39 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 082 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 47 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 737 | 352 282 | 4 678 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 967 | 73 307 | 1 014 |
| Particuliers | 9 | 408 | 9 987 | 158 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 375 | 83 294 | 1 172 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 922 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 112 | 498 498 | 5 850 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 673 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 982 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 655 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 112 | 522 153 | 5 850 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 655 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 112 | 522 153 | 5 850 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 | 885 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 096 | 521 268 | 5 850 |

| | 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 | 6 308 | 3 447 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 308 | 3 447 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,64 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 234 | XXXX | 915 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 422,42 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 562 | 294 042 | 2 376 |
| Temps supplémentaire | 3 | 70 | 4 474 | 92 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 020 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 632 | 349 536 | 2 468 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 387 | 63 088 | 521 |
| Particuliers | 9 | 412 | 16 471 | 790 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 799 | 79 559 | 1 311 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 54 891 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 431 | 483 986 | 3 779 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 569 022 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 569 022 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 431 | 1 053 008 | 3 779 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 431 | 1 053 008 | 3 779 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 431 | 1 053 008 | 3 779 |

| | 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 | 224 | 94 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 224 | 94 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4 700,93 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 34 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 30 970,82 | 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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

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 | 73 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 677 | 7 459 | 278 191 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 196 | 1 952 | 112 788 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 109 436 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 875 | 9 411 | 500 415 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 797 | 1 419 | 54 081 |
| Particuliers | 9 | 577 | 205 | 6 245 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 374 | 1 624 | 60 326 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 56 510 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 249 | 11 035 | 617 251 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 66 983 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 444 503 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 511 486 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 249 | 11 035 | 2 128 737 |
| 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 | 18 249 | 11 035 | 2 128 737 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 1 735 | 286 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 226 | 11 035 | 2 128 451 |

| | 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 | 198 755 | 1 347 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 198 755 | 1 347 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 13,90 | 1 580,14 |
| B - Procédure | 30 | 2 079 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 328,41 | 16,28 |

| | 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: Hémodynamie

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 | 73 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 677 | 7 459 | 278 191 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 196 | 1 952 | 112 788 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 109 436 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 875 | 9 411 | 500 415 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 797 | 1 419 | 54 081 |
| Particuliers | 9 | 577 | 205 | 6 245 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 374 | 1 624 | 60 326 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 56 510 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 249 | 11 035 | 617 251 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 66 983 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 198 983 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 265 966 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 249 | 11 035 | 1 883 217 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 1 265 966 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 249 | 11 035 | 1 883 217 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 1 735 | 286 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 226 | 11 035 | 1 882 931 |

| | 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 | 198 755 | 1 347 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 198 755 | 1 347 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 13,90 | 1 397,87 |
| B - Procédure | 30 | 2 079 | 130 715 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 328,41 | 14,40 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie interventionnel.

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 | 245 520 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 245 520 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 245 520 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 245 520 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 245 520 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | 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: Santé publique

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 | 6 635 | 489 551 | 5 596 | 407 548 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 76 665 | 3 351 776 | 52 902 | 2 461 126 |
| Temps supplémentaire | 3 | 703 | 39 914 | 323 | 18 084 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 178 | XXXX | 38 733 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 84 003 | 3 934 419 | 58 821 | 2 925 491 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 590 | 918 803 | 13 534 | 669 341 |
| Particuliers | 9 | 9 771 | 363 422 | 9 847 | 346 683 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 361 | 1 282 225 | 23 381 | 1 016 024 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 708 779 | XXXX | 474 705 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 112 364 | 5 925 423 | 82 202 | 4 416 220 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 774 | XXXX | 272 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 844 761 | XXXX | 619 867 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 851 535 | XXXX | 620 139 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 112 364 | 6 776 958 | 82 202 | 5 036 359 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 80 084 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 31 900 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 900 | XXXX | 80 084 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 112 364 | 6 745 058 | 82 202 | 4 956 275 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 131 | 8 939 | 50 | 2 156 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 112 233 | 6 736 119 | 82 152 | 4 954 119 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 173 | 2 925 | 131 215 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 144 | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 215 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 176 | 204 250 | 2 925 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 292 | 55 899 | 563 |
| Particuliers | 9 | 1 727 | 68 691 | 1 349 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 019 | 124 590 | 1 912 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 46 208 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 195 | 375 048 | 4 837 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 127 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 127 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 195 | 397 175 | 4 837 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 195 | 397 175 | 4 837 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 135 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 195 | 394 040 | 4 837 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 758 | 8 859 | 411 468 |
| Temps supplémentaire | 3 | 43 | 15 | 681 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 935 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 801 | 8 874 | 420 084 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 120 | 1 832 | 85 428 |
| Particuliers | 9 | 1 190 | 1 361 | 37 772 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 310 | 3 193 | 123 200 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 64 998 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 111 | 12 067 | 608 282 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 193 330 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 193 330 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 111 | 12 067 | 801 612 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 111 | 12 067 | 801 612 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 44 | 15 | 805 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 067 | 12 052 | 800 807 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 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: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 35 | 1 799 | 28 | 1 343 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 375 | 1 485 689 | 21 200 | 1 060 500 |
| Temps supplémentaire | 3 | 280 | 15 233 | 63 | 3 372 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 412 | XXXX | 11 120 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 690 | 1 516 133 | 21 291 | 1 076 335 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 615 | 312 000 | 4 877 | 244 645 |
| Particuliers | 9 | 3 309 | 131 702 | 3 230 | 131 782 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 924 | 443 702 | 8 107 | 376 427 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 266 095 | XXXX | 168 048 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 614 | 2 225 930 | 29 398 | 1 620 810 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 32 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 430 950 | XXXX | 87 773 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 430 982 | XXXX | 87 773 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 614 | 2 656 912 | 29 398 | 1 708 583 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 80 084 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 430 982 | XXXX | 80 084 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 614 | 2 656 912 | 29 398 | 1 628 499 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 44 | 2 138 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 570 | 2 654 774 | 29 398 | 1 628 499 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé et bien-être

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 | 16 969 | 11 663 | 551 191 |
| Temps supplémentaire | 3 | 225 | 176 | 10 779 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 321 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 194 | 11 839 | 567 291 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 733 | 2 723 | 129 095 |
| Particuliers | 9 | 1 940 | 2 322 | 83 450 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 673 | 5 045 | 212 545 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 95 074 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 867 | 16 884 | 874 910 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 58 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 210 990 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 211 048 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 867 | 16 884 | 1 085 958 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 867 | 16 884 | 1 085 958 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | 1 | 29 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 861 | 16 883 | 1 085 929 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 218 | 3 074 | 145 675 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 | 1 691 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 005 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 247 | 3 074 | 151 680 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 638 | 750 | 36 592 |
| Particuliers | 9 | 1 197 | 286 | 4 944 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 835 | 1 036 | 41 536 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 22 712 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 082 | 4 110 | 215 928 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 497 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 497 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 082 | 4 110 | 216 425 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 497 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 082 | 4 110 | 216 425 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 37 | 1 304 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 045 | 4 110 | 216 425 |

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

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 | 6 600 | 487 752 | 5 568 | 406 205 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 172 | 148 754 | 5 181 | 161 077 |
| Temps supplémentaire | 3 | 123 | 6 972 | 69 | 3 252 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 160 | XXXX | 8 271 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 895 | 648 638 | 10 818 | 578 805 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 192 | 185 031 | 2 789 | 149 615 |
| Particuliers | 9 | 408 | 16 302 | 1 299 | 48 406 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 600 | 201 333 | 4 088 | 198 021 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 119 810 | XXXX | 96 389 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 495 | 969 781 | 14 906 | 873 215 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 259 | XXXX | 214 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 67 848 | XXXX | 126 454 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 69 107 | XXXX | 126 668 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 495 | 1 038 888 | 14 906 | 999 883 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 69 107 | XXXX | 126 668 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 495 | 1 038 888 | 14 906 | 999 883 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 34 | 1 322 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 495 | 1 038 888 | 14 872 | 998 561 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 307 | 71 888 | 967 | 53 285 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 515 | 1 414 578 | 30 340 | 976 454 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 464 | 123 833 | 2 360 | 112 521 |
| Primes | 4 | XXXX | 119 648 | XXXX | 64 171 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 184 | 271 621 | 1 359 | 132 125 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 470 | 2 001 568 | 35 026 | 1 338 556 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 728 | 322 223 | 6 600 | 217 502 |
| Particuliers | 9 | 8 981 | 213 529 | 5 521 | 147 392 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 709 | 535 752 | 12 121 | 364 894 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 304 977 | XXXX | 205 597 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 179 | 2 842 297 | 47 147 | 1 909 047 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 387 463 | XXXX | 1 353 241 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 768 770 | XXXX | 1 133 507 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 156 233 | XXXX | 2 486 748 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 179 | 5 998 530 | 47 147 | 4 395 795 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 167 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 167 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 179 | 5 998 530 | 47 147 | 4 395 628 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 69 | 3 158 | 3 | 77 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 110 | 5 995 372 | 47 144 | 4 395 551 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le nombre d'examens | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 24 623 | | 16 772 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 623 | | 16 772 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 243,49 | XXXX | 262,09 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

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 | 310 | 16 341 | 232 | 12 268 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 082 | 446 172 | 8 911 | 334 161 |
| Temps supplémentaire | 3 | 480 | 28 797 | 215 | 12 670 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 507 | XXXX | 7 171 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 272 | 129 156 | 73 | 4 919 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 144 | 635 973 | 9 431 | 371 189 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 901 | 106 317 | 2 137 | 81 243 |
| Particuliers | 9 | 1 583 | 50 892 | 326 | 10 109 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 484 | 157 209 | 2 463 | 91 352 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 95 507 | XXXX | 61 236 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 628 | 888 689 | 11 894 | 523 777 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 403 165 | XXXX | 363 555 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 644 868 | XXXX | 1 098 066 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 048 033 | XXXX | 1 461 621 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 628 | 2 936 722 | 11 894 | 1 985 398 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 048 033 | XXXX | 1 461 621 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 628 | 2 936 722 | 11 894 | 1 985 398 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 702 | 26 726 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 926 | 2 909 996 | 11 894 | 1 985 398 |

| | 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 | 787 702 | 534 375 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 787 702 | 534 375 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,69 | XXXX | 3,72 |
| B - Procédure | 30 | 14 294 | XXXX | 9 237 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 203,58 | XXXX | 214,94 |

| | 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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 307 | 16 234 | 224 | 11 970 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 077 | 81 113 | 1 376 | 59 366 |
| Temps supplémentaire | 3 | 84 | 4 980 | 49 | 3 179 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 242 | XXXX | 1 748 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 468 | 104 569 | 1 649 | 76 263 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 535 | 21 671 | 331 | 14 371 |
| Particuliers | 9 | 31 | 623 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 566 | 22 294 | 331 | 14 371 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 957 | XXXX | 11 170 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 034 | 144 820 | 1 980 | 101 804 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 131 421 | XXXX | 8 034 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 802 | XXXX | 6 418 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 139 223 | XXXX | 14 452 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 034 | 284 043 | 1 980 | 116 256 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 139 223 | XXXX | 14 452 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 034 | 284 043 | 1 980 | 116 256 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 034 | 284 043 | 1 980 | 116 256 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 787 702 | | 534 375 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 787 702 | | 534 375 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,36 | XXXX | 0,22 |
| B - Procédure | 30 | 14 294 | XXXX | 9 237 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 19,87 | XXXX | 12,59 |

| | 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: Médecine nucléaire

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 | 3 | 107 | 298 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 744 | 255 280 | 186 962 |
| Temps supplémentaire | 3 | 336 | 20 779 | 7 511 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 219 | 5 422 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 272 | 129 156 | 4 919 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 355 | 418 541 | 205 112 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 114 | 76 239 | 52 822 |
| Particuliers | 9 | 1 552 | 50 269 | 5 001 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 666 | 126 508 | 57 823 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 59 855 | 35 227 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 021 | 604 904 | 298 162 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 94 088 | 229 454 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 888 997 | 526 622 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 983 085 | 756 076 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 021 | 1 587 989 | 1 054 238 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 021 | 1 587 989 | 1 054 238 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 702 | 26 726 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 319 | 1 561 263 | 1 054 238 |

| | 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 | 617 242 | 412 150 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 617 242 | 412 150 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,53 | 2,56 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 128,15 | 136,15 |

| | 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 |

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 | 3 261 | 109 779 | 2 357 |
| Temps supplémentaire | 3 | 60 | 3 038 | 34 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 321 | 112 863 | 2 391 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 252 | 8 407 | 364 |
| Particuliers | 9 | | | 161 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 252 | 8 407 | 525 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 695 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 573 | 138 965 | 2 916 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 177 656 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 748 069 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 925 725 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 573 | 1 064 690 | 2 916 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 573 | 1 064 690 | 2 916 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 573 | 1 064 690 | 2 916 |

| | 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 | 170 460 | 122 225 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 170 460 | 122 225 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,25 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 2 111 | XXXX | 1 494 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 504,35 | XXXX |

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

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 | 471 | 27 362 | 745 | 44 862 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 100 199 | 3 602 790 | 66 149 | 2 358 496 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 342 | 1 228 878 | 10 139 | 610 879 |
| Primes | 4 | XXXX | 602 441 | XXXX | 233 136 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 630 | 193 466 | 1 131 | 125 738 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 120 642 | 5 654 937 | 78 164 | 3 373 111 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 879 | 893 520 | 13 705 | 542 155 |
| Particuliers | 9 | 12 512 | 364 640 | 9 796 | 272 613 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 391 | 1 258 160 | 23 501 | 814 768 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 776 448 | XXXX | 447 752 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 153 033 | 7 689 545 | 101 665 | 4 635 631 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 112 797 | XXXX | 39 823 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 193 083 | XXXX | 2 072 083 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 305 880 | XXXX | 2 111 906 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 153 033 | 10 995 425 | 101 665 | 6 747 537 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 452 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 305 880 | XXXX | 2 111 906 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 153 033 | 10 995 425 | 101 665 | 6 746 085 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 497 | 53 895 | 72 | 3 029 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 152 536 | 10 941 530 | 101 593 | 6 743 056 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 471 | 27 362 | 745 | 44 862 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 95 471 | 3 384 579 | 62 127 | 2 179 401 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 490 | 1 172 514 | 9 918 | 597 075 |
| Primes | 4 | XXXX | 506 700 | XXXX | 181 508 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 630 | 193 466 | 1 131 | 125 738 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 115 062 | 5 284 621 | 73 921 | 3 128 584 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 877 | 844 268 | 12 856 | 503 570 |
| Particuliers | 9 | 11 926 | 341 039 | 9 713 | 269 701 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 803 | 1 185 307 | 22 569 | 773 271 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 732 977 | XXXX | 423 278 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 145 865 | 7 202 905 | 96 490 | 4 325 133 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 004 | XXXX | 4 491 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 595 262 | XXXX | 1 132 060 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 620 266 | XXXX | 1 136 551 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 145 865 | 8 823 171 | 96 490 | 5 461 684 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 452 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 620 266 | XXXX | 1 136 551 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 145 865 | 8 823 171 | 96 490 | 5 460 232 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 497 | 53 895 | 71 | 3 013 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 145 368 | 8 769 276 | 96 419 | 5 457 219 |

| | | 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 | 28 698 | | 18 189 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 698 | | 18 189 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 305,57 | XXXX | 300,11 |
| | 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: Hémodialyse à domicile

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 | 1 490 | 1 377 | 58 597 |
| Temps supplémentaire | 3 | 488 | 88 | 5 291 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 20 924 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 978 | 1 465 | 84 812 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 388 | 351 | 15 281 |
| Particuliers | 9 | 8 | 83 | 2 912 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 396 | 434 | 18 193 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 021 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 374 | 1 899 | 110 026 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 35 332 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 33 489 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 68 821 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 374 | 1 899 | 178 847 |
| 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 | 2 374 | 1 899 | 178 847 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 | 15 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 374 | 1 898 | 178 832 |

| | 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 | 1 007 | 555 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 007 | 555 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 322,22 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

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 | 603 | 226 | 9 129 |
| Temps supplémentaire | 3 | 282 | 84 | 5 259 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 527 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 885 | 310 | 18 915 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 17 | 9 | 385 |
| Particuliers | 9 | 8 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 | 9 | 385 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 685 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 910 | 319 | 20 985 |
| 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 | 910 | 319 | 20 985 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 910 | 319 | 20 985 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 910 | 319 | 20 985 |

| | 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 | 291 | 36 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 291 | 36 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 582,92 |
| | 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: Dialyse péritonéale

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 | 2 635 | 123 595 | 2 419 |
| Temps supplémentaire | 3 | 82 | 4 950 | 49 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 595 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 717 | 169 140 | 2 468 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 597 | 28 247 | 489 |
| Particuliers | 9 | 570 | 22 943 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 167 | 51 190 | 489 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 642 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 884 | 242 972 | 2 957 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 393 566 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 393 566 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 884 | 1 636 538 | 2 957 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 884 | 1 636 538 | 2 957 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 884 | 1 636 538 | 2 957 |

| | 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 | 16 350 | 11 158 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 350 | 11 158 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 100,09 | 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 702 | 167 827 | 2 485 | 121 421 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 228 973 | 7 985 404 | 160 944 | 5 819 449 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 598 | 243 079 | 2 264 | 114 726 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 254 416 | XXXX | 827 137 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 13 258 | 1 315 084 | 9 007 | 871 818 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 250 531 | 10 965 810 | 174 700 | 7 754 551 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 50 123 | 1 861 097 | 36 752 | 1 374 539 |
| Particuliers | 9 | 28 028 | 631 515 | 16 071 | 381 167 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 78 151 | 2 492 612 | 52 823 | 1 755 706 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 629 712 | XXXX | 1 049 567 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 328 682 | 15 088 134 | 227 523 | 10 559 824 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 690 436 | XXXX | 494 171 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 53 073 450 | XXXX | 42 009 971 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 53 763 886 | XXXX | 42 504 142 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 328 682 | 68 852 020 | 227 523 | 53 063 966 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 619 300 | | 265 972 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 619 300 | XXXX | 265 972 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 328 682 | 68 232 720 | 227 523 | 52 797 994 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 397 | 699 987 | 54 | 456 230 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 328 285 | 67 532 733 | 227 469 | 52 341 764 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 096 | 40 482 | 662 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 814 | 8 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 698 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 112 | 47 994 | 670 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 233 | 8 923 | 162 |
| Particuliers | 9 | 51 | 665 | 42 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 284 | 9 588 | 204 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 419 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 396 | 65 001 | 874 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 189 878 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 189 878 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 396 | 254 879 | 874 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 396 | 254 879 | 874 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 646 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 396 | 251 233 | 874 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 988 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 988 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 22,86 | 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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 655 | 39 036 | 1 452 620 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 365 | 611 | 29 823 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 220 549 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 020 | 39 647 | 1 702 992 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 027 | 9 404 | 361 773 |
| Particuliers | 9 | 7 842 | 4 021 | 83 951 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 869 | 13 425 | 445 724 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 261 984 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 889 | 53 072 | 2 410 700 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 185 567 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 32 688 171 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 32 873 738 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 889 | 53 072 | 35 284 438 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 15 455 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 15 455 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 889 | 53 072 | 35 268 983 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 19 | 24 | 122 393 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 81 870 | 53 048 | 35 146 590 |

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

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 | 3 702 | 167 827 | 2 485 | 121 421 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 121 452 | 4 157 891 | 92 131 | 3 285 610 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 328 | 129 974 | 1 259 | 67 491 |
| Primes | 4 | XXXX | 589 115 | XXXX | 449 084 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 361 | 1 234 043 | 8 807 | 865 730 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 139 843 | 6 278 850 | 104 682 | 4 789 336 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 992 | 994 447 | 21 166 | 779 536 |
| Particuliers | 9 | 15 918 | 349 918 | 10 128 | 244 465 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 910 | 1 344 365 | 31 294 | 1 024 001 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 817 367 | XXXX | 573 168 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 182 753 | 8 440 582 | 135 976 | 6 386 505 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 531 191 | XXXX | 260 936 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 528 671 | XXXX | 6 570 534 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 059 862 | XXXX | 6 831 470 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 182 753 | 16 500 444 | 135 976 | 13 217 975 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 67 675 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 059 862 | XXXX | 6 831 470 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 182 753 | 16 500 444 | 135 976 | 13 150 300 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 321 | 340 286 | 28 | 250 191 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 182 432 | 16 160 158 | 135 948 | 12 900 109 |

| | | 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 | 275 927 | | 51 904 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 275 927 | | 51 904 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 58,57 | XXXX | 249,84 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 770 | 1 715 044 | 29 115 |
| Temps supplémentaire | 3 | 889 | 45 269 | 386 |
| Primes | 4 | XXXX | 315 326 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 897 | 81 041 | 200 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 556 | 2 156 680 | 29 701 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 871 | 386 608 | 6 020 |
| Particuliers | 9 | 4 217 | 126 858 | 1 880 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 088 | 513 466 | 7 900 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 394 601 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 644 | 3 064 747 | 37 601 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 618 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 818 176 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 843 794 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 644 | 4 908 541 | 37 601 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 275 534 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 275 534 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 644 | 4 633 007 | 37 601 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 57 | 171 124 | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 587 | 4 461 883 | 37 599 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 403 250 | 252 140 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 403 250 | 252 140 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11,75 | 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: Pharmacie en CLSC

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 | 119 094 | XXXX | 1 539 211 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 119 094 | XXXX | 1 539 211 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 119 094 | | 1 539 211 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 119 094 | | 1 539 211 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 119 094 | | 1 539 211 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 12 853 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9,27 | XXXX | 0,00 |

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

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 | | | 378 | 17 913 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 378 | 17 914 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 173 | 6 870 |
| Particuliers | 9 | | | 319 | 9 737 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 492 | 16 607 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 5 312 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 870 | 39 833 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 22 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 22 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 870 | 39 855 |
| 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 | | | 870 | 39 855 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 870 | 39 855 |

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

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 | 6 689 | 329 885 | 4 643 | 238 360 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 179 068 | 5 670 943 | 128 739 | 5 043 498 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 477 | 1 177 728 | 11 617 | 696 634 |
| Primes | 4 | XXXX | 328 852 | XXXX | 345 877 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 199 | 828 445 | 15 949 | 1 566 893 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 213 433 | 8 335 853 | 160 948 | 7 891 262 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 39 923 | 1 343 528 | 27 372 | 955 145 |
| Particuliers | 9 | 17 660 | 439 035 | 12 186 | 295 959 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 57 583 | 1 782 563 | 39 558 | 1 251 104 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 305 485 | XXXX | 915 510 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 271 016 | 11 423 901 | 200 506 | 10 057 876 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 604 233 | XXXX | 2 133 255 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 328 627 | XXXX | 2 937 123 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 932 860 | XXXX | 5 070 378 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 271 016 | 18 356 761 | 200 506 | 15 128 254 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 5 855 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 600 | XXXX | 800 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 600 | XXXX | 6 655 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 271 016 | 18 355 161 | 200 506 | 15 121 599 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 156 | 12 179 | 38 | 1 127 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 270 860 | 18 342 982 | 200 468 | 15 120 472 |

| | | 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 | 7 400 992 | | 4 823 724 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 400 992 | | 4 823 724 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,48 | XXXX | 3,14 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 74 | 109 | 3 878 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 688 | 1 378 654 | 1 623 991 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 924 | 460 428 | 303 815 |
| Primes | 4 | XXXX | 161 963 | 179 430 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 840 | 208 912 | 27 940 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 454 | 2 210 031 | 2 139 054 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 735 | 379 119 | 295 755 |
| Particuliers | 9 | 5 272 | 138 254 | 116 976 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 007 | 517 373 | 412 731 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 347 055 | 297 520 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 461 | 3 074 459 | 2 849 305 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 331 493 | 340 573 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 364 455 | 560 619 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 695 948 | 901 192 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 461 | 3 770 407 | 3 750 497 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 4 766 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 4 766 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 461 | 3 770 407 | 3 745 731 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 | 6 909 | 407 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 67 448 | 3 763 498 | 3 745 324 |

| | 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 | 2 120 319 | 1 427 084 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 120 319 | 1 427 084 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,77 | 2,63 |
| B - Procédure | 30 | 124 370 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 30,26 | 44,93 |

| | 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: Ultrasonographie

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 | 1 | 5 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 320 | 806 804 | 14 337 | 690 109 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 527 | 100 906 | 612 | 40 340 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 814 | XXXX | 18 804 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 241 | 27 923 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 089 | 940 452 | 14 949 | 749 253 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 890 | 153 205 | 2 742 | 115 806 |
| Particuliers | 9 | 1 222 | 34 737 | 751 | 21 085 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 112 | 187 942 | 3 493 | 136 891 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 152 523 | XXXX | 105 738 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 201 | 1 280 917 | 18 442 | 991 882 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 54 076 | XXXX | 29 605 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 201 649 | XXXX | 137 191 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 255 725 | XXXX | 166 796 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 201 | 1 536 642 | 18 442 | 1 158 678 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 201 | 1 536 642 | 18 442 | 1 158 678 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 67 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 199 | 1 536 575 | 18 442 | 1 158 678 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 470 110 | | 939 820 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 470 110 | | 939 820 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,05 | XXXX | 1,23 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 31,43 | XXXX | 36,77 |

| | 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: Mammographie

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 | 10 602 | 8 461 | 386 188 |
| Temps supplémentaire | 3 | 801 | 242 | 14 795 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 13 577 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 070 | 3 075 | 381 039 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 473 | 11 778 | 795 599 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 936 | 1 436 | 55 748 |
| Particuliers | 9 | 998 | 95 | 2 784 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 934 | 1 531 | 58 532 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 55 080 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 407 | 13 309 | 909 211 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 277 765 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 258 590 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 536 355 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 407 | 13 309 | 1 445 566 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 407 | 13 309 | 1 445 566 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 | 21 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 407 | 13 308 | 1 445 545 |

| | 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 | 724 725 | 723 765 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 724 725 | 723 765 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,81 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 30 912 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 42,54 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

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 | 24 082 | 14 255 | 590 683 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 726 | 1 799 | 108 129 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 34 748 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 048 | 8 027 | 727 809 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 856 | 24 081 | 1 461 369 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 546 | 2 206 | 82 234 |
| Particuliers | 9 | 370 | 982 | 27 926 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 916 | 3 188 | 110 160 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 96 521 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 772 | 27 269 | 1 668 050 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 642 258 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 648 529 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 290 787 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 772 | 27 269 | 2 958 837 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 800 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 800 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 772 | 27 269 | 2 958 037 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 19 | 647 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 772 | 27 250 | 2 957 390 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 673 215 | 1 150 690 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 673 215 | 1 150 690 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,97 | 2,57 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 48,74 | 65,95 |

| | 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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 247 | 4 784 | 275 328 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 295 | 725 | 52 204 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 10 931 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 542 | 5 509 | 338 463 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 761 | 1 502 | 61 342 |
| Particuliers | 9 | 1 635 | 83 | 3 078 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 396 | 1 585 | 64 420 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 41 660 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 938 | 7 094 | 444 543 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 756 769 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 277 530 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 034 299 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 938 | 7 094 | 1 478 842 |
| 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 | 14 938 | 7 094 | 1 478 842 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 127 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 811 | 7 094 | 1 478 842 |

| | 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 | 750 815 | 353 810 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 750 815 | 353 810 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,41 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 15 833 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 161,69 | 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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

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 | 4 823 | 156 322 | 3 967 | 136 702 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 466 | 70 770 | 788 | 41 161 |
| Primes | 4 | XXXX | 54 139 | XXXX | 40 745 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 289 | 281 231 | 4 755 | 218 608 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 600 | 19 478 | 521 | 17 207 |
| Particuliers | 9 | 363 | 10 212 | 151 | 3 613 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 963 | 29 690 | 672 | 20 820 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 397 | XXXX | 26 925 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 252 | 352 318 | 5 427 | 266 353 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 27 074 | XXXX | 84 337 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 531 779 | XXXX | 988 825 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 558 853 | XXXX | 1 073 162 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 252 | 1 911 171 | 5 427 | 1 339 515 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 558 853 | XXXX | 1 073 162 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 252 | 1 911 171 | 5 427 | 1 339 515 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 | 22 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 252 | 1 911 171 | 5 426 | 1 339 493 |

| | | 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 | 661 808 | | 228 555 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 661 808 | | 228 555 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,89 | XXXX | 5,86 |
| B - Procédure | 30 | 5 549 | XXXX | 3 444 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 344,42 | XXXX | 388,94 |

| | 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: Neuro - Angio - Radiologie

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: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - Procédure | 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 à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 686 | 4 534 | 234 482 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 67 306 | 45 395 | 1 340 497 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 738 | 2 405 | 136 190 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 47 642 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 4 576 | 430 105 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 78 730 | 56 910 | 2 188 916 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 16 455 | 10 588 | 327 053 |
| Particuliers | 9 | 7 800 | 5 068 | 120 497 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 255 | 15 656 | 447 550 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 292 066 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 102 985 | 72 566 | 2 928 532 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 948 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 65 839 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 67 787 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 102 985 | 72 566 | 2 996 319 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 089 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 1 089 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 102 985 | 72 566 | 2 995 230 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 1 | 30 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 102 971 | 72 565 | 2 995 200 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 400 992 | 4 823 724 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 400 992 | 4 823 724 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,53 | 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: Radio-oncologie

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 | 1 460 | 116 640 | 1 019 | 90 116 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 204 | 2 454 685 | 42 379 | 1 758 982 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 161 | 128 365 | 835 | 48 824 |
| Primes | 4 | XXXX | 199 956 | XXXX | 154 560 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 68 825 | 2 899 646 | 44 233 | 2 052 482 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 325 | 555 318 | 9 133 | 377 515 |
| Particuliers | 9 | 6 194 | 177 911 | 3 801 | 91 507 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 519 | 733 229 | 12 934 | 469 022 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 485 752 | XXXX | 298 835 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 88 344 | 4 118 627 | 57 167 | 2 820 339 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 467 090 | XXXX | 172 298 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 375 362 | XXXX | 232 783 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 842 452 | XXXX | 405 081 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 88 344 | 4 961 079 | 57 167 | 3 225 420 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 842 452 | XXXX | 405 081 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 88 344 | 4 961 079 | 57 167 | 3 225 420 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 517 | 144 650 | 1 | 118 934 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 87 827 | 4 816 429 | 57 166 | 3 106 486 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - La mise en traitement | 30 | 1 184 | XXXX | 764 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 067,93 | XXXX | 4 066,08 |

| | 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: Téléthérapie

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 | 23 | 796 | 1 019 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 172 | 1 809 412 | 33 649 |
| Temps supplémentaire | 3 | 992 | 58 867 | 723 |
| Primes | 4 | XXXX | 151 274 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 187 | 2 020 349 | 35 391 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 337 | 397 863 | 7 399 |
| Particuliers | 9 | 3 664 | 125 251 | 3 355 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 001 | 523 114 | 10 754 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 346 123 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 188 | 2 889 586 | 46 145 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 47 080 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 332 373 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 379 453 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 188 | 3 269 039 | 46 145 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 188 | 3 269 039 | 46 145 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 336 | 118 898 | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 852 | 3 150 141 | 46 144 |

| | 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 | 746 395 | 494 245 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 746 395 | 494 245 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,22 | XXXX |
| B - La mise en traitement | 30 | 1 127 | XXXX | 738 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 795,16 | XXXX |

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 823 | 89 480 | 1 170 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 | 2 221 | 8 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 764 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 856 | 96 465 | 1 178 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 282 | 10 948 | 178 |
| Particuliers | 9 | 32 | 1 085 | 101 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 314 | 12 033 | 279 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 098 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 170 | 121 596 | 1 457 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 324 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 335 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 659 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 170 | 161 255 | 1 457 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 170 | 161 255 | 1 457 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 133 | 4 955 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 170 | 157 122 | 1 457 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 40 790 | 16 350 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 40 790 | 16 350 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,85 | XXXX |
| B - La mise en traitement | 30 | 57 | XXXX | 26 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 756,53 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

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 | 1 437 | 115 844 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 209 | 555 793 | 7 560 | 219 346 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 136 | 67 277 | 104 | 5 465 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 918 | XXXX | 6 283 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 782 | 782 832 | 7 664 | 231 094 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 706 | 146 507 | 1 556 | 47 557 |
| Particuliers | 9 | 2 498 | 51 575 | 345 | 8 995 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 204 | 198 082 | 1 901 | 56 552 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 126 531 | XXXX | 41 472 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 986 | 1 107 445 | 9 565 | 329 118 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 419 686 | XXXX | 145 774 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 654 | XXXX | 658 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 423 340 | XXXX | 146 432 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 986 | 1 530 785 | 9 565 | 475 550 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 423 340 | XXXX | 146 432 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 986 | 1 530 785 | 9 565 | 475 550 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 181 | 21 619 | | 5 826 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 805 | 1 509 166 | 9 565 | 469 724 |

| | | 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 | 10 248 | | 6 295 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 248 | | 6 295 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 147,26 | XXXX | 74,62 |
| B - La mise en traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 274,63 | XXXX | 614,82 |

| | 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: Audiologie et orthophonie

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 | 1 | 13 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 926 | 1 591 977 | 26 166 | 1 257 052 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 1 210 | 34 | 1 062 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 156 | XXXX | 5 652 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 61 | 7 013 | 20 | 13 216 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 014 | 1 606 369 | 26 220 | 1 276 982 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 082 | 342 633 | 4 857 | 242 797 |
| Particuliers | 9 | 2 684 | 103 054 | 1 812 | 66 900 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 766 | 445 687 | 6 669 | 309 697 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 285 098 | XXXX | 196 700 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 780 | 2 337 154 | 32 889 | 1 783 379 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 215 | XXXX | 1 042 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 510 | XXXX | 19 859 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 725 | XXXX | 20 901 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 780 | 2 385 879 | 32 889 | 1 804 280 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 48 725 | XXXX | 20 901 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 780 | 2 385 879 | 32 889 | 1 804 280 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 780 | 2 385 877 | 32 889 | 1 804 280 |

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

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

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 | 1 | 13 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 920 | 217 110 | 2 867 | 151 876 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 90 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 109 | XXXX | 1 461 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 923 | 217 322 | 2 867 | 153 337 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 012 | 48 011 | 440 | 23 112 |
| Particuliers | 9 | 358 | 14 426 | 414 | 19 646 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 370 | 62 437 | 854 | 42 758 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 761 | XXXX | 24 413 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 293 | 319 520 | 3 721 | 220 508 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 300 | XXXX | 442 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 341 | XXXX | 2 517 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 641 | XXXX | 2 959 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 293 | 331 161 | 3 721 | 223 467 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 641 | XXXX | 2 959 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 293 | 331 161 | 3 721 | 223 467 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 293 | 331 159 | 3 721 | 223 467 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 337 | | 2 234 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 337 | | 2 234 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 99,24 | XXXX | 100,03 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 2 679 | XXXX | 1 548 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 123,61 | XXXX | 144,36 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

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 | 5 089 | 3 103 | 150 517 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 015 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 089 | 3 103 | 151 532 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 987 | 457 | 22 864 |
| Particuliers | 9 | 168 | 631 | 9 204 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 155 | 1 088 | 32 068 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 22 292 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 244 | 4 191 | 205 892 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 734 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 734 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 244 | 4 191 | 206 626 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 244 | 4 191 | 206 626 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 244 | 4 191 | 206 626 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 416 | 2 227 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 416 | 2 227 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 92,78 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 2 502 | 1 201 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 172,04 |

| | 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: Audiologie/orthophonie à domicile

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: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - Le jour-traitement | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

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 | 24 917 | 1 139 490 | 20 196 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 1 120 | 34 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 385 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 61 | 7 013 | 20 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 002 | 1 152 008 | 20 250 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 083 | 245 627 | 3 960 |
| Particuliers | 9 | 2 158 | 85 152 | 767 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 241 | 330 779 | 4 727 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 206 514 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 243 | 1 689 301 | 24 977 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 915 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 120 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 035 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 243 | 1 724 336 | 24 977 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 243 | 1 724 336 | 24 977 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 243 | 1 724 336 | 24 977 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 106 | XXXX | 1 216 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 16 267,32 | XXXX |

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 746 | 42 813 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 99 677 | 3 964 321 | 62 192 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 030 | 103 440 | 877 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 695 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 102 453 | 4 166 269 | 63 069 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 21 691 | 906 308 | 13 375 |
| Particuliers | 9 | 8 866 | 234 048 | 8 010 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 557 | 1 140 356 | 21 385 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 745 776 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 133 010 | 6 052 401 | 84 454 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 71 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 120 510 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 120 581 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 133 010 | 6 172 982 | 84 454 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 901 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 901 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 133 010 | 6 172 982 | 84 454 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 168 | 7 884 | 24 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 132 842 | 6 165 098 | 84 430 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 59 353 | 31 219 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 59 353 | 31 219 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 103,87 | XXXX |
| B - Le jour-traitement | 30 | 49 267 | XXXX | 24 997 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 125,14 | XXXX |

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

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 | 700 | 40 349 | 8 | 489 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 072 | 2 188 298 | 37 216 | 1 655 851 |
| Temps supplémentaire | 3 | 883 | 63 948 | 613 | 44 251 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 550 | XXXX | 15 535 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 655 | 2 310 145 | 37 837 | 1 716 126 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 005 | 510 320 | 7 305 | 334 749 |
| Particuliers | 9 | 4 055 | 129 447 | 5 262 | 185 252 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 060 | 639 767 | 12 567 | 520 001 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 417 117 | XXXX | 263 534 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 715 | 3 367 029 | 50 404 | 2 499 661 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 51 | XXXX | 1 412 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 131 002 | XXXX | 84 127 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 131 053 | XXXX | 85 539 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 715 | 3 498 082 | 50 404 | 2 585 200 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 522 | | 13 918 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 522 | | 13 918 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 715 | 3 497 560 | 50 404 | 2 571 282 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 59 | 5 897 | 28 | 1 370 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 67 656 | 3 491 663 | 50 376 | 2 569 912 |

| | 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 | 33 657 | 16 525 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 657 | 16 525 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 103,76 | XXXX | 156,36 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 20 929 | XXXX | 10 399 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 166,83 | XXXX | 247,13 |

| | 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: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 584 | 23 217 | 741 735 |
| Temps supplémentaire | 3 | 64 | 119 | 5 841 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 961 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 648 | 23 336 | 753 537 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 116 | 4 431 | 148 847 |
| Particuliers | 9 | 3 059 | 2 317 | 68 837 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 175 | 6 748 | 217 684 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 150 277 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 823 | 30 084 | 1 121 498 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 12 104 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 140 029 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 152 133 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 823 | 30 084 | 1 273 631 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 5 520 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 5 520 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 823 | 30 084 | 1 268 111 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 1 | 21 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 822 | 30 083 | 1 268 090 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La participation | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 171 509 | 110 127 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 171 509 | 110 127 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,31 | 11,56 |
| B - Le temps vécu loisirs | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,18 | 0,23 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 623 | 25 658 | 231 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 20 | 1 |
| Primes | 4 | XXXX | 132 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 624 | 25 810 | 232 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 137 | 5 928 | 68 |
| Particuliers | 9 | 57 | 2 370 | 18 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 194 | 8 298 | 86 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 443 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 818 | 38 551 | 318 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 417 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 417 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 818 | 39 968 | 318 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 818 | 39 968 | 318 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 818 | 39 964 | 318 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 020 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 020 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 39,18 | XXXX |
| B - Le partenaire | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

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 | | 919 | 59 794 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 115 010 | 3 086 062 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 19 558 | 855 877 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 242 080 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 16 446 | 1 731 496 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 151 933 | 5 975 309 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 14 200 | 395 653 |
| Particuliers | 9 | | 10 006 | 300 255 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 24 206 | 695 908 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 700 282 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 176 139 | 7 371 499 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 074 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 49 | 57 721 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 123 | 57 721 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 176 139 | 7 429 220 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 176 139 | 7 429 220 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 | 3 514 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 176 135 | 7 425 706 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 919 | 59 794 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 115 010 | 3 086 062 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 19 558 | 855 877 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 242 080 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 16 446 | 1 731 496 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 151 933 | 5 975 309 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 14 200 | 395 653 |
| Particuliers | 9 | | 10 006 | 300 255 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 24 206 | 695 908 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 700 282 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 176 139 | 7 371 499 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 57 721 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 57 721 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 176 139 | 7 429 220 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 176 139 | 7 429 220 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 | 3 514 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 176 135 | 7 425 706 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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: Internat - Déficience 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 | 13 074 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 49 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 123 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 13 123 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 13 123 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 13 123 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 355 | 12 071 | 386 670 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 109 | 3 943 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 302 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 364 | 12 180 | 393 915 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 584 | 1 937 | 62 084 |
| Particuliers | 9 | 112 | 284 | 6 948 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 696 | 2 221 | 69 032 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 75 755 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 060 | 14 401 | 538 702 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 62 299 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 62 299 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 060 | 14 401 | 601 001 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 2 440 |
| Recouvrements | 19 | | | 10 143 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 12 583 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 060 | 14 401 | 588 418 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 10 | 263 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 060 | 14 391 | 588 155 |

| | 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 | 3 614 | 3 096 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 614 | 3 096 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 194,04 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

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 | 67 636 | 1 944 006 | 51 675 | 1 605 872 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 462 | 1 340 342 | 15 099 | 742 675 |
| Primes | 4 | XXXX | 261 227 | XXXX | 166 178 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 95 098 | 3 545 575 | 66 774 | 2 514 725 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 241 | 497 000 | 12 345 | 395 316 |
| Particuliers | 9 | 7 605 | 200 038 | 3 261 | 96 366 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 846 | 697 038 | 15 606 | 491 682 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 547 088 | XXXX | 346 886 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 944 | 4 789 701 | 82 380 | 3 353 293 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 542 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 198 462 | XXXX | 132 061 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 198 462 | XXXX | 132 603 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 944 | 4 988 163 | 82 380 | 3 485 896 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 523 739 | | 332 158 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 523 739 | XXXX | 332 158 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 944 | 4 464 424 | 82 380 | 3 153 738 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 50 | 2 349 | 24 | 1 867 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 118 894 | 4 462 075 | 82 356 | 3 151 871 |

| | | 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 | 16 473 | | 10 443 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 473 | | 10 443 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 302,67 | XXXX | 333,62 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

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 | 67 636 | 1 944 006 | 51 675 | 1 605 872 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 462 | 1 340 342 | 15 099 | 742 675 |
| Primes | 4 | XXXX | 261 227 | XXXX | 166 178 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 95 098 | 3 545 575 | 66 774 | 2 514 725 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 16 241 | 497 000 | 12 345 | 395 316 |
| Particuliers | 9 | 7 605 | 200 038 | 3 261 | 96 366 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 846 | 697 038 | 15 606 | 491 682 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 547 088 | XXXX | 346 886 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 944 | 4 789 701 | 82 380 | 3 353 293 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 542 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 198 462 | XXXX | 132 061 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 198 462 | XXXX | 132 603 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 944 | 4 988 163 | 82 380 | 3 485 896 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 523 739 | | 332 158 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 523 739 | XXXX | 332 158 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 944 | 4 464 424 | 82 380 | 3 153 738 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 50 | 2 349 | 24 | 1 867 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 118 894 | 4 462 075 | 82 356 | 3 151 871 |

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 | 16 473 | | 10 443 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 473 | | 10 443 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 302,67 | XXXX | 333,62 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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 | 28 050 | 22 594 | 727 217 |
| Temps supplémentaire | 3 | 984 | 776 | 39 946 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 11 331 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 034 | 23 370 | 778 494 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 970 | 4 575 | 151 984 |
| Particuliers | 9 | 827 | 1 640 | 33 143 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 797 | 6 215 | 185 127 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 128 202 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 831 | 29 585 | 1 091 823 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 25 911 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 25 911 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 831 | 29 585 | 1 117 734 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 484 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 484 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 831 | 29 585 | 1 117 250 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 52 | 1 359 | 13 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 779 | 29 585 | 1 117 237 |

| | 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 | 79 693 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 79 693 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,22 | 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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

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 | 28 050 | 22 594 | 727 217 |
| Temps supplémentaire | 3 | 984 | 776 | 39 946 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 11 331 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 034 | 23 370 | 778 494 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 970 | 4 575 | 151 984 |
| Particuliers | 9 | 827 | 1 640 | 33 143 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 797 | 6 215 | 185 127 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 128 202 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 831 | 29 585 | 1 091 823 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 25 911 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 25 911 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 831 | 29 585 | 1 117 734 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 484 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 484 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 831 | 29 585 | 1 117 250 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 52 | 1 359 | 13 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 779 | 29 585 | 1 117 237 |

| | 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 | 79 693 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 79 693 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,22 | 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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 404 | 2 949 | 95 233 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 7 | 252 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 455 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 404 | 2 956 | 95 940 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 808 | 890 | 30 876 |
| Particuliers | 9 | 773 | 492 | 15 836 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 581 | 1 382 | 46 712 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 19 168 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 985 | 4 338 | 161 820 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 12 030 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 11 937 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 23 967 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 985 | 4 338 | 185 787 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 245 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 139 | 1 245 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 985 | 4 338 | 184 542 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 985 | 4 338 | 184 542 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 680 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 680 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,37 | 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: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 404 | 104 841 | 2 949 | 95 233 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 7 | 252 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 455 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 404 | 104 841 | 2 956 | 95 940 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 808 | 27 315 | 890 | 30 876 |
| Particuliers | 9 | 773 | 22 800 | 492 | 15 836 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 581 | 50 115 | 1 382 | 46 712 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 722 | XXXX | 19 168 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 985 | 178 678 | 4 338 | 161 820 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 802 | XXXX | 12 030 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 28 818 | XXXX | 11 937 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 620 | XXXX | 23 967 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 985 | 210 298 | 4 338 | 185 787 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 139 | | 1 245 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 139 | | 1 245 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 985 | 197 159 | 4 338 | 184 542 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 985 | 197 159 | 4 338 | 184 542 |

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 | 13 680 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 680 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,37 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 684 | 1 414 039 | 35 737 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 827 | 574 468 | 11 150 |
| Primes | 4 | XXXX | 150 680 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 811 | 732 426 | 19 504 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 89 322 | 2 871 613 | 66 391 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 11 240 | 333 614 | 8 351 |
| Particuliers | 9 | 8 012 | 163 384 | 3 974 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 252 | 496 998 | 12 325 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 486 226 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 108 574 | 3 854 837 | 78 716 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 375 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 237 880 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 274 255 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 108 574 | 4 129 092 | 78 716 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 188 802 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 188 802 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 108 574 | 3 940 290 | 78 716 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 176 | 178 462 | 3 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 108 398 | 3 761 828 | 78 713 |

| | 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 | 18 584 | | 12 469 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 584 | | 12 469 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 212,58 | 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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

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 | 41 434 | 1 118 883 | 28 501 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 502 | 463 279 | 9 838 |
| Primes | 4 | XXXX | 117 553 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 811 | 732 426 | 19 504 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 76 747 | 2 432 141 | 57 843 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 623 | 283 218 | 6 709 |
| Particuliers | 9 | 7 304 | 145 960 | 3 673 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 927 | 429 178 | 10 382 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 420 695 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 93 674 | 3 282 014 | 68 225 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 375 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 230 310 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 266 685 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 93 674 | 3 548 699 | 68 225 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 188 802 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 188 802 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 93 674 | 3 359 897 | 68 225 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 152 | 177 536 | 3 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 93 522 | 3 182 361 | 68 222 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 669 | | 6 996 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 669 | | 6 996 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 315,98 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist. résidentielle continue (DP)

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: | | | | | |
| 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: Assist.résident.continue-sant.ment.

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 | 10 250 | 295 156 | 7 236 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 325 | 111 189 | 1 312 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 127 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 575 | 439 472 | 8 548 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 617 | 50 396 | 1 642 |
| Particuliers | 9 | 708 | 17 424 | 301 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 325 | 67 820 | 1 943 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 65 531 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 900 | 572 823 | 10 491 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 570 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 570 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 900 | 580 393 | 10 491 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 570 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 900 | 580 393 | 10 491 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 | 926 | 4 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 876 | 579 467 | 10 491 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 915 | 5 473 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 915 | 5 473 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,21 | 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 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

| | | 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 | 15 695 | 1 403 565 | 2 081 | 85 222 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 695 | 1 403 565 | 2 081 | 85 222 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 695 | 1 403 565 | 2 081 | 85 222 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 338 000 | XXXX | 93 894 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 072 | XXXX | 269 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 339 072 | XXXX | 94 163 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 695 | 1 742 637 | 2 081 | 179 385 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 695 | 1 742 637 | 2 081 | 179 385 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 695 | 1 742 637 | 2 081 | 179 385 |

| | | 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 | 12 564 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 564 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 138,70 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | | 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 | 15 695 | 1 403 565 | 2 081 | 85 222 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 695 | 1 403 565 | 2 081 | 85 222 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 695 | 1 403 565 | 2 081 | 85 222 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 338 000 | XXXX | 93 894 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 072 | XXXX | 269 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 339 072 | XXXX | 94 163 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 695 | 1 742 637 | 2 081 | 179 385 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 695 | 1 742 637 | 2 081 | 179 385 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 695 | 1 742 637 | 2 081 | 179 385 |

| | | 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 | 12 564 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 564 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 138,70 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 993 | 114 635 | 235 | 14 093 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 147 | 2 226 905 | 39 786 | 1 458 115 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 395 | 64 161 | 627 | 32 373 |
| Primes | 4 | XXXX | 65 021 | XXXX | 8 551 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 2 428 | 254 193 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 535 | 2 470 722 | 43 076 | 1 767 325 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 868 | 622 242 | 10 351 | 398 465 |
| Particuliers | 9 | 13 676 | 382 358 | 7 233 | 198 361 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 544 | 1 004 600 | 17 584 | 596 826 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 459 568 | XXXX | 283 342 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 93 079 | 3 934 890 | 60 660 | 2 647 493 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 451 084 | XXXX | 248 269 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 451 084 | XXXX | 248 269 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 93 079 | 4 385 974 | 60 660 | 2 895 762 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 106 | | 5 278 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 106 | | 5 278 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 93 079 | 4 385 868 | 60 660 | 2 890 484 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 | 1 564 | 45 | 1 795 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 93 050 | 4 384 304 | 60 615 | 2 888 689 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 3 278 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 337,49 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 993 | 114 635 | 235 | 14 093 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 950 | 1 571 229 | 31 084 | 1 058 224 |
| Temps supplémentaire | 3 | 980 | 42 686 | 290 | 14 408 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 892 | XXXX | 6 834 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 2 428 | 254 193 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 923 | 1 773 442 | 34 037 | 1 347 752 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 041 | 439 361 | 7 751 | 274 425 |
| Particuliers | 9 | 12 007 | 313 720 | 5 433 | 128 007 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 048 | 753 081 | 13 184 | 402 432 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 343 857 | XXXX | 209 165 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 971 | 2 870 380 | 47 221 | 1 959 349 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 447 710 | XXXX | 245 428 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 447 710 | XXXX | 245 428 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 971 | 3 318 090 | 47 221 | 2 204 777 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 106 | | 5 278 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 106 | | 5 278 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 971 | 3 317 984 | 47 221 | 2 199 499 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 | 1 553 | 44 | 1 731 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 942 | 3 316 431 | 47 177 | 2 197 768 |

| | | 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 | 52 512 | | 32 469 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 52 512 | | 32 469 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 63,16 | XXXX | 67,85 |
| B - Le traitement | 30 | 16 443 | XXXX | 10 542 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 201,69 | XXXX | 208,48 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 197 | 8 702 | 399 891 |
| Temps supplémentaire | 3 | 415 | 337 | 17 965 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 717 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 612 | 9 039 | 419 573 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 827 | 2 600 | 124 040 |
| Particuliers | 9 | 1 669 | 1 800 | 70 354 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 496 | 4 400 | 194 394 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 74 177 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 108 | 13 439 | 688 144 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 841 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 841 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 108 | 13 439 | 690 985 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 108 | 13 439 | 690 985 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 | 64 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 108 | 13 438 | 690 921 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les nouveaux cas | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 911 | 512 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 911 | 512 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 172,20 | 1 349,46 |
| B - L'usager | 30 | 3 278 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 325,77 | 113,94 |

| | 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: Guichet d'invest. en cancérologie

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 | 63 | 3 023 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 703 | 33 730 | 2 199 | 82 294 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 5 | 181 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 766 | 36 753 | 2 204 | 82 475 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 148 | 7 077 | 354 | 13 506 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 148 | 7 077 | 354 | 13 506 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 490 | XXXX | 11 764 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 914 | 49 320 | 2 558 | 107 745 |
| 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 | 914 | 49 320 | 2 558 | 107 745 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 914 | 49 320 | 2 558 | 107 745 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 914 | 49 320 | 2 558 | 107 745 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 349 | | 1 682 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 349 | | 1 682 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 21,00 | XXXX | 64,06 |
| B - L'usager | 30 | 625 | XXXX | 409 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 78,91 | XXXX | 263,44 |

| | 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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

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 | 4 071 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 862 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 395 630 | XXXX | 910 868 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 408 492 | XXXX | 914 939 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 408 492 | | 914 939 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 408 492 | | 914 939 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 408 492 | | 914 939 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

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 | 4 071 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 567 898 | XXXX | 541 907 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 567 898 | XXXX | 545 978 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 567 898 | | 545 978 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 567 898 | | 545 978 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 567 898 | | 545 978 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

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 | 12 862 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 674 143 | XXXX | 253 341 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 687 005 | XXXX | 253 341 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 687 005 | | 253 341 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 687 005 | | 253 341 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 687 005 | | 253 341 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

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 | 153 589 | XXXX | 115 620 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 153 589 | XXXX | 115 620 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 153 589 | | 115 620 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 153 589 | | 115 620 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 153 589 | | 115 620 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

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 | 713 | 38 149 | 150 | 8 333 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 74 497 | 2 934 837 | 55 928 | 2 250 072 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 491 | 259 506 | 2 222 | 134 055 |
| Primes | 4 | XXXX | 231 146 | XXXX | 90 432 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 133 | 583 876 | 3 928 | 522 628 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 83 834 | 4 047 514 | 62 228 | 3 005 520 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 351 | 705 796 | 11 329 | 464 220 |
| Particuliers | 9 | 10 888 | 310 549 | 5 571 | 164 264 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 239 | 1 016 345 | 16 900 | 628 484 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 554 771 | XXXX | 371 188 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 112 073 | 5 618 630 | 79 128 | 4 005 192 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 084 | XXXX | 497 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 563 722 | XXXX | 539 440 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 564 806 | XXXX | 539 937 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 112 073 | 6 183 436 | 79 128 | 4 545 129 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 564 806 | XXXX | 539 937 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 112 073 | 6 183 436 | 79 128 | 4 545 129 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 35 | 1 381 | 4 | 111 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 112 038 | 6 182 055 | 79 124 | 4 545 018 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 47 175 | | 27 530 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 47 175 | | 27 530 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 131,05 | XXXX | 165,09 |
| B - L'usager | 30 | 21 585 | XXXX | 8 933 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 286,41 | XXXX | 508,79 |

| | 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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 | 93 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 5 | |
| Primes | 4 | XXXX | 23 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 | 121 | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 | 100 | |
| Particuliers | 9 | 7 | 133 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 | 233 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 568 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 | 922 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 | XXXX 7 882 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 | XXXX 7 882 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 | 935 | 7 882 |
| 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 | 14 | 935 | 7 882 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 85 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 | 850 | 7 882 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 18 | XXXX | 24 XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 47,22 | XXXX 328,42 |

| | 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: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

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 | 59 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 59 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 3 124 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 3 124 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 59 | | 3 124 |
| 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 | | 59 | | 3 124 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 59 | | 3 124 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 18 | XXXX | 24 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,28 | XXXX | 130,17 |

| | 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: Adapt&soutien à la personne-DP

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 | 3 | 93 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 5 | |
| Primes | 4 | XXXX | 23 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 | 121 | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 | 100 | |
| Particuliers | 9 | 7 | 133 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 | 233 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 509 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 | 863 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 | XXXX 4 758 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 | XXXX 4 758 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 | 876 | 4 758 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| 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 | 876 | 4 758 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 85 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 | 791 | 4 758 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

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 | 18 586 | 14 901 | 721 940 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 7 | 329 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 768 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 600 | 14 908 | 727 037 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 854 | 2 974 | 144 793 |
| Particuliers | 9 | 2 309 | 226 | 9 390 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 163 | 3 200 | 154 183 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 101 521 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 763 | 18 108 | 982 741 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 474 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 20 450 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 20 924 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 763 | 18 108 | 1 003 665 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 763 | 18 108 | 1 003 665 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 763 | 18 108 | 1 003 665 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 1 713 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 726,47 | XXXX |

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 722 | 8 691 | 428 997 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 524 | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 241 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 734 | 8 691 | 431 466 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 257 | 1 694 | 83 309 |
| Particuliers | 9 | 1 462 | 44 | 2 304 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 719 | 1 738 | 85 613 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 62 809 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 453 | 10 429 | 579 888 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 281 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 281 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 453 | 784 853 | 594 642 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 453 | 784 853 | 594 642 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 453 | 784 853 | 594 642 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 629 | XXXX | 551 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 247,78 | XXXX |

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

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 864 | 301 643 | 6 210 | 292 943 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 3 203 | 7 | 329 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 108 | XXXX | 2 299 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 866 | 307 954 | 6 217 | 295 571 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 597 | 76 422 | 1 280 | 61 484 |
| Particuliers | 9 | 847 | 13 331 | 182 | 7 086 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 444 | 89 753 | 1 462 | 68 570 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 54 590 | XXXX | 38 712 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 310 | 452 297 | 7 679 | 402 853 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 142 | XXXX | 474 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 150 | XXXX | 5 696 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 292 | XXXX | 6 170 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 310 | 459 589 | 7 679 | 409 023 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 310 | 459 589 | 7 679 | 409 023 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 310 | 459 589 | 7 679 | 409 023 |

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|-------|--------|------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 084 | XXXX | 983 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 423,98 | XXXX | 416,10 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

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: Gestion et soutien aux programmes

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 | 128 646 | 8 054 530 | 109 416 | 6 812 773 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 320 913 | 10 725 109 | 240 862 | 8 607 077 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 684 | 736 101 | 8 166 | 473 602 |
| Primes | 4 | XXXX | 406 009 | XXXX | 297 089 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 815 | 670 195 | 6 553 | 659 019 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 467 058 | 20 591 944 | 364 997 | 16 849 560 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 99 713 | 4 485 864 | 71 639 | 3 192 579 |
| Particuliers | 9 | 53 494 | 1 650 751 | 35 889 | 1 217 128 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 153 207 | 6 136 615 | 107 528 | 4 409 707 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 497 184 | XXXX | 2 470 015 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 620 265 | 30 225 743 | 472 525 | 23 729 282 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 402 444 | XXXX | 206 769 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 120 810 | XXXX | 602 772 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 523 254 | XXXX | 809 541 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 620 265 | 32 748 997 | 472 525 | 24 538 823 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 267 156 | | 141 903 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 267 156 | XXXX | 141 903 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 620 265 | 32 481 841 | 472 525 | 24 396 920 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 441 | 23 284 | 203 | 8 762 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 619 824 | 32 458 557 | 472 322 | 24 388 158 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 20 615 | 1 283 355 | 16 477 | 1 026 368 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 931 | 1 740 513 | 48 162 | 1 492 267 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 205 | 109 294 | 1 436 | 62 443 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 639 | XXXX | 47 522 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 80 | 2 696 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 83 751 | 3 191 801 | 66 155 | 2 631 296 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 591 | 695 128 | 12 288 | 474 538 |
| Particuliers | 9 | 7 716 | 199 921 | 7 572 | 211 946 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 307 | 895 049 | 19 860 | 686 484 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 570 897 | XXXX | 423 639 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 109 058 | 4 657 747 | 86 015 | 3 741 419 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 163 318 | XXXX | 127 977 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 222 876 | XXXX | 204 078 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 386 194 | XXXX | 332 055 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 109 058 | 5 043 941 | 86 015 | 4 073 474 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 516 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 386 194 | XXXX | 4 516 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 109 058 | 5 043 941 | 86 015 | 4 068 958 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 105 | 3 947 | 2 | 38 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 108 953 | 5 039 994 | 86 013 | 4 068 920 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 87 146 | 5 498 671 | 78 047 | 4 899 930 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 172 606 | 6 014 684 | 132 204 | 5 061 219 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 957 | 425 847 | 4 793 | 301 120 |
| Primes | 4 | XXXX | 243 487 | XXXX | 191 609 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 360 | 56 268 | 1 121 | 124 842 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 267 069 | 12 238 957 | 216 165 | 10 578 720 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 58 699 | 2 829 571 | 42 179 | 2 019 009 |
| Particuliers | 9 | 26 518 | 938 054 | 17 499 | 644 908 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 85 217 | 3 767 625 | 59 678 | 2 663 917 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 116 374 | XXXX | 1 514 230 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 352 286 | 18 122 956 | 275 843 | 14 756 867 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 175 590 | XXXX | 78 303 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 672 897 | XXXX | 377 413 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 848 487 | XXXX | 455 716 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 352 286 | 19 971 443 | 275 843 | 15 212 583 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 264 087 | | 137 168 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 264 087 | XXXX | 137 168 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 352 286 | 19 707 356 | 275 843 | 15 075 415 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 205 | 10 243 | 170 | 5 377 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 352 081 | 19 697 113 | 275 673 | 15 070 038 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 357 | 454 378 | 5 111 | 304 457 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 997 | 480 913 | 2 851 | 100 973 |
| Temps supplémentaire | 3 | 179 | 12 067 | 32 | 2 003 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 917 | XXXX | 2 773 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 36 | 4 739 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 533 | 970 275 | 8 030 | 414 945 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 315 | 223 557 | 1 863 | 95 373 |
| Particuliers | 9 | 4 583 | 143 715 | 825 | 34 299 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 898 | 367 272 | 2 688 | 129 672 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 175 932 | XXXX | 65 631 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 431 | 1 513 479 | 10 718 | 610 248 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 237 | XXXX | 4 515 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 237 | XXXX | 4 515 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 431 | 1 524 716 | 10 718 | 614 763 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 237 | XXXX | 4 515 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 431 | 1 524 716 | 10 718 | 614 763 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 57 | 7 234 | | 2 059 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 374 | 1 517 482 | 10 718 | 612 704 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 350 | 20 179 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 691 | 221 975 | 3 964 | 152 920 |
| Temps supplémentaire | 3 | 600 | 28 588 | 322 | 15 231 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 224 | XXXX | 18 760 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 641 | 288 966 | 4 286 | 186 911 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 475 | 46 280 | 709 | 27 450 |
| Particuliers | 9 | 576 | 13 348 | 36 | 800 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 051 | 59 628 | 745 | 28 250 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 46 670 | XXXX | 27 088 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 692 | 395 264 | 5 031 | 242 249 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 868 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 996 | XXXX | 5 514 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 864 | XXXX | 5 514 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 692 | 414 128 | 5 031 | 247 763 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 069 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 069 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 692 | 411 059 | 5 031 | 247 763 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 73 | 1 835 | | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 619 | 409 224 | 5 031 | 247 762 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 016 | 272 838 | 2 213 | 138 443 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 067 | 1 712 841 | 40 011 | 1 360 401 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 468 | 143 615 | 1 501 | 88 900 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 118 | XXXX | 33 139 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 455 | 613 927 | 5 316 | 526 742 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 006 | 2 800 339 | 49 041 | 2 147 625 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 451 | 430 142 | 10 101 | 390 187 |
| Particuliers | 9 | 9 010 | 216 982 | 8 670 | 283 680 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 461 | 647 124 | 18 771 | 673 867 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 372 085 | XXXX | 298 266 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 467 | 3 819 548 | 67 812 | 3 119 758 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 51 668 | XXXX | 489 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 195 719 | XXXX | 3 653 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 247 387 | XXXX | 4 142 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 467 | 4 066 935 | 67 812 | 3 123 900 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 219 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 247 387 | XXXX | 219 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 467 | 4 066 935 | 67 812 | 3 123 681 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 24 | 31 | 1 285 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 81 466 | 4 066 911 | 67 781 | 3 122 396 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 162 | 525 109 | 7 568 | 443 575 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 621 | 554 183 | 13 670 | 439 297 |
| Temps supplémentaire | 3 | 275 | 16 690 | 82 | 3 905 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 624 | XXXX | 3 286 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 058 | 1 101 606 | 21 320 | 890 063 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 182 | 261 186 | 4 499 | 186 022 |
| Particuliers | 9 | 5 091 | 138 731 | 1 287 | 41 495 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 273 | 399 917 | 5 786 | 227 517 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 215 226 | XXXX | 141 161 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 331 | 1 716 749 | 27 106 | 1 258 741 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 085 | XXXX | 7 599 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 085 | XXXX | 7 599 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 331 | 1 727 834 | 27 106 | 1 266 340 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 085 | XXXX | 7 599 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 331 | 1 727 834 | 27 106 | 1 266 340 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 | | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 331 | 1 727 833 | 27 106 | 1 266 338 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | 2 | 111 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 125 986 | 5 429 375 | 93 891 | 4 338 696 |
| Temps supplémentaire | 3 | 853 | 39 424 | 810 | 39 811 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 139 | XXXX | 29 372 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 126 839 | 5 502 938 | 94 703 | 4 407 990 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Généraux | 8 | 27 629 | 1 274 185 | 19 544 | 914 834 |
| Particuliers | 9 | 20 003 | 551 991 | 15 255 | 488 543 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 632 | 1 826 176 | 34 799 | 1 403 377 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 020 040 | XXXX | 700 394 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 174 471 | 8 349 154 | 129 502 | 6 511 761 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 231 104 | XXXX | 413 762 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 699 102 | XXXX | 1 790 965 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 930 206 | XXXX | 2 204 727 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 174 471 | 11 279 360 | 129 502 | 8 716 488 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 200 | | 1 867 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 200 | | 1 867 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 174 471 | 11 276 160 | 129 502 | 8 714 621 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 428 | 16 810 | 110 | 2 939 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 174 043 | 11 259 350 | 129 392 | 8 711 682 |

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|--------|----------|-------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 10 534 | XXXX | 5 128 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 068,86 | XXXX | 1 698,85 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 772 | 3 078 450 | 50 423 |
| Temps supplémentaire | 3 | 223 | 12 395 | 298 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 792 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 69 995 | 3 109 637 | 50 721 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 14 945 | 701 589 | 10 188 |
| Particuliers | 9 | 7 906 | 160 825 | 7 141 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 851 | 862 414 | 17 329 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 544 973 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 92 846 | 4 517 024 | 68 050 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 497 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 140 372 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 140 869 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 92 846 | 4 657 893 | 68 050 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 167 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 167 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 92 846 | 4 657 893 | 68 050 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 428 | 16 805 | 48 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 92 418 | 4 641 088 | 68 002 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 3 585 | XXXX | 2 801 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 294,59 | XXXX |

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 193 | 1 607 974 | 28 447 |
| Temps supplémentaire | 3 | 469 | 21 103 | 428 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 953 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 662 | 1 640 030 | 28 875 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 578 | 401 333 | 6 001 |
| Particuliers | 9 | 8 599 | 293 668 | 5 854 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 177 | 695 001 | 11 855 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 331 024 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 839 | 2 666 055 | 40 730 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 103 063 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 103 063 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 839 | 2 769 118 | 40 730 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 103 063 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 839 | 2 769 118 | 40 730 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 | 3 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 839 | 2 769 114 | 40 730 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 909 | XXXX | 1 869 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 450,56 | XXXX |

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 2 | 111 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 490 | 244 735 | 7 024 | 213 184 |
| Temps supplémentaire | 3 | 115 | 3 916 | 84 | 3 052 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 909 | XXXX | 2 316 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 605 | 252 560 | 7 110 | 218 663 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 816 | 54 907 | 1 603 | 47 631 |
| Particuliers | 9 | 1 696 | 35 774 | 1 585 | 35 259 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 512 | 90 681 | 3 188 | 82 890 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 390 | XXXX | 44 530 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 117 | 393 631 | 10 298 | 346 083 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 230 433 | XXXX | 413 670 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 425 480 | XXXX | 1 618 167 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 655 913 | XXXX | 2 031 837 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 117 | 3 049 544 | 10 298 | 2 377 920 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 200 | | 1 700 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 200 | | 1 700 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 117 | 3 046 344 | 10 298 | 2 376 220 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 | 62 | 1 769 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 117 | 3 046 343 | 10 236 | 2 374 451 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 521 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 673,82 | XXXX | 0,00 |

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 531 | 498 216 | 7 997 |
| Temps supplémentaire | 3 | 46 | 2 010 | |
| Primes | 4 | XXXX | 485 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 577 | 500 711 | 7 997 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 290 | 116 356 | 1 752 |
| Particuliers | 9 | 1 802 | 61 724 | 675 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 092 | 178 080 | 2 427 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 93 653 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 669 | 772 444 | 10 424 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 174 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 187 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 361 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 669 | 802 805 | 10 424 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 669 | 802 805 | 10 424 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 669 | 802 805 | 10 424 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 519 | XXXX | 458 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 546,83 | XXXX |

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 17 725 | 1 124 906 | 12 425 | 820 630 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 906 | 1 149 057 | 21 845 | 755 671 |
| Temps supplémentaire | 3 | 396 | 32 998 | 140 | 5 932 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 865 | XXXX | 23 122 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 027 | 2 360 826 | 34 410 | 1 605 355 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 645 | 551 424 | 6 795 | 315 928 |
| Particuliers | 9 | 6 844 | 164 196 | 3 902 | 115 307 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 489 | 715 620 | 10 697 | 431 235 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 405 914 | XXXX | 239 076 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 516 | 3 482 360 | 45 107 | 2 275 666 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 415 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 139 032 | XXXX | 84 306 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 139 032 | XXXX | 84 721 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 516 | 3 621 392 | 45 107 | 2 360 387 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 24 816 | | 4 885 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 24 816 | | 4 885 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 516 | 3 596 576 | 45 107 | 2 355 502 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 79 | 2 806 | | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 437 | 3 593 770 | 45 107 | 2 355 501 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|----------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 871 | 139 732 | 3 331 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 723 | 49 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 120 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 887 | 168 575 | 3 380 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 848 | 25 730 | 757 |
| Particuliers | 9 | 1 260 | 26 616 | 169 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 108 | 52 346 | 926 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 249 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 995 | 249 170 | 4 306 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 149 330 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 149 330 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 995 | 4 398 500 | 4 306 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 253 468 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 253 468 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 995 | 4 145 032 | 4 306 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 | 192 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 991 | 4 144 840 | 4 306 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|----------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 496 | 12 559 | 387 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 28 010 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 496 | 40 569 | 387 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 27 | 656 |
| Particuliers | 9 | 42 | 222 | 29 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 | 222 | 56 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 398 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 538 | 43 189 | 443 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 010 210 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 010 210 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 538 | 4 053 399 | 443 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 253 468 | 558 793 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 253 468 | 558 793 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 538 | 3 799 931 | 443 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 538 | 3 799 931 | 443 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'étudiant | 30 | 585 | XXXX | 62 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 495,61 | 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: Coordination et soutien

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 | 789 | 21 366 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 789 | 21 366 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 140 | 4 254 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 140 | 4 254 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 806 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 929 | 29 426 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 819 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 819 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 929 | 38 245 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|---------------|------|--|
| 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 | 929 | 38 245 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 929 | 38 245 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La semaine-étudiant | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 002 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 002 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,73 | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

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 | 3 586 | 105 807 | 2 944 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 723 | 49 |
| Primes | 4 | XXXX | 110 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 602 | 106 640 | 2 993 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 708 | 21 476 | 730 |
| Particuliers | 9 | 1 218 | 26 394 | 140 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 926 | 47 870 | 870 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 045 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 528 | 176 555 | 3 863 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 130 301 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 130 301 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 528 | 306 856 | 3 863 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 528 | 306 856 | 3 863 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 | 192 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 524 | 306 664 | 3 863 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 117 703 | 7 732 496 | 88 839 | 5 924 960 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 714 934 | 22 242 781 | 529 410 | 17 935 665 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 888 | 1 241 047 | 13 776 | 638 808 |
| Primes | 4 | XXXX | 568 050 | XXXX | 330 779 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 859 525 | 31 784 374 | 632 025 | 24 830 212 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 182 554 | 7 023 890 | 126 040 | 4 834 540 |
| Particuliers | 9 | 105 305 | 2 427 534 | 59 295 | 1 685 765 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 287 859 | 9 451 424 | 185 335 | 6 520 305 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 048 184 | XXXX | 4 097 652 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 147 384 | 47 283 982 | 817 360 | 35 448 169 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 926 658 | XXXX | 3 908 453 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 348 005 | XXXX | 5 230 484 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 274 663 | XXXX | 9 138 937 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 147 384 | 58 558 645 | 817 360 | 44 587 106 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 345 014 | | 310 055 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 345 014 | XXXX | 310 055 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 147 384 | 58 213 631 | 817 360 | 44 277 051 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 900 | 133 847 | 1 009 | 49 925 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 145 484 | 58 079 784 | 816 351 | 44 227 126 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 28 929 | 2 095 322 | 24 059 | 1 760 308 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 132 | 2 185 097 | 48 247 | 1 852 592 |
| Temps supplémentaire | 3 | 675 | 24 095 | 142 | 6 662 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 479 | XXXX | 57 865 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 91 736 | 4 379 993 | 72 448 | 3 677 427 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 553 | 1 034 927 | 14 126 | 697 503 |
| Particuliers | 9 | 7 698 | 210 044 | 4 770 | 163 254 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 251 | 1 244 971 | 18 896 | 860 757 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 747 965 | XXXX | 511 801 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 987 | 6 372 929 | 91 344 | 5 049 985 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 97 370 | XXXX | 32 127 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 531 570 | XXXX | 1 310 221 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 628 940 | XXXX | 1 342 348 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 987 | 8 001 869 | 91 344 | 6 392 333 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 25 405 | | 24 271 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 25 405 | XXXX | 24 271 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 987 | 7 976 464 | 91 344 | 6 368 062 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 180 | 6 702 | 55 | 1 692 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 118 807 | 7 969 762 | 91 289 | 6 366 370 |

| | | 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: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 622 | 943 585 | 11 778 | 726 348 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 154 027 | 4 669 452 | 123 249 | 4 067 738 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 814 | 448 098 | 6 105 | 289 658 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 935 | XXXX | 32 042 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 179 463 | 6 098 070 | 141 132 | 5 115 786 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 36 250 | 1 265 568 | 25 212 | 886 455 |
| Particuliers | 9 | 24 382 | 562 183 | 9 735 | 301 507 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 60 632 | 1 827 751 | 34 947 | 1 187 962 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 219 855 | XXXX | 860 882 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 240 095 | 9 145 676 | 176 079 | 7 164 630 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 172 018 | XXXX | 1 471 876 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 344 694 | XXXX | 133 338 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 516 712 | XXXX | 1 605 214 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 240 095 | 11 662 388 | 176 079 | 8 769 844 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 33 278 | | 77 986 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 33 278 | XXXX | 77 986 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 240 095 | 11 629 110 | 176 079 | 8 691 858 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 10 733 | 39 | 1 844 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 240 092 | 11 618 377 | 176 040 | 8 690 014 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 52 391 | 3 111 003 | 38 073 | 2 321 647 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 331 922 | 10 531 080 | 237 436 | 8 112 808 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 432 | 637 281 | 6 558 | 285 260 |
| Primes | 4 | XXXX | 386 560 | XXXX | 201 167 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 397 745 | 14 665 924 | 282 067 | 10 920 882 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 86 598 | 3 266 600 | 57 976 | 2 175 660 |
| Particuliers | 9 | 55 727 | 1 225 352 | 28 362 | 745 616 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 142 325 | 4 491 952 | 86 338 | 2 921 276 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 824 357 | XXXX | 1 846 547 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 540 070 | 21 982 233 | 368 405 | 15 688 705 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 885 076 | XXXX | 1 482 333 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 773 326 | XXXX | 3 012 736 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 658 402 | XXXX | 4 495 069 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 540 070 | 26 640 635 | 368 405 | 20 183 774 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 86 590 | | 144 673 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 86 590 | XXXX | 144 673 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 540 070 | 26 554 045 | 368 405 | 20 039 101 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 495 | 86 927 | 874 | 30 114 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 538 575 | 26 467 118 | 367 531 | 20 008 987 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 522 | 1 320 067 | 10 430 | 892 920 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 413 | 1 180 578 | 24 979 | 1 037 915 |
| Temps supplémentaire | 3 | 368 | 14 874 | 574 | 41 681 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 094 | XXXX | 26 811 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 303 | 2 563 613 | 35 983 | 1 999 327 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 638 | 582 676 | 7 835 | 430 515 |
| Particuliers | 9 | 4 561 | 133 636 | 5 323 | 185 403 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 199 | 716 312 | 13 158 | 615 918 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 423 598 | XXXX | 282 024 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 502 | 3 703 523 | 49 141 | 2 897 269 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 124 644 | XXXX | 278 866 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 402 905 | XXXX | 569 254 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 527 549 | XXXX | 848 120 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 502 | 5 231 072 | 49 141 | 3 745 389 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 91 438 | | 63 125 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 91 438 | XXXX | 63 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 502 | 5 139 634 | 49 141 | 3 682 264 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 85 | 24 328 | 5 | 14 074 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 417 | 5 115 306 | 49 136 | 3 668 190 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 239 | 262 519 | 3 449 | 165 519 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 135 440 | 3 676 574 | 40 745 | 1 396 663 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 599 | 116 699 | 40 | 981 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 982 | XXXX | 212 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 143 278 | 4 076 774 | 44 234 | 1 563 375 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 515 | 874 119 | 9 469 | 334 441 |
| Particuliers | 9 | 12 937 | 296 319 | 5 765 | 150 404 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 452 | 1 170 438 | 15 234 | 484 845 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 832 409 | XXXX | 290 867 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 185 730 | 6 079 621 | 59 468 | 2 339 087 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 647 550 | XXXX | 636 312 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 295 510 | XXXX | 42 164 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 943 060 | XXXX | 678 476 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 185 730 | 7 022 681 | 59 468 | 3 017 563 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 108 303 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 108 303 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 185 730 | 6 914 378 | 59 468 | 3 017 563 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 137 | 5 157 | 34 | 1 705 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 185 593 | 6 909 221 | 59 434 | 3 015 858 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 994 | 47 351 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 658 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 994 | 48 009 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 199 | 10 098 |
| Particuliers | 9 | | | 268 | 11 746 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 467 | 21 844 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 10 000 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 461 | 79 853 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 41 387 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 41 387 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 461 | 121 240 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 461 | 121 240 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 461 | 121 240 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 1 050 | 58 218 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 53 760 | 1 420 598 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 357 | 14 566 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 12 024 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 55 167 | 1 505 406 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 11 223 | 299 868 |
| Particuliers | 9 | | 5 072 | 127 835 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 16 295 | 427 703 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 295 531 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 71 462 | 2 228 640 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 6 939 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 121 384 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 128 323 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 71 462 | 2 356 963 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 71 462 | 2 356 963 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 | 496 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 71 460 | 2 356 467 |

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 183 | 927 653 | 10 371 | 683 023 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 591 | 736 923 | 10 808 | 479 595 |
| Temps supplémentaire | 3 | 576 | 38 520 | 478 | 29 069 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 840 | XXXX | 20 277 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 350 | 1 735 936 | 21 657 | 1 211 964 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 896 | 379 552 | 4 887 | 259 221 |
| Particuliers | 9 | 4 033 | 154 917 | 2 009 | 93 782 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 929 | 534 469 | 6 896 | 353 003 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 320 496 | XXXX | 179 249 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 279 | 2 590 901 | 28 553 | 1 744 216 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 58 652 | XXXX | 165 694 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 324 801 | XXXX | 63 309 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 383 453 | XXXX | 229 003 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 279 | 2 974 354 | 28 553 | 1 973 219 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 360 398 | | 12 351 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 360 398 | XXXX | 12 351 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 279 | 2 613 956 | 28 553 | 1 960 868 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 | 50 | 2 904 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 279 | 2 613 954 | 28 503 | 1 957 964 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 282 | 696 682 | 15 091 | 956 102 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 143 484 | 4 783 735 | 108 173 | 3 906 112 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 467 | 422 034 | 3 536 | 164 861 |
| Primes | 4 | XXXX | 303 590 | XXXX | 189 665 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 162 233 | 6 206 041 | 126 800 | 5 216 740 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 247 | 1 242 771 | 22 372 | 892 523 |
| Particuliers | 9 | 6 708 | 158 449 | 6 046 | 166 310 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 955 | 1 401 220 | 28 418 | 1 058 833 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 074 019 | XXXX | 780 279 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 201 188 | 8 681 280 | 155 218 | 7 055 852 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 085 341 | XXXX | 9 850 478 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 820 377 | XXXX | 1 059 357 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 905 718 | XXXX | 10 909 835 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 201 188 | 17 586 998 | 155 218 | 17 965 687 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 882 | | 978 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 882 | XXXX | 978 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 201 188 | 17 584 116 | 155 218 | 17 964 709 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 164 | 45 726 | 68 | 23 444 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 201 024 | 17 538 390 | 155 150 | 17 941 265 |

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

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

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 114 | 218 824 | 2 623 | 90 369 |
| Temps supplémentaire | 3 | 316 | 14 896 | 116 | 6 387 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 658 | XXXX | 837 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 430 | 237 378 | 2 739 | 97 593 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 084 | 40 089 | 540 | 19 336 |
| Particuliers | 9 | 35 | 1 002 | 926 | 30 470 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 119 | 41 091 | 1 466 | 49 806 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 254 | XXXX | 19 627 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 549 | 315 723 | 4 205 | 167 026 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 53 968 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 79 | XXXX | 4 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 54 047 | XXXX | 4 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 549 | 369 770 | 4 205 | 167 030 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 549 | 369 770 | 4 205 | 167 030 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 549 | 369 770 | 4 205 | 167 029 |

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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 | 142 619 | XXXX | 104 296 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 35 084 | XXXX | 15 933 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 177 703 | XXXX | 120 229 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 177 703 | | 120 229 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 177 703 | | 120 229 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 177 703 | | 120 229 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 173 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 027,18 | XXXX | 0,00 |

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

| | | 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 | 142 619 | XXXX | 104 296 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 35 084 | XXXX | 15 933 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 177 703 | XXXX | 120 229 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 177 703 | | 120 229 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 177 703 | | 120 229 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 177 703 | | 120 229 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 173 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 027,18 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

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 | 1 264 | 64 306 | 784 | 40 831 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 306 | 985 266 | 23 110 | 655 583 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 451 | 150 710 | 1 877 | 83 739 |
| Primes | 4 | XXXX | 71 472 | XXXX | 41 742 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 268 | 31 656 | 74 | 7 885 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 289 | 1 303 410 | 25 845 | 829 780 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 724 | 206 277 | 4 979 | 143 480 |
| Particuliers | 9 | 5 642 | 128 127 | 3 925 | 99 789 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 366 | 334 404 | 8 904 | 243 269 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 291 635 | XXXX | 169 580 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 655 | 1 929 449 | 34 749 | 1 242 629 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 38 125 | XXXX | 49 438 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 909 209 | XXXX | 4 581 594 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 947 334 | XXXX | 4 631 032 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 655 | 7 876 783 | 34 749 | 5 873 661 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 155 | | 938 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 155 | | 938 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 655 | 7 872 628 | 34 749 | 5 872 723 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 35 539 | 1 | 30 004 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 652 | 7 837 089 | 34 748 | 5 842 719 |

| | | 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 | 36 264 | | 46 465 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 36 264 | | 46 465 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 216,23 | XXXX | 125,76 |
| | 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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 264 | 64 306 | 784 | 40 831 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 306 | 985 266 | 23 110 | 655 583 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 451 | 150 710 | 1 877 | 83 739 |
| Primes | 4 | XXXX | 71 472 | XXXX | 41 742 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 268 | 31 656 | 74 | 7 885 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 289 | 1 303 410 | 25 845 | 829 780 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 724 | 206 277 | 4 979 | 143 480 |
| Particuliers | 9 | 5 642 | 128 127 | 3 925 | 99 789 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 366 | 334 404 | 8 904 | 243 269 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 291 635 | XXXX | 169 580 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 655 | 1 929 449 | 34 749 | 1 242 629 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 38 125 | XXXX | 49 438 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 393 296 | XXXX | 2 720 025 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 431 421 | XXXX | 2 769 463 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 655 | 5 360 870 | 34 749 | 4 012 092 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 938 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 431 421 | XXXX | 938 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 655 | 5 360 870 | 34 749 | 4 011 154 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 35 539 | 1 | 30 004 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 652 | 5 325 331 | 34 748 | 3 981 150 |

| | 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 | 18 216 | | 18 392 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 216 | | 18 392 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 292,34 | XXXX | 216,51 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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 | 2 308 475 | XXXX | 1 682 254 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 308 475 | XXXX | 1 682 254 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 308 475 | | 1 682 254 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 308 475 | | 1 682 254 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 308 475 | | 1 682 254 |

| | | 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 | 15 638 | | 11 097 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 638 | | 11 097 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 147,62 | XXXX | 151,60 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | | 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 | 19 296 | XXXX | 5 523 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 296 | XXXX | 5 523 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 19 296 | | 5 523 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 19 296 | | 5 523 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 19 296 | | 5 523 |

| | | 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 | 1 | | 1 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 | | 1 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 19 296,00 | XXXX | 5 523,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | | 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 | 188 142 | XXXX | 173 792 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 188 142 | XXXX | 173 792 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 188 142 | | 173 792 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 155 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 155 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 183 987 | | 173 792 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 183 987 | | 173 792 |

| | | 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 | 2 409 | | 16 975 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 409 | | 16 975 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 78,10 | XXXX | 10,24 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usagers autochtones inscrits

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: | | | | | |
| 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: Dépl. usag. cadre serv. param. rég.

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: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 962 | 542 643 | 6 118 | 340 240 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 547 008 | 13 476 532 | 372 429 | 9 999 833 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 953 | 1 169 401 | 19 700 | 830 029 |
| Primes | 4 | XXXX | 350 787 | XXXX | 271 334 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 427 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 585 937 | 15 539 790 | 398 247 | 11 441 436 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 124 115 | 3 253 687 | 81 958 | 2 255 498 |
| Particuliers | 9 | 89 087 | 1 662 353 | 57 362 | 1 207 388 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 213 202 | 4 916 040 | 139 320 | 3 462 886 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 144 497 | XXXX | 2 171 648 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 799 139 | 23 600 327 | 537 567 | 17 075 970 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 813 757 | XXXX | 250 622 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 265 083 | XXXX | 5 808 378 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 078 840 | XXXX | 6 059 000 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 799 139 | 31 679 167 | 537 567 | 23 134 970 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 43 077 | | 85 346 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 43 077 | | 85 346 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 799 139 | 31 636 090 | 537 567 | 23 049 624 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 517 | 19 286 | 541 | 18 079 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 798 622 | 31 616 804 | 537 026 | 23 031 545 |

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

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

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 | 4 642 | 248 311 | 4 955 | 269 890 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 147 717 | 3 808 035 | 109 257 | 3 022 625 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 791 | 303 478 | 3 893 | 181 093 |
| Primes | 4 | XXXX | 112 202 | XXXX | 91 779 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 159 150 | 4 472 026 | 118 105 | 3 565 387 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 36 326 | 1 019 712 | 24 540 | 721 392 |
| Particuliers | 9 | 26 663 | 509 241 | 20 165 | 429 015 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 989 | 1 528 953 | 44 705 | 1 150 407 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 907 388 | XXXX | 667 749 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 222 139 | 6 908 367 | 162 810 | 5 383 543 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 137 711 | XXXX | 243 748 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 595 031 | XXXX | 551 213 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 732 742 | XXXX | 794 961 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 222 139 | 7 641 109 | 162 810 | 6 178 504 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 25 559 | | 12 881 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 25 559 | | 12 881 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 222 139 | 7 615 550 | 162 810 | 6 165 623 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 207 | 7 833 | 7 | 419 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 221 932 | 7 607 717 | 162 803 | 6 165 204 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'admission, la visite, l'utilisateur | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 971 489 | | 1 080 388 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 971 489 | | 1 080 388 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,87 | XXXX | 5,72 |
| | 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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

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 | 2 525 | 128 410 | 168 | 8 370 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 153 636 | 3 734 102 | 88 418 | 2 298 846 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 074 | 287 165 | 5 039 | 205 418 |
| Primes | 4 | XXXX | 84 550 | XXXX | 35 323 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 427 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 163 249 | 4 234 654 | 93 625 | 2 547 957 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 297 | 815 010 | 18 774 | 487 338 |
| Particuliers | 9 | 26 594 | 510 218 | 16 003 | 323 868 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 891 | 1 325 228 | 34 777 | 811 206 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 862 678 | XXXX | 502 538 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 222 140 | 6 422 560 | 128 402 | 3 861 701 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 63 645 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 227 352 | XXXX | 188 475 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 290 997 | XXXX | 188 475 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 222 140 | 6 713 557 | 128 402 | 4 050 176 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 52 865 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 290 997 | XXXX | 52 865 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 222 140 | 6 713 557 | 128 402 | 3 997 311 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 162 | 4 882 | 50 | 1 259 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 221 978 | 6 708 675 | 128 352 | 3 996 052 |

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

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

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 | 2 795 | 165 922 | 995 | 61 980 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 162 418 | 3 838 293 | 108 882 | 2 791 213 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 508 | 347 954 | 6 514 | 252 600 |
| Primes | 4 | XXXX | 86 116 | XXXX | 62 510 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 174 721 | 4 438 285 | 116 391 | 3 168 303 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 422 | 944 115 | 23 587 | 618 262 |
| Particuliers | 9 | 25 457 | 448 855 | 15 839 | 327 017 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 879 | 1 392 970 | 39 426 | 945 279 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 904 966 | XXXX | 612 820 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 237 600 | 6 736 221 | 155 817 | 4 726 402 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 112 | XXXX | 1 127 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 139 629 | XXXX | 106 648 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 140 741 | XXXX | 107 775 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 237 600 | 6 876 962 | 155 817 | 4 834 177 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 6 889 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 140 741 | XXXX | 6 889 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 237 600 | 6 876 962 | 155 817 | 4 827 288 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 147 | 3 394 | 20 | 524 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 237 453 | 6 873 568 | 155 797 | 4 826 764 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 669 | 789 898 | 30 348 |
| Temps supplémentaire | 3 | 394 | 14 874 | 785 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 857 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 063 | 825 629 | 31 133 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 341 | 184 728 | 6 647 |
| Particuliers | 9 | 5 089 | 96 932 | 3 770 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 430 | 281 660 | 10 417 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 170 290 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 493 | 1 277 579 | 41 550 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 310 028 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 933 732 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 243 760 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 493 | 7 521 339 | 41 550 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 17 518 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 518 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 493 | 7 503 821 | 41 550 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 3 171 | 444 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 492 | 7 500 650 | 41 106 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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: Transcription des dictées médicales

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 | 50 568 | 1 306 204 | 35 524 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 186 | 215 930 | 3 469 |
| Primes | 4 | XXXX | 47 062 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 754 | 1 569 196 | 38 993 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 729 | 290 122 | 8 410 |
| Particuliers | 9 | 5 284 | 97 107 | 1 585 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 013 | 387 229 | 9 995 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 299 175 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 767 | 2 255 600 | 48 988 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 301 261 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 369 339 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 670 600 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 71 767 | 2 926 200 | 48 988 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 71 767 | 2 926 200 | 48 988 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 | 20 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 767 | 2 926 194 | 48 968 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les minutes de dictée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 592 178 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 592 178 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,94 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 213 | 555 188 | 8 289 | 433 013 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 417 787 | 10 182 058 | 303 389 | 7 968 351 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 280 | 416 559 | 7 397 | 291 677 |
| Primes | 4 | XXXX | 187 875 | XXXX | 136 522 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 103 | 4 022 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 439 383 | 11 345 702 | 319 075 | 8 829 563 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 92 905 | 2 440 967 | 64 219 | 1 749 164 |
| Particuliers | 9 | 55 665 | 1 023 525 | 46 215 | 998 583 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 148 570 | 3 464 492 | 110 434 | 2 747 747 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 447 841 | XXXX | 1 728 745 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 587 953 | 17 258 035 | 429 509 | 13 306 055 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 354 523 | XXXX | 439 157 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 484 192 | XXXX | 8 239 820 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 838 715 | XXXX | 8 678 977 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 587 953 | 29 096 750 | 429 509 | 21 985 032 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 517 471 | XXXX | 402 478 |
| Recouvrements | 19 | | 56 960 | | 131 689 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 574 431 | XXXX | 534 167 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 587 953 | 28 522 319 | 429 509 | 21 450 865 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 462 | 36 325 | 61 | 1 384 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 586 491 | 28 485 994 | 429 448 | 21 449 481 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 710 | 41 547 | 504 | 30 261 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 151 | 1 145 608 | 17 547 | 800 759 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 105 | 62 926 | 834 | 50 605 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 259 | XXXX | 15 542 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 966 | 1 271 340 | 18 885 | 897 167 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 603 | 253 879 | 3 741 | 176 156 |
| Particuliers | 9 | 1 276 | 47 616 | 2 749 | 80 523 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 879 | 301 495 | 6 490 | 256 679 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 214 658 | XXXX | 133 116 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 845 | 1 787 493 | 25 375 | 1 286 962 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 893 | XXXX | 8 427 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 893 | XXXX | 8 427 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 845 | 1 797 386 | 25 375 | 1 295 389 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 893 | XXXX | 8 427 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 845 | 1 797 386 | 25 375 | 1 295 389 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 146 | 5 762 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 699 | 1 791 624 | 25 375 | 1 295 389 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 043 | XXXX | 1 949 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 355,27 | XXXX | 664,64 |

| | 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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 503 | 513 641 | 7 785 | 402 752 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 390 636 | 9 036 450 | 285 842 | 7 167 592 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 175 | 353 633 | 6 563 | 241 072 |
| Primes | 4 | XXXX | 166 616 | XXXX | 120 980 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 103 | 4 022 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 410 417 | 10 074 362 | 300 190 | 7 932 396 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 87 302 | 2 187 088 | 60 478 | 1 573 008 |
| Particuliers | 9 | 54 389 | 975 909 | 43 466 | 918 060 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 141 691 | 3 162 997 | 103 944 | 2 491 068 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 233 183 | XXXX | 1 595 629 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 552 108 | 15 470 542 | 404 134 | 12 019 093 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 354 523 | XXXX | 439 157 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 474 299 | XXXX | 8 231 393 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 828 822 | XXXX | 8 670 550 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 552 108 | 27 299 364 | 404 134 | 20 689 643 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 517 471 | XXXX | 402 478 |
| Recouvrements | 19 | | 56 960 | | 131 689 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 574 431 | | 534 167 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 552 108 | 26 724 933 | 404 134 | 20 155 476 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 316 | 30 563 | 61 | 1 384 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 550 792 | 26 694 370 | 404 073 | 20 154 092 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 933 196 | | 2 133 791 | |
| Pour ventes de services | 26 | 153 638 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 086 834 | | 2 133 791 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,83 | XXXX | 9,70 |
| | 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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 862 | 92 821 | 679 | 34 098 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 99 104 | 2 165 665 | 72 888 | 1 736 034 |
| Temps supplémentaire | 3 | 788 | 29 122 | 881 | 30 681 |
| Primes | 4 | XXXX | 89 324 | XXXX | 69 653 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 101 754 | 2 376 932 | 74 448 | 1 870 466 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 000 | 515 103 | 15 771 | 388 157 |
| Particuliers | 9 | 18 214 | 304 583 | 14 685 | 301 831 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 214 | 819 686 | 30 456 | 689 988 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 526 972 | XXXX | 391 716 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 141 968 | 3 723 590 | 104 904 | 2 952 170 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 563 525 | XXXX | 318 492 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 661 449 | XXXX | 3 299 136 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 224 974 | XXXX | 3 617 628 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 141 968 | 8 948 564 | 104 904 | 6 569 798 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 257 | | 12 774 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 257 | | 12 774 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 141 968 | 8 937 307 | 104 904 | 6 557 024 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 240 | 26 786 | 10 | 9 674 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 140 728 | 8 910 521 | 104 894 | 6 547 350 |

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

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

| | | 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: | | | | | |
| 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 | 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: Buanderie et lingerie - Autres

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: | | | | | |
| 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 | 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: Buanderie

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 | 1 799 | 89 301 | 679 | 34 098 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 82 636 | 1 801 568 | 57 804 | 1 370 379 |
| Temps supplémentaire | 3 | 602 | 22 140 | 512 | 17 452 |
| Primes | 4 | XXXX | 66 430 | XXXX | 45 202 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 85 037 | 1 979 439 | 58 995 | 1 467 131 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 870 | 441 604 | 12 600 | 308 904 |
| Particuliers | 9 | 16 034 | 263 692 | 13 603 | 275 999 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 904 | 705 296 | 26 203 | 584 903 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 427 621 | XXXX | 308 366 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 119 941 | 3 112 356 | 85 198 | 2 360 400 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 109 844 | XXXX | 43 712 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 922 012 | XXXX | 1 030 952 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 031 856 | XXXX | 1 074 664 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 119 941 | 5 144 212 | 85 198 | 3 435 064 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 257 | | 12 556 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 257 | XXXX | 12 556 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 119 941 | 5 132 955 | 85 198 | 3 422 508 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 128 | 24 330 | 10 | 236 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 118 813 | 5 108 625 | 85 188 | 3 422 272 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 107 526 | 3 053 378 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 107 526 | 3 053 378 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,25 | XXXX | 1,12 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,41 | XXXX | 1,29 |

| | 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: Entretien des vêtements des usagers

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 | 10 200 | 8 323 | 199 224 |
| Temps supplémentaire | 3 | 129 | 280 | 9 942 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 001 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 329 | 8 603 | 217 167 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 891 | 1 669 | 40 847 |
| Particuliers | 9 | 978 | 171 | 4 073 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 869 | 1 840 | 44 920 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 44 350 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 198 | 10 443 | 306 437 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 581 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 581 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 198 | 10 443 | 308 018 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 198 | 10 443 | 308 018 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 112 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 086 | 10 443 | 308 018 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | | 103 805 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2,97 |

| | 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: Cueillette, distribution et autres

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 | 63 | 3 520 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 268 | 138 177 | 6 761 | 166 431 |
| Temps supplémentaire | 3 | 57 | 2 414 | 89 | 3 287 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 414 | XXXX | 16 450 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 388 | 151 525 | 6 850 | 186 168 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 239 | 28 917 | 1 502 | 38 406 |
| Particuliers | 9 | 1 202 | 21 844 | 911 | 21 759 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 441 | 50 761 | 2 413 | 60 165 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 194 | XXXX | 39 000 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 829 | 239 480 | 9 263 | 285 333 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 440 721 | XXXX | 274 780 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 739 143 | XXXX | 2 266 603 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 179 864 | XXXX | 2 541 383 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 829 | 3 419 344 | 9 263 | 2 826 716 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 218 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 218 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 829 | 3 419 344 | 9 263 | 2 826 498 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 9 438 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 829 | 3 419 344 | 9 263 | 2 817 060 |

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|---------|------|---------|------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 890 316 | XXXX | 575 046 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,84 | XXXX | 4,90 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Hygiène et salubrité

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 | 11 190 | 494 825 | 6 491 | 298 000 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 480 780 | 10 430 234 | 343 530 | 8 149 607 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 540 | 384 980 | 7 117 | 252 252 |
| Primes | 4 | XXXX | 520 569 | XXXX | 386 181 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 502 510 | 11 830 608 | 357 138 | 9 086 040 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 108 164 | 2 535 171 | 73 466 | 1 804 103 |
| Particuliers | 9 | 81 379 | 1 434 954 | 53 948 | 1 118 072 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 189 543 | 3 970 125 | 127 414 | 2 922 175 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 637 511 | XXXX | 1 848 347 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 692 053 | 18 438 244 | 484 552 | 13 856 562 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 336 395 | XXXX | 316 021 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 036 871 | XXXX | 2 006 707 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 373 266 | XXXX | 2 322 728 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 692 053 | 21 811 510 | 484 552 | 16 179 290 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 16 038 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 16 038 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 692 053 | 21 811 510 | 484 552 | 16 163 252 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 407 | 53 026 | 206 | 5 097 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 689 646 | 21 758 484 | 484 346 | 16 158 155 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 178 | 494 284 | 6 118 | 278 265 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 465 504 | 10 096 279 | 335 300 | 7 955 080 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 459 | 345 177 | 6 443 | 229 553 |
| Primes | 4 | XXXX | 502 771 | XXXX | 374 328 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 486 141 | 11 438 511 | 347 861 | 8 837 226 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 105 186 | 2 468 532 | 71 903 | 1 763 147 |
| Particuliers | 9 | 80 626 | 1 419 889 | 53 663 | 1 111 061 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 185 812 | 3 888 421 | 125 566 | 2 874 208 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 561 513 | XXXX | 1 803 226 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 671 953 | 17 888 445 | 473 427 | 13 514 660 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 235 043 | XXXX | 219 164 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 018 463 | XXXX | 1 971 236 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 253 506 | XXXX | 2 190 400 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 671 953 | 21 141 951 | 473 427 | 15 705 060 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 16 038 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 253 506 | XXXX | 2 190 400 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 671 953 | 21 141 951 | 473 427 | 15 689 022 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 364 | 52 035 | 206 | 5 094 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 669 589 | 21 089 916 | 473 221 | 15 683 928 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 262 577 | 184 202 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 262 577 | 184 202 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,32 | XXXX | 85,23 |
| | 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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

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 | 8 | 323 | 203 | 10 759 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 055 | 329 293 | 8 230 | 194 527 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 078 | 39 690 | 674 | 22 699 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 558 | XXXX | 11 723 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 141 | 386 864 | 9 107 | 239 708 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 927 | 65 177 | 1 525 | 39 024 |
| Particuliers | 9 | 708 | 14 314 | 264 | 6 276 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 635 | 79 491 | 1 789 | 45 300 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 74 918 | XXXX | 43 579 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 776 | 541 273 | 10 896 | 328 587 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 101 352 | XXXX | 96 857 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 479 | XXXX | 27 217 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 113 831 | XXXX | 124 074 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 776 | 655 104 | 10 896 | 452 661 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 113 831 | XXXX | 124 074 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 776 | 655 104 | 10 896 | 452 661 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 42 | 971 | | 3 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 734 | 654 133 | 10 896 | 452 658 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.prec. 1 | Montant Ex.prec. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 | 218 | 170 | 8 976 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 221 | 4 662 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 113 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 240 | XXXX | 130 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 228 | 5 233 | 170 | 9 106 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 51 | 1 462 | 38 | 1 932 |
| Particuliers | 9 | 45 | 751 | 21 | 735 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 96 | 2 213 | 59 | 2 667 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 080 | XXXX | 1 542 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 324 | 8 526 | 229 | 13 315 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 929 | XXXX | 8 254 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 929 | XXXX | 8 254 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 324 | 14 455 | 229 | 21 569 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 324 | 14 455 | 229 | 21 569 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 20 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 323 | 14 435 | 229 | 21 569 |

| | Unités Ex.prec. 1 | Mnt Ex.prec. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le départ ou le transfert | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 998 | | 24 965 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 998 | | 24 965 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,61 | XXXX | 0,86 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 18 | 22 | 1 123 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 784 | 1 880 | 44 395 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 646 | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 104 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 807 | 62 499 | 1 902 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 591 | 13 501 | 404 |
| Particuliers | 9 | 25 | 568 | 18 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 616 | 14 069 | 422 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 607 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 423 | 88 175 | 2 324 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 60 628 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 796 762 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 857 390 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 423 | 945 565 | 2 324 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 423 | 945 565 | 2 324 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 423 | 945 563 | 2 324 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 283 320 | 164 863 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 283 320 | 164 863 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,34 | 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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 468 | 4 409 | 119 492 |
| Temps supplémentaire | 3 | 89 | 1 | 26 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 806 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 254 | 1 424 | 42 120 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 811 | 5 834 | 162 444 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 463 | 760 | 21 535 |
| Particuliers | 9 | 963 | 70 | 1 729 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 426 | 830 | 23 264 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 21 565 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 237 | 6 664 | 207 273 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 15 276 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 494 018 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 509 294 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 237 | 6 664 | 716 567 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 395 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 2 395 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 237 | 6 664 | 714 172 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 809 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 237 | 6 664 | 713 363 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le transport d'un usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 319 | 128 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 319 | 128 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 5 591,86 |
| | 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: Fonctionnement des installations

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 | 2 310 | 127 352 | 2 206 | 113 828 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 461 | 181 628 | 3 817 | 109 603 |
| Temps supplémentaire | 3 | 577 | 21 620 | 379 | 14 224 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 795 | XXXX | 28 813 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 348 | 368 395 | 6 402 | 266 468 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 861 | 69 945 | 1 258 | 48 380 |
| Particuliers | 9 | 229 | 1 955 | 47 | 1 537 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 090 | 71 900 | 1 305 | 49 917 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 311 | XXXX | 40 021 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 438 | 502 606 | 7 707 | 356 406 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 435 | XXXX | 150 276 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 122 315 | XXXX | 14 606 486 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 147 750 | XXXX | 14 756 762 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 438 | 21 650 356 | 7 707 | 15 113 168 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 270 568 | | 77 889 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 270 568 | XXXX | 77 889 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 438 | 21 379 788 | 7 707 | 15 035 279 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 | 12 762 | | 11 949 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 410 | 21 367 026 | 7 707 | 15 023 330 |

| | | 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 | 5 851 | | 808 152 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 851 | | 808 152 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3 698,10 | XXXX | 18,69 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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: | | | | | |
| 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: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

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 | 1 011 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 011 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 011 | | |
| 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 | | 1 011 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 011 | | |

| | | 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 | 5 851 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 851 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,17 | 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: Fonctionnement des instal.-Autres

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 | 2 310 | 127 352 | 2 206 | 113 828 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 461 | 181 628 | 3 817 | 109 603 |
| Temps supplémentaire | 3 | 577 | 21 620 | 379 | 14 224 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 795 | XXXX | 28 813 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 348 | 368 395 | 6 402 | 266 468 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 861 | 69 945 | 1 258 | 48 380 |
| Particuliers | 9 | 229 | 1 955 | 47 | 1 537 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 090 | 71 900 | 1 305 | 49 917 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 311 | XXXX | 40 021 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 438 | 502 606 | 7 707 | 356 406 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 435 | XXXX | 150 276 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 121 304 | XXXX | 14 606 486 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 146 739 | XXXX | 14 756 762 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 438 | 21 649 345 | 7 707 | 15 113 168 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 270 568 | | 77 889 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 270 568 | XXXX | 77 889 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 438 | 21 378 777 | 7 707 | 15 035 279 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 | 12 762 | | 11 949 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 410 | 21 366 015 | 7 707 | 15 023 330 |

| | | 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 | | | 808 152 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 808 152 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 18,69 |
| B - Le jour-présence | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 24,87 | XXXX | 26,68 |

| | 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 |

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 | 5 111 | 274 846 | 3 240 | 180 091 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 70 693 | 1 688 584 | 47 143 | 1 237 160 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 591 | 761 667 | 11 571 | 499 348 |
| Primes | 4 | XXXX | 239 223 | XXXX | 172 292 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 46 537 | 1 218 357 | 33 891 | 1 035 025 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 139 932 | 4 182 677 | 95 845 | 3 123 916 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 371 | 444 333 | 10 990 | 312 588 |
| Particuliers | 9 | 6 287 | 137 564 | 4 007 | 105 307 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 658 | 581 897 | 14 997 | 417 895 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 522 718 | XXXX | 341 047 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 162 590 | 5 287 292 | 110 842 | 3 882 858 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 63 213 | XXXX | 203 472 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 109 868 | XXXX | 50 017 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 173 081 | XXXX | 253 489 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 162 590 | 5 460 373 | 110 842 | 4 136 347 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 371 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 173 081 | XXXX | 1 371 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 162 590 | 5 460 373 | 110 842 | 4 134 976 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 533 | 12 363 | 606 | 19 392 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 162 057 | 5 448 010 | 110 236 | 4 115 584 |

| | | 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 | 291 751 | | 214 595 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 291 751 | | 214 595 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,67 | XXXX | 19,18 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

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 | 9 801 | 515 887 | 7 918 | 428 521 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 145 921 | 4 163 108 | 103 630 | 3 313 960 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 489 | 419 655 | 7 034 | 309 359 |
| Primes | 4 | XXXX | 668 841 | XXXX | 634 166 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 916 | 80 163 | 186 | 5 186 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 167 127 | 5 847 654 | 118 768 | 4 691 192 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 406 | 1 068 272 | 24 125 | 794 419 |
| Particuliers | 9 | 14 124 | 338 118 | 9 644 | 282 068 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 530 | 1 406 390 | 33 769 | 1 076 487 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 091 890 | XXXX | 740 397 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 214 657 | 8 345 934 | 152 537 | 6 508 076 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 882 969 | XXXX | 6 623 298 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 167 381 | XXXX | 3 003 623 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 050 350 | XXXX | 9 626 921 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 214 657 | 20 396 284 | 152 537 | 16 134 997 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 97 002 | | 113 055 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 97 002 | | 113 055 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 214 657 | 20 299 282 | 152 537 | 16 021 942 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 435 | 266 102 | 61 | 322 465 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 214 222 | 20 033 180 | 152 476 | 15 699 477 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 908 | 5 720 | 302 682 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 113 149 | 77 952 | 2 344 100 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 810 | 6 092 | 255 453 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 544 548 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 916 | 186 | 5 186 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 130 783 | 89 950 | 3 451 969 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 25 849 | 18 312 | 558 561 |
| Particuliers | 9 | 9 764 | 6 036 | 151 609 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 613 | 24 348 | 710 170 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 553 141 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 166 396 | 114 298 | 4 715 280 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 5 461 304 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 397 187 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 7 858 491 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 166 396 | 114 298 | 12 573 771 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 105 490 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 105 490 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 166 396 | 114 298 | 12 468 281 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 322 | 55 | 322 149 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 166 074 | 114 243 | 12 146 132 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 291 751 | 199 666 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 291 751 | 199 666 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 51,69 | 61,36 |
| | 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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

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 | 2 893 | 152 955 | 2 198 | 125 839 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 772 | 1 093 350 | 25 678 | 969 860 |
| Temps supplémentaire | 3 | 679 | 34 227 | 942 | 53 906 |
| Primes | 4 | XXXX | 104 143 | XXXX | 89 618 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 344 | 1 384 675 | 28 818 | 1 239 223 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 557 | 279 168 | 5 813 | 235 858 |
| Particuliers | 9 | 4 360 | 129 729 | 3 608 | 130 459 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 917 | 408 897 | 9 421 | 366 317 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 264 141 | XXXX | 187 256 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 261 | 2 057 713 | 38 239 | 1 792 796 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 913 289 | XXXX | 1 002 809 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 919 012 | XXXX | 576 456 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 832 301 | XXXX | 1 579 265 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 261 | 4 890 014 | 38 239 | 3 372 061 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 7 565 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 832 301 | XXXX | 7 565 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 261 | 4 890 014 | 38 239 | 3 364 496 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 113 | 3 692 | 6 | 316 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 148 | 4 886 322 | 38 233 | 3 364 180 |

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

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

| | | 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 | 153 560 | XXXX | 159 185 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 794 | XXXX | 29 980 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 162 354 | XXXX | 189 165 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 162 354 | | 189 165 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 162 354 | | 189 165 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 162 354 | | 189 165 |

| | | 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 | 3 815 | | 23 314 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 815 | | 23 314 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 42,56 | XXXX | 8,11 |
| | 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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 280 | 38 741 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 280 | 38 741 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 295 | 1 937 |
| Particuliers | 9 | | 261 705 | | 1 344 285 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 261 705 | 295 | 1 346 222 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 | XXXX | 4 400 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 261 720 | 575 | 1 389 363 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 100 | XXXX | 2 418 603 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 100 | XXXX | 2 418 603 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 261 820 | 575 | 3 807 966 |
| 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 | | 261 820 | 575 | 3 807 966 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 261 820 | 575 | 3 807 966 |

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

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

| | | 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 | 134 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 134 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 134 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 134 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 134 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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: Personnel en orientat. et adaptat.

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: Personnel en recyclage

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: Personnel en attente d'assignation

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: Personnel non dispon. affectation

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 | 15 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 15 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 100 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 100 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 115 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 115 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 115 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 280 | 38 741 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 280 | 38 741 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 295 | 1 937 |
| Particuliers | 9 | | 261 705 | | 1 344 285 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 261 705 | 295 | 1 346 222 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 4 400 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 261 705 | 575 | 1 389 363 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 2 418 469 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 2 418 469 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 261 705 | 575 | 3 807 832 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 261 705 | 575 | 3 807 832 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 261 705 | 575 | 3 807 832 |

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

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

| | | 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 | 10 148 | XXXX | 9 021 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 148 | XXXX | 9 021 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 10 148 | | 9 021 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 10 148 | | 9 021 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 10 148 | | 9 021 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 271 | 570 655 | 7 164 | 494 746 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 339 | 213 528 | 2 902 | 149 951 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 692 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 945 | XXXX | 14 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 616 | 787 820 | 10 066 | 644 711 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 566 | 179 123 | 1 918 | 119 009 |
| Particuliers | 9 | 258 | 15 221 | 959 | 54 262 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 824 | 194 344 | 2 877 | 173 271 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 116 819 | XXXX | 86 914 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 440 | 1 098 983 | 12 943 | 904 896 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 688 | XXXX | 1 056 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 688 | XXXX | 1 056 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 440 | 1 100 671 | 12 943 | 905 952 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 952 898 | | 857 109 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 952 898 | | 857 109 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 440 | 147 773 | 12 943 | 48 843 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 60 | 2 850 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 380 | 144 923 | 12 943 | 48 843 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 744 | 1 172 159 | 28 667 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 083 | 42 600 | 701 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 811 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 827 | 1 239 570 | 29 368 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 866 | 272 648 | 5 836 |
| Particuliers | 9 | 5 573 | 115 788 | 2 261 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 439 | 388 436 | 8 097 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 248 484 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 266 | 1 876 490 | 37 465 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 635 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 671 302 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 686 937 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 266 | 4 563 427 | 37 465 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 266 | 4 563 427 | 37 465 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 266 | 4 563 427 | 37 465 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 901 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 573,05 | 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. d'aides tech. - Défi. motrice

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 | 35 612 | 1 012 064 | 26 039 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 059 | 42 045 | 679 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 373 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 671 | 1 077 482 | 26 718 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 943 | 238 760 | 5 464 |
| Particuliers | 9 | 5 568 | 115 642 | 2 261 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 511 | 354 402 | 7 725 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 218 416 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 182 | 1 650 300 | 34 443 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 635 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 369 087 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 384 722 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 182 | 4 035 022 | 34 443 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 182 | 4 035 022 | 34 443 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 182 | 4 035 022 | 34 443 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 001 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 016,50 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

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 | 1 507 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 166 717 | XXXX | 101 033 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 166 717 | XXXX | 102 540 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 166 717 | | 102 540 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 166 717 | | 102 540 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 166 717 | | 102 540 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 498 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 334,77 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 132 | 2 628 | 74 564 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 22 | 914 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 70 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 156 | 2 650 | 75 548 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 923 | 372 | 10 716 |
| Particuliers | 9 | 5 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 928 | 372 | 10 716 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 13 153 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 084 | 3 022 | 99 417 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 108 224 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 108 224 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 084 | 3 022 | 207 641 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 084 | 3 022 | 207 641 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 084 | 3 022 | 207 641 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 402 | 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.ds les programmes-services

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 | 3 647 | 204 398 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 598 | 1 343 428 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 260 | 64 272 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 78 405 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 505 | 1 690 503 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 025 | 335 456 | | |
| Particuliers | 9 | 1 416 | 43 804 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 441 | 379 260 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 342 232 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 946 | 2 411 995 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 208 278 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 214 292 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 422 570 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 946 | 2 834 565 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 422 570 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 946 | 2 834 565 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 31 | 7 722 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 915 | 2 826 843 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 647 | 204 398 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 598 | 1 343 428 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 260 | 64 272 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 78 405 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 505 | 1 690 503 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 025 | 335 456 | | |
| Particuliers | 9 | 1 416 | 43 804 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 441 | 379 260 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 342 232 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 946 | 2 411 995 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 208 278 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 214 292 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 422 570 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 946 | 2 834 565 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 946 | 2 834 565 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 31 | 7 722 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 915 | 2 826 843 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de vaccination

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 | 3 647 | 204 398 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 598 | 1 343 428 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 260 | 64 272 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 78 405 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 505 | 1 690 503 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 025 | 335 456 | | |
| Particuliers | 9 | 1 416 | 43 804 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 441 | 379 260 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 342 232 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 946 | 2 411 995 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 208 278 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 214 292 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 422 570 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 946 | 2 834 565 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 946 | 2 834 565 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 31 | 7 722 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 915 | 2 826 843 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 3 | 101 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 | 101 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 | 119 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|----|------|-----|------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 | 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 | 3 | 119 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 | 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 | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

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: Lutte à une pandémie

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 | 3 | 101 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 | 101 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 | 119 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|----|------|-----|------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 | 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 | 3 | 119 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 | 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 | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 450 | 449 903 | 7 664 |
| Temps supplémentaire | 3 | 510 | 31 727 | 424 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 730 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 960 | 488 360 | 8 088 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 517 | 106 878 | 2 016 |
| Particuliers | 9 | 2 475 | 59 137 | 1 218 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 992 | 166 015 | 3 234 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 86 408 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 952 | 740 783 | 11 322 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 270 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 270 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 952 | 745 053 | 11 322 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 952 | 745 053 | 11 322 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 952 | 745 053 | 11 322 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 389 | | 621 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 389 | | 621 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 536,40 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 198 | XXXX | 599 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 621,91 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

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 | 8 446 | 5 211 | 194 355 |
| Temps supplémentaire | 3 | 226 | 351 | 15 802 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 584 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 672 | 5 562 | 210 741 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 828 | 1 445 | 56 648 |
| Particuliers | 9 | 2 318 | 1 103 | 20 311 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 146 | 2 548 | 76 959 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 36 629 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 818 | 8 110 | 324 329 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 937 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 937 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 818 | 8 110 | 325 266 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 818 | 8 110 | 325 266 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 818 | 8 110 | 325 266 |

| | 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 | 793 | 437 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 793 | 437 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 744,32 |
| B - L'usager | 30 | 375 | 261 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 246,23 |

| | 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: Éval./expertise/orientation - DP

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 | 3 004 | 147 841 | 2 453 | 126 639 |
| Temps supplémentaire | 3 | 284 | 21 972 | 73 | 5 635 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 633 | XXXX | 3 488 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 288 | 174 446 | 2 526 | 135 762 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 689 | 34 788 | 571 | 29 386 |
| Particuliers | 9 | 157 | 6 564 | 115 | 5 420 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 846 | 41 352 | 686 | 34 806 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 229 | XXXX | 17 954 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 134 | 241 027 | 3 212 | 188 522 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 134 | 241 049 | 3 212 | 188 522 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 134 | 241 049 | 3 212 | 188 522 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 134 | 241 049 | 3 212 | 188 522 |

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 | 596 | | 184 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 596 | | 184 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 404,44 | XXXX | 1 024,58 |
| B - L'usager | 30 | 823 | XXXX | 338 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 292,89 | XXXX | 557,76 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 79 307 | 3 166 604 | 61 451 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 151 | 68 051 | 561 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 009 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 168 | 24 852 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 80 626 | 3 293 516 | 62 012 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 17 323 | 742 593 | 12 957 |
| Particuliers | 9 | 13 169 | 324 161 | 6 258 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 492 | 1 066 754 | 19 215 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 601 479 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 111 118 | 4 961 749 | 81 227 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 646 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 109 369 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 114 015 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 111 118 | 5 075 764 | 81 227 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 111 118 | 5 075 764 | 81 227 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 55 | 12 042 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 111 063 | 5 063 722 | 81 227 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 50 527 | | 39 332 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 50 527 | 39 332 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 100,22 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 225 | XXXX | 4 384 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 133,65 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 154 | 4 690 | 227 518 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 42 | 2 597 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 746 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 172 | 4 732 | 234 861 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 926 | 935 | 45 083 |
| Particuliers | 9 | 226 | 294 | 9 766 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 152 | 1 229 | 54 849 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 35 234 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 324 | 5 961 | 324 944 |
| 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 | 5 324 | 5 961 | 324 944 |
| 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 | 5 324 | 5 961 | 324 944 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 1 580 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 321 | 5 961 | 324 944 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 797 | 3 991 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 797 | 3 991 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 72,93 | 81,42 |
| B - L'usager | 30 | 71 | 351 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 900,46 | 925,77 |

| | 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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

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 | 4 049 | 3 113 | 159 550 |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 | 10 | 524 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 342 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 088 | 3 123 | 161 416 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 892 | 654 | 33 497 |
| Particuliers | 9 | 219 | 232 | 8 892 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 111 | 886 | 42 389 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 24 100 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 199 | 4 009 | 227 905 |
| 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 | 5 199 | 4 009 | 227 905 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 199 | 4 009 | 227 905 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 196 | 4 009 | 227 905 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 872 | 2 151 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 872 | 2 151 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 98,33 | 105,95 |
| B - L'usager | 30 | 84 | 745 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 362,07 | 305,91 |

| | 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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 365 | 1 281 552 | 20 321 |
| Temps supplémentaire | 3 | 649 | 39 231 | 230 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 123 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 014 | 1 332 906 | 20 551 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 782 | 296 694 | 3 982 |
| Particuliers | 9 | 4 103 | 117 629 | 1 669 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 885 | 414 323 | 5 651 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 233 285 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 899 | 1 980 514 | 26 202 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 836 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 836 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 899 | 1 998 350 | 26 202 |
| 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 | 42 899 | 1 998 350 | 26 202 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 | 4 548 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 870 | 1 993 802 | 26 202 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 23 816 | 17 226 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 816 | 17 226 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,72 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 364 | XXXX | 1 187 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 477,48 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 739 | 1 507 520 | 33 327 |
| Temps supplémentaire | 3 | 445 | 25 731 | 279 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 406 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 168 | 24 852 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 352 | 1 575 509 | 33 606 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 723 | 357 865 | 7 386 |
| Particuliers | 9 | 8 621 | 189 727 | 4 063 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 344 | 547 592 | 11 449 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 304 971 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 696 | 2 428 072 | 45 055 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 646 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 82 823 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 87 469 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 696 | 2 515 541 | 45 055 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 87 469 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 696 | 2 515 541 | 45 055 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 20 | 4 968 | 8 692 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 676 | 2 510 573 | 45 055 |

| | 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 | 20 042 | 15 964 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 042 | 15 964 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 125,27 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 706 | XXXX | 2 101 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 556,05 | 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: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

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 | 32 325 | 1 347 827 | 19 987 |
| Temps supplémentaire | 3 | 194 | 9 694 | 226 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 508 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 519 | 1 383 029 | 20 213 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 229 | 316 084 | 4 296 |
| Particuliers | 9 | 3 558 | 88 179 | 2 077 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 787 | 404 263 | 6 373 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 244 534 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 306 | 2 031 826 | 26 586 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 260 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 54 207 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 74 467 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 306 | 2 106 293 | 26 586 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 74 467 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 306 | 2 106 293 | 26 586 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 10 458 | 90 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 306 | 2 095 835 | 26 496 |

| | 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 | 16 795 | 10 314 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 795 | 10 314 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 124,79 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 449 | XXXX | 1 599 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 667,78 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.-Traum. cranio-céré.

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 | 1 183 | 816 | 42 083 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 | 38 | 2 124 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 061 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 223 | 854 | 46 268 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 245 | 156 | 7 873 |
| Particuliers | 9 | 64 | 9 | 392 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 309 | 165 | 8 265 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 5 890 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 532 | 1 019 | 60 423 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 532 | 1 019 | 60 423 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 532 | 1 019 | 60 423 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 061 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 532 | 1 019 | 60 423 |

| | 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 | 1 126 | 626 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 126 | 626 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 96,52 |
| B - L'usager | 30 | 14 | 48 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 258,81 |

| | 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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 761 | 2 487 | 114 319 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 24 | 1 327 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 578 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 772 | 2 511 | 121 224 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 200 | 480 | 22 389 |
| Particuliers | 9 | 1 156 | 161 | 5 353 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 356 | 641 | 27 742 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 14 908 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 128 | 3 152 | 163 874 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 30 079 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 20 794 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 50 873 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 128 | 3 152 | 214 747 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 128 | 3 152 | 214 747 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 748 | 5 582 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 128 | 3 152 | 209 165 |

| | 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 | 1 216 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 216 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 59 | 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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 381 | 1 091 297 | 16 684 |
| Temps supplémentaire | 3 | 143 | 7 105 | 164 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 948 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 524 | 1 112 350 | 16 848 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 784 | 250 030 | 3 660 |
| Particuliers | 9 | 2 338 | 62 427 | 1 907 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 122 | 312 457 | 5 567 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 195 766 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 646 | 1 620 573 | 22 415 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 189 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 930 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 119 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 646 | 1 663 692 | 22 415 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 646 | 1 663 692 | 22 415 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 649 | 90 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 646 | 1 660 043 | 22 325 |

| | 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 | 14 453 | 9 688 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 453 | 9 688 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 114,86 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 376 | XXXX | 1 551 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 415,01 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

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 | 4 620 | 230 407 | 2 887 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 820 | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 630 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 633 | 232 857 | 2 887 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 924 | 48 193 | 741 |
| Particuliers | 9 | 74 | 2 853 | 11 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 998 | 51 046 | 741 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 36 067 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 631 | 319 970 | 3 628 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 344 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 514 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 858 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 631 | 326 828 | 3 628 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 631 | 326 828 | 3 628 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 631 | 326 828 | 3 628 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 422 | 1 751 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 422 | 1 751 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 134,94 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 277 | XXXX | 655 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 179,88 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 620 | 230 407 | 2 887 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 820 | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 630 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 633 | 232 857 | 2 887 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 924 | 48 193 | 741 |
| Particuliers | 9 | 74 | 2 853 | 11 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 998 | 51 046 | 741 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 36 067 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 631 | 319 970 | 3 628 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 344 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 514 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 858 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 631 | 326 828 | 3 628 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 631 | 326 828 | 3 628 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 631 | 326 828 | 3 628 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 422 | 1 751 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 422 | 1 751 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 134,94 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 277 | XXXX | 655 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 179,88 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 219 361 | 7 815 758 | 154 517 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 589 | 956 032 | 6 397 |
| Primes | 4 | XXXX | 218 113 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 | 114 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 237 954 | 8 990 017 | 160 914 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 45 094 | 1 742 139 | 31 951 |
| Particuliers | 9 | 23 057 | 706 685 | 15 225 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 68 151 | 2 448 824 | 47 176 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 652 355 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 306 105 | 13 091 196 | 208 090 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 482 915 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 637 781 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 120 696 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 306 105 | 14 211 892 | 208 090 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 219 873 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 219 873 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 306 105 | 13 992 019 | 208 090 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 187 | 16 647 | 15 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 305 918 | 13 975 372 | 208 075 |

| | 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 | 161 339 | | 111 695 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 161 339 | | 111 695 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 87,98 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 850 | XXXX | 8 050 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 554,26 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 95 704 | 3 370 958 | 69 755 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 985 | 302 088 | 2 133 |
| Primes | 4 | XXXX | 77 495 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 | 114 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 101 693 | 3 750 655 | 71 888 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 19 369 | 745 691 | 14 451 |
| Particuliers | 9 | 9 454 | 276 947 | 7 422 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 823 | 1 022 638 | 21 873 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 693 860 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 130 516 | 5 467 153 | 93 761 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 55 365 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 229 125 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 284 490 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 130 516 | 5 751 643 | 93 761 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 57 059 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 57 059 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 130 516 | 5 694 584 | 93 761 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 61 | 5 475 | 15 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 130 455 | 5 689 109 | 93 746 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 47 936 | 33 507 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 47 936 | 33 507 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 119,87 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 585 | XXXX | 2 682 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9 724,97 | XXXX |

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|----------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 477 | 2 099 | 108 421 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 48 | 3 236 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 049 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 480 | 2 147 | 113 706 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 749 | 488 | 24 509 |
| Particuliers | 9 | 332 | 1 994 | 55 861 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 081 | 2 482 | 80 370 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 20 991 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 561 | 4 629 | 215 067 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 296 298 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 11 283 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 307 581 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 561 | 4 629 | 522 648 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 114 005 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 114 005 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 561 | 4 629 | 408 643 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 561 | 4 629 | 408 643 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 24 577 | 15 006 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 577 | 15 006 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 36,79 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 48 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 15 444,42 | 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 - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 120 180 | 82 663 | 3 261 597 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 601 | 4 216 | 212 908 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 84 562 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 132 781 | 86 879 | 3 559 067 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 24 976 | 17 012 | 687 108 |
| Particuliers | 9 | 13 271 | 5 809 | 170 982 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 247 | 22 821 | 858 090 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 593 356 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 171 028 | 109 700 | 5 010 513 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 641 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 49 766 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 52 407 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 171 028 | 109 700 | 5 062 920 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 171 028 | 109 700 | 5 062 920 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 126 | 11 172 | 7 279 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 170 902 | 109 700 | 5 055 641 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 88 826 | 63 182 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 88 826 | 63 182 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 84,94 | 80,02 |
| B - L'usager | 30 | 1 217 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 199,61 | 979,40 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

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 | 9 050 | 6 407 | 280 182 |
| Temps supplémentaire | 3 | 284 | 68 | 3 931 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 824 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 334 | 6 475 | 285 937 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 976 | 1 313 | 56 169 |
| Particuliers | 9 | 401 | 54 | 2 621 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 377 | 1 367 | 58 790 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 43 333 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 711 | 7 842 | 388 060 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 237 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 14 973 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 15 210 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 711 | 7 842 | 403 270 |
| 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 | 11 711 | 7 842 | 403 270 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 | 238 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 701 | 7 842 | 403 270 |

| | 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 | 5 267 | 3 969 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 267 | 3 969 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 101,60 |
| B - L'usager | 30 | 335 | 883 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 456,70 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 050 | 6 407 | 280 182 |
| Temps supplémentaire | 3 | 284 | 68 | 3 931 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 824 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 334 | 6 475 | 285 937 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 976 | 1 313 | 56 169 |
| Particuliers | 9 | 401 | 54 | 2 621 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 377 | 1 367 | 58 790 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 43 333 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 711 | 7 842 | 388 060 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 237 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 14 973 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 15 210 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 711 | 7 842 | 403 270 |
| 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 | 11 711 | 7 842 | 403 270 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 | 238 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 701 | 7 842 | 403 270 |

| | 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 | 5 267 | 3 969 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 267 | 3 969 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 101,60 |
| B - L'usager | 30 | 335 | 883 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 456,70 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

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: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

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: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

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: | | | | | |
| 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./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 924 | 9 904 | 427 199 |
| Temps supplémentaire | 3 | 528 | 325 | 16 689 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 223 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 452 | 10 229 | 447 111 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 499 | 1 669 | 72 951 |
| Particuliers | 9 | 3 682 | 1 494 | 53 930 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 181 | 3 163 | 126 881 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 70 152 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 633 | 13 392 | 644 144 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 116 286 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 10 947 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 127 233 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 633 | 13 392 | 771 377 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 633 | 13 392 | 771 377 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 936 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 633 | 13 392 | 771 377 |

| | 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 | 7 473 | 5 673 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 473 | 5 673 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 131,67 | 135,97 |
| B - L'usager | 30 | 459 | 1 233 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 143,78 | 625,61 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

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 | 11 924 | 9 904 | 427 199 |
| Temps supplémentaire | 3 | 528 | 325 | 16 689 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 223 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 452 | 10 229 | 447 111 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 499 | 1 669 | 72 951 |
| Particuliers | 9 | 3 682 | 1 494 | 53 930 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 181 | 3 163 | 126 881 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 70 152 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 633 | 13 392 | 644 144 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 116 286 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 10 947 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 127 233 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 633 | 13 392 | 771 377 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 633 | 13 392 | 771 377 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 936 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 633 | 13 392 | 771 377 |

| | 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 | 7 473 | 5 673 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 473 | 5 673 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 131,67 | 135,97 |
| B - L'usager | 30 | 459 | 1 233 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 143,78 | 625,61 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

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: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

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: | | | | | |
| 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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

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: | | | | | |
| 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./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 162 | 1 174 315 | 21 285 |
| Temps supplémentaire | 3 | 96 | 5 063 | 57 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 310 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 258 | 1 190 688 | 21 342 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 299 | 275 530 | 4 577 |
| Particuliers | 9 | 5 636 | 174 333 | 1 702 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 935 | 449 863 | 6 279 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 229 899 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 193 | 1 870 450 | 27 621 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 842 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 68 286 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 70 128 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 193 | 1 940 578 | 27 621 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 70 128 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 193 | 1 940 578 | 27 621 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 603 | 11 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 193 | 1 934 975 | 27 610 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 17 037 | 14 500 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 037 | 14 500 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 113,57 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 921 | XXXX | 3 124 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 100,95 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 162 | 21 285 | 982 495 |
| Temps supplémentaire | 3 | 96 | 57 | 3 174 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 10 711 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 258 | 21 342 | 996 380 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 299 | 4 577 | 212 540 |
| Particuliers | 9 | 5 636 | 1 702 | 60 759 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 935 | 6 279 | 273 299 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 161 893 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 193 | 27 621 | 1 431 572 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 079 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 17 995 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 19 074 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 193 | 27 621 | 1 450 646 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 193 | 27 621 | 1 450 646 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 | 3 183 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 193 | 27 610 | 1 447 463 |

| | 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 | 17 037 | 14 500 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 037 | 14 500 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 113,57 | 99,83 |
| B - L'usager | 30 | 921 | 3 124 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 463,34 |

| | 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: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 826 | 45 743 | 1 544 747 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 152 | 5 491 | 348 803 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 221 981 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 074 | 735 | 66 692 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 76 052 | 51 969 | 2 182 223 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 14 357 | 9 542 | 328 040 |
| Particuliers | 9 | 8 254 | 6 916 | 171 256 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 611 | 16 458 | 499 296 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 309 573 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 98 663 | 68 427 | 2 991 092 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 6 387 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 73 589 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 79 976 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 98 663 | 68 427 | 3 071 068 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 9 704 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 9 704 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 98 663 | 68 427 | 3 061 364 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 496 | 36 | 20 295 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 98 167 | 68 391 | 3 041 069 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 704 | 7 155 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 704 | 7 155 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 426,38 |
| B - L'admission | 30 | 198 | 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 accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 557 | 8 538 | 367 553 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 16 | 828 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 235 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 563 | 8 554 | 368 616 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 780 | 1 460 | 62 256 |
| Particuliers | 9 | 397 | 366 | 12 033 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 177 | 1 826 | 74 289 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 54 391 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 740 | 10 380 | 497 296 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 64 583 | | 54 503 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 186 298 | | 77 225 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 250 881 | | 131 728 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | 448 128 | | 629 024 |
| | 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 | 448 128 | | 629 024 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 349 113 | | 279 885 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 79 474 | | 255 491 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 428 587 | | 535 376 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (19 541) | | (93 648) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 206 | | 3 075 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 206 | | 3 075 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 206 | | 3 075 |
| | 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 | | 206 | | 3 075 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 206 | | 3 075 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 206 | | 3 075 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 4 928 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 35 767 | | 7 107 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 40 695 | | 7 107 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 40 695 | | 7 107 |
| | 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 | | 40 695 | | 7 107 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 40 695 | | 1 686 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 40 695 | | 1 686 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | (5 421) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 58 755 | | 49 366 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 41 204 | | 32 154 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 99 959 | | 81 520 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 99 959 | | 81 520 |
| | 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 | 99 959 | | 81 520 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 101 861 | | 82 778 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 101 861 | | 82 778 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 1 902 | | 1 258 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 900 | | 900 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 2 653 | | 1 124 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 3 553 | | 2 024 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 3 553 | | 2 024 |
| | 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 | 3 553 | | 2 024 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 1 651 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 1 651 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (1 902) | | (2 024) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | 3 074 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 3 074 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | 3 074 |
| | 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 | | | | 3 074 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | 3 074 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | 3 074 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | 0 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 557 | 131 345 | 8 538 | 367 553 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 259 | 16 | 828 |
| Primes | 4 | XXXX | 253 | XXXX | 235 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 563 | 131 857 | 8 554 | 368 616 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 780 | 30 784 | 1 460 | 62 256 |
| Particuliers | 9 | 397 | 8 817 | 366 | 12 033 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 177 | 39 601 | 1 826 | 74 289 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 789 | XXXX | 54 391 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 740 | 197 247 | 10 380 | 497 296 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 4 237 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 106 468 | | 30 691 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 106 468 | | 34 928 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 303 715 | | 532 224 |
| | 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 | | 303 715 | | 532 224 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 206 557 | | 195 421 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 77 617 | | 249 342 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 284 174 | | 444 763 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (19 541) | | (87 461) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 711 | 129 664 | 2 037 | 100 520 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 6 | 251 |
| Primes | 4 | XXXX | 425 | XXXX | 5 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 711 | 130 089 | 2 043 | 100 776 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 698 | 33 901 | 442 | 22 322 |
| Particuliers | 9 | 98 | 3 351 | 3 | 167 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 796 | 37 252 | 445 | 22 489 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 832 | XXXX | 14 005 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 507 | 189 173 | 2 488 | 137 270 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 284 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 5 817 | | 3 516 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 5 817 | | 3 800 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 194 990 | | 141 070 |
| | 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 | | 194 990 | | 141 070 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 185 057 | | 123 709 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 185 057 | | 123 709 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (9 933) | | (17 361) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 711 | 129 664 | 2 037 | 100 520 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 6 | 251 |
| Primes | 4 | XXXX | 425 | XXXX | 5 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 711 | 130 089 | 2 043 | 100 776 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 698 | 33 901 | 442 | 22 322 |
| Particuliers | 9 | 98 | 3 351 | 3 | 167 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 796 | 37 252 | 445 | 22 489 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 832 | XXXX | 14 005 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 507 | 189 173 | 2 488 | 137 270 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 284 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 5 817 | | 3 516 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 5 817 | | 3 800 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 194 990 | | 141 070 |
| | 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 | | 194 990 | | 141 070 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 185 057 | | 123 709 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 185 057 | | 123 709 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (9 933) | | (17 361) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 420 | 83 558 | 1 002 | 60 162 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 294 | 710 833 | 14 177 | 577 551 |
| Temps supplémentaire | 3 | 92 | 5 247 | 47 | 2 399 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 492 | XXXX | 4 864 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 806 | 817 130 | 15 226 | 644 976 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 519 | 188 195 | 3 373 | 139 641 |
| Particuliers | 9 | 1 521 | 48 528 | 1 763 | 67 992 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 040 | 236 723 | 5 136 | 207 633 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 184 758 | XXXX | 134 135 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 846 | 1 238 611 | 20 362 | 986 744 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 54 179 | | 26 672 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 158 267 | | 26 613 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 212 446 | | 53 285 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 1 451 057 | | 1 040 029 |
| | 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 | | 1 451 057 | | 1 040 029 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 451 057 | | 1 040 006 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 451 057 | | 1 040 006 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | (23) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 497 | 36 471 | 1 680 | 112 558 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 846 | 885 786 | 18 540 | 639 143 |
| Temps supplémentaire | 3 | 98 | 3 884 | 41 | 1 621 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 415 | XXXX | 4 275 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 441 | 930 556 | 20 261 | 757 597 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 584 | 198 811 | 3 709 | 135 638 |
| Particuliers | 9 | 4 243 | 98 385 | 3 473 | 114 038 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 827 | 297 196 | 7 182 | 249 676 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 174 481 | XXXX | 129 775 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 268 | 1 402 233 | 27 443 | 1 137 048 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 104 589 | | 81 326 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 588 639 | | 307 034 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 693 228 | | 388 360 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 095 461 | | 1 525 408 |
| | 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 | | 2 095 461 | | 1 525 408 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 667 359 | | 1 326 920 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 428 103 | | 198 404 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 095 462 | | 1 525 324 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 | | (84) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 497 | 36 471 | 1 680 | 112 558 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 846 | 885 786 | 18 540 | 639 143 |
| Temps supplémentaire | 3 | 98 | 3 884 | 41 | 1 621 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 415 | XXXX | 4 275 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 441 | 930 556 | 20 261 | 757 597 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 584 | 198 811 | 3 709 | 135 638 |
| Particuliers | 9 | 4 243 | 98 385 | 3 473 | 114 038 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 827 | 297 196 | 7 182 | 249 676 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 174 481 | XXXX | 129 775 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 268 | 1 402 233 | 27 443 | 1 137 048 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 104 589 | | | 81 326 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 588 639 | | | 307 034 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 693 228 | | | 388 360 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 2 095 461 | | | 1 525 408 |
| | 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 | 2 095 461 | | | 1 525 408 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 1 667 359 | | | 1 326 920 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 428 103 | | | 198 404 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 2 095 462 | | | 1 525 324 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 1 | | | (84) |
| | 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 | 38 683 | 1 100 938 | 22 509 | 635 724 |
| Temps supplémentaire | 3 | 273 | 7 513 | 119 | 7 081 |
| Primes | 4 | XXXX | 300 489 | XXXX | 183 586 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 956 | 1 408 940 | 22 628 | 826 391 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 768 | 228 756 | 5 448 | 155 697 |
| Particuliers | 9 | 3 417 | 88 870 | 2 521 | 70 389 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 185 | 317 626 | 7 969 | 226 086 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 252 587 | XXXX | 144 289 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 141 | 1 979 153 | 30 597 | 1 196 766 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 4 695 | | 1 720 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 4 695 | | 1 720 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 983 848 | | 1 198 486 |
| | 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 | | 1 983 848 | | 1 198 486 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 929 708 | | 1 235 964 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 929 708 | | 1 235 964 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (54 140) | | 37 478 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 076 | 388 606 | 6 149 | 262 529 |
| Temps supplémentaire | 3 | 172 | 13 664 | 100 | 6 960 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 838 | XXXX | 8 749 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 248 | 430 108 | 6 249 | 278 238 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 713 | 74 748 | 1 116 | 48 695 |
| Particuliers | 9 | 68 | 3 247 | 190 | 6 770 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 781 | 77 995 | 1 306 | 55 465 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 60 526 | XXXX | 38 598 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 029 | 568 629 | 7 555 | 372 301 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 766 | | 2 297 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 42 349 | | 21 184 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 43 115 | | 23 481 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 611 744 | | 395 782 |
| | 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 | | 611 744 | | 395 782 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 493 496 | | 312 715 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 52 000 | | 60 000 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 545 496 | | 372 715 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (66 248) | | (23 067) |
| | 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: Accidentés directement en CH

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 941 | 198 647 | 2 663 | 110 891 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 29 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 236 | XXXX | 170 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 941 | 206 883 | 2 664 | 111 090 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 955 | 38 969 | 565 | 24 598 |
| Particuliers | 9 | 6 | 148 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 961 | 39 117 | 565 | 24 598 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 924 | XXXX | 16 596 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 902 | 275 924 | 3 229 | 152 284 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 946 | | 547 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 946 | | 547 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 277 870 | | 152 831 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 277 870 | | 152 831 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 274 085 | | 124 269 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 274 085 | | 124 269 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (3 785) | | (28 562) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 600 | 61 982 | 1 731 | 63 752 |
| Temps supplémentaire | 3 | 84 | 5 155 | 9 | 486 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 740 | XXXX | 34 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 684 | 68 877 | 1 740 | 64 272 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 327 | 13 250 | 288 | 10 840 |
| Particuliers | 9 | | | 105 | 3 171 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 327 | 13 250 | 393 | 14 011 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 552 | XXXX | 10 118 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 011 | 92 679 | 2 133 | 88 401 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 21 529 | | 13 141 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 21 529 | | 13 141 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 114 208 | | 101 542 |
| | 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 | | 114 208 | | 101 542 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 119 411 | | 113 176 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 119 411 | | 113 176 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 5 203 | | 11 634 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 535 | 1 755 | 87 886 |
| Temps supplémentaire | 3 | 88 | 90 | 6 445 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 545 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 623 | 1 845 | 102 876 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 431 | 263 | 13 257 |
| Particuliers | 9 | 62 | 85 | 3 599 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 493 | 348 | 16 856 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 11 884 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 116 | 2 193 | 131 616 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 766 | | 2 297 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 18 874 | | 7 496 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 19 640 | | 9 793 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 219 666 | | 141 409 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 219 666 | | 141 409 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 100 000 | | 75 270 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 52 000 | | 60 000 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 152 000 | | 135 270 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (67 666) | | (6 139) |
| | 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: Dons d'organes

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 | 2 535 | 127 977 | 1 755 | 87 886 |
| Temps supplémentaire | 3 | 88 | 8 509 | 90 | 6 445 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 862 | XXXX | 8 545 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 623 | 154 348 | 1 845 | 102 876 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 431 | 22 529 | 263 | 13 257 |
| Particuliers | 9 | 62 | 3 099 | 85 | 3 599 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 493 | 25 628 | 348 | 16 856 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 050 | XXXX | 11 884 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 116 | 200 026 | 2 193 | 131 616 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 766 | | 2 297 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 135 | | 709 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 901 | | 3 006 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 202 927 | | 134 622 |
| | 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 | | 202 927 | | 134 622 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 100 000 | | 75 270 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 52 000 | | 60 000 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 152 000 | | 135 270 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (50 927) | | 648 |
| | 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: Prix d'excellence

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 | | 12 365 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 12 365 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 12 365 | | |
| | 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 | | 12 365 | | |
| 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 | | (12 365) | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Clinique neurolocomotrice

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 4 374 | | 6 787 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 4 374 | | 6 787 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 4 374 | | 6 787 |
| | 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 | 4 374 | | 6 787 |
| 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 | (4 374) | | (6 787) |
| | 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 | 44 | 2 458 | 808 | 49 195 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 839 | 99 685 | 2 902 | 101 420 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 | 110 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 | XXXX | 5 521 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 883 | 102 147 | 3 713 | 156 246 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 592 | 20 530 | 741 | 29 510 |
| Particuliers | 9 | | | 6 | 193 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 592 | 20 530 | 747 | 29 703 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 240 | XXXX | 23 762 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 475 | 139 917 | 4 460 | 209 711 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 359 984 | | 1 400 126 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 902 160 | | 636 002 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 3 262 144 | | 2 036 128 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 3 402 061 | | 2 245 839 |
| | 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 | | 3 402 061 | | 2 245 839 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 3 184 103 | | 2 360 320 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 1 188 692 | | 804 919 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 4 372 795 | | 3 165 239 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 970 734 | | 919 400 |
| | 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: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 293 | 92 883 | 2 993 | 70 520 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 734 | 9 | 318 |
| Primes | 4 | XXXX | 397 | XXXX | 400 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 313 | 94 014 | 3 002 | 71 238 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 609 | 13 750 | 736 | 17 642 |
| Particuliers | 9 | 6 | 167 | 27 | 547 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 615 | 13 917 | 763 | 18 189 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 869 | XXXX | 13 423 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 928 | 124 800 | 3 765 | 102 850 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 119 622 | | 48 659 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 119 622 | | 48 659 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 244 422 | | 151 509 |
| | 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 | | 244 422 | | 151 509 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 324 463 | | 180 671 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 324 463 | | 180 671 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 80 041 | | 29 162 |
| | 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 | | 43 949 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 43 949 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 43 949 | | |
| | 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 | | 43 949 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 38 108 | | 24 500 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 38 108 | | 24 500 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (5 841) | | 24 500 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (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 | 2 109 | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 2 109 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 2 109 | | |
| | 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 | 2 109 | | |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 5 560 | | 14 943 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 5 560 | | 14 943 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 3 451 | | 14 943 |
| | 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: Wifi

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 | | 2 109 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 109 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 109 | | |
| | 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 | | 2 109 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 5 560 | | 14 943 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 5 560 | | 14 943 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 3 451 | | 14 943 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------|-----------|
| | Disparités régionales | Détail assignations temporaires | Services fournis sans compensation | Banque de congés de malade au départ | Autres (préciser P.695) | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| No: 7800 | 2 | 320 597 | 29 | 1 839 | | 322 465 | |
| 4 030 | 3 | 11 015 | 31 | 4 091 | | 15 137 | |
| 4 110 | 4 | | 1 | | | 1 | |
| 4 130 | 5 | | 23 | | | 23 | |
| 4 150 | 6 | | | | | 251 | |
| 5 100 | 7 | | 20 | | | 177 | |
| 5 200 | 8 | | (302) | | | 1 714 | |
| 5 400 | 9 | | 18 | | | 9 321 | |
| 5 410 | 10 | 10 579 | 6 | | | 1 291 | |
| 5 500 | 11 | | 186 | | | 3 332 | 1 095 |
| 5 550 | 12 | | 1 | | | 2 928 | |
| 5 700 | 13 | | | | | 308 | |
| 5 850 | 14 | 10 618 | | | | 1 402 | |
| 5 900 | 15 | | 12 045 | | | | |
| 5 910 | 16 | | 8 | | | 3 129 | |
| 5 930 | 17 | 27 873 | 56 | | | 5 171 | |
| 5 940 | 18 | 20 | 29 | | | | |
| 5 950 | 19 | 79 | 18 | | | | |
| 5 970 | 20 | | 3 | | | | |
| 5 980 | 21 | 15 445 | 75 | | | | |
| 5 990 | 22 | 1 855 | | | | | |
| 6 000 | 23 | 1 192 | 856 | | | | |
| 6 010 | 24 | 9 549 | 34 | | | | |
| 6 020 | 25 | 30 169 | 1 683 | | | | |
| 6 030 | 26 | 5 676 | 132 | | | 137 | |
| 6 050 | 27 | 223 599 | 111 476 | | | 9 684 | |
| 6 060 | 28 | 126 779 | 179 346 | | | 5 145 | |
| 6 070 | 29 | 10 | 18 486 | | | 310 | |
| 6 090 | 30 | 8 667 | 26 337 | | | | |
| 6 100 | 31 | 8 850 | 43 | | | | |
| 6 110 | 32 | 20 968 | 46 233 | | | 921 | |
| 6 120 | 33 | | 127 | | | | |
| 6 130 | 34 | | 580 | | | 891 | |
| 6 140 | 35 | | 90 | | | | |
| 6 150 | 36 | 5 990 | 1 | | | | |
| SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01 | 37 | 839 530 | 397 671 | | | 52 022 | 46 730 |
| | | | | | | | 1 335 953 |

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

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| | Disparités régionales | Détail assignations temporaires | Services fournis sans compensation | Banque de congés de malade au départ | Autres (préciser P.695) | | |
| Report page 692-00 ligne 37 | 839 530 | 397 671 | | 52 022 | 46 730 | 1 335 953 | |
| 6 160 | | 246 859 | | 7 001 | 19 596 | 273 456 | |
| 6 170 | | (600) | | 1 366 | | 766 | |
| 6 200 | 10 851 | 16 233 | | | | 27 084 | |
| 6 230 | 1 152 | | | | | 1 152 | |
| 6 240 | 75 539 | 143 154 | | 5 517 | 3 588 | 227 798 | |
| 6 300 | 870 | 35 683 | | 1 630 | | 38 183 | |
| 6 310 | | 462 | | | | 462 | |
| 6 320 | | 971 | | | | 971 | |
| 6 330 | 745 | 13 | | 732 | | 1 490 | |
| 6 360 | 44 365 | 15 601 | | 2 686 | 2 565 | 65 217 | |
| 6 390 | | 15 | | | | 15 | |
| 6 430 | | 4 | | | | 4 | |
| 6 460 | | 1 | | | | 1 | |
| 6 510 | | 32 | | 1 366 | | 1 398 | |
| 6 530 | | 484 | | 1 802 | | 2 286 | |
| 6 540 | 31 | | | | | 31 | |
| 6 560 | 51 167 | 228 | | 2 997 | | 54 392 | |
| 6 570 | | 6 | | 165 | | 171 | |
| 6 580 | | 27 | | 2 705 | | 2 732 | |
| 6 590 | | 2 | | | | 2 | |
| 6 610 | | 1 | | | | 1 | |
| 6 630 | | 19 | 3 875 | 2 441 | | 6 335 | |
| 6 660 | | 19 | | | | 19 | |
| 6 670 | 4 888 | 27 | | 1 026 | | 5 941 | |
| 6 680 | | 6 | | 523 | | 529 | |
| 6 710 | 1 331 | 41 | | | | 1 372 | |
| 6 720 | | 2 | | | | 2 | |
| 6 750 | 284 | 2 | | | | 286 | |
| 6 760 | | 30 | | 2 126 | | 2 156 | |
| 6 770 | | 77 | | | | 77 | |
| 6 790 | 96 | 15 | | 2 918 | | 3 029 | |
| 6 800 | 454 713 | 53 | | 1 464 | | 456 230 | |
| 6 830 | | 281 | | 846 | | 1 127 | |
| 6 840 | 118 910 | 24 | | | | 118 934 | |
| Voir note page 695 | 171 530 | 54 679 | | 58 696 | | 284 905 | 76 |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 1 776 002 | 912 122 | 3 875 | 150 029 | 72 479 | 2 914 507 | 77 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 47 | <u>Page 612-00, ligne 3, colonne 3</u> | |
| | Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) | 695 640 \$ |
| | Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) | 3 817 581 \$ |
| | | 4 513 221 \$ |
| | | 4 513 221 \$ |
| 48 | <u>Page 612-00, ligne 10, colonne 3</u> | <u>Autres entités du périmètre</u> |
| | Recyc-Québec | 70 090 \$ |
| | Ministère des finances | 65 000 \$ |
| | RAMQ – SRAT RessourSe | 2 068 330 \$ |
| | Salaires médecins résidents – RAMQ | 1 353 319 \$ |
| | Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) | 133 055 \$ |
| | Société parc auto du Québec (SPAQ) | 654 368 \$ |
| | Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) | 63 755 \$ |
| | Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 1 778 795 \$ |
| | Finances Québec | 308 772 \$ |
| | Québec en Forme | 115 027 \$ |
| | Régie en bâtiment du Québec | 53 \$ |
| | Centre d'acquisition gouvernemental Québec (CAG) | 264 519 \$ |
| | Cégep de l'Outaouais | 94 478 \$ |
| | Cégep de Rimouski | 9 544 \$ |
| | Cégep de Ahuntsic | 17 519 \$ |
| | Cégep de Rosemont | 2 069 \$ |
| | Cégep de Sherbrooke | 744 \$ |
| | Cégep du vieux Montréal | 3 030 \$ |
| | Centre scolaire des Portages-de-l'Outaouais | 13 934 \$ |
| | Centre de service scolaire Western Québec | 4 017 \$ |
| | Collège Héritage | 522 \$ |
| | Université du Québec en Outaouais | 57 473 \$ |
| | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 6 960 \$ |
| | | 7 085 373 \$ |
| | | 7 085 373 \$ |
| 49 | <u>Page 612-00, ligne 16, colonne 3</u> | |
| | Héma-Québec | 14 692 461 \$ |
| | | 14 692 461 \$ |
| 50 | <u>Page 612-00, ligne 20, colonne 3</u> | |
| | Financement Québec | 136 129 \$ |
| | Fonds de financement | 9 734 924 \$ |
| | | 9 873 111 \$ |
| | | 9 873 111 \$ |
| 51 | <u>Page 612-00, ligne 29, colonne 2</u> <u>Page 612-01, ligne 44, colonne 2</u> | |
| | CHUM | 7 471 \$ |

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | CHU de Québec – Université Laval | 7 169 \$ |
| | CIUSSS de la Capitale-Nationale | 28 827 \$ |
| | CIUSSS de l'Estrie - CHU Sherbrooke | 21 935 \$ |
| | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal | 29 967 \$ |
| | CISSS de Laval | 3 452 \$ |
| | CISSS de Lanaudière | 11 775 \$ |
| | CISSS des Laurentides | 1 273 \$ |
| | CISSS de la Montérégie Est | 76 835 \$ |
| | CISSS de la Montérégie-Ouest | 312 \$ |
| | CISSS de Chaudières-Appalaches | 18 055 \$ |
| | Centre Universitaire de Santé McGill | 255 052 \$ |
| | CHU Sainte-Justine | 72 432 \$ |
| | | <hr/> |
| | | 534 555 \$ |
| | | <hr/> <hr/> |
| 52 | <u>Page 612-00, ligne 29, colonne 3</u> <u>Page 612-01, lignes 44, colonne 3</u> | |
| | CEGEP | 48 779 \$ |
| | Centre de serv. Scol. et comm. Scol. | 76 863 \$ |
| | Corporation d'urgences-santé | 1 385 \$ |
| | Progr. assur. RSSS (DARSSS) | 765 343 \$ |
| | Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 2 534 150 \$ |
| | Héma-Québec | 25 070 \$ |
| | Hydro-Québec | 4 732 878 \$ |
| | Institut national en santé publique du Québec | 217 345 \$ |
| | Société québécoise des infrastructures (SQI) | 7 049 \$ |
| | Université du Québec et ses univ. constituantes | 56 326 \$ |
| | Autres entités du périmètre | 34 410 \$ |
| | | <hr/> |
| | | 8 499 598 \$ |
| | | <hr/> <hr/> |
| 53 | <u>Page 612-01, ligne 4, colonne 3</u> | |
| | | <u>Autres entités du périmètre</u> |
| | Centre d'acquisition gouvernemental Québec | 264 519 \$ |
| | Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 1 778 795 \$ |
| | Finances Québec | 308 772 \$ |
| | Université du Québec en Outaouais | 1 258 \$ |
| | Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) | 133 055 \$ |
| | Cégep de l'Outaouais | 1 171 \$ |
| | Centre de service scolaire Western Québec | 148 \$ |
| | Société parc auto du Québec (SPAQ) | 654 368 \$ |
| | Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) | 63 755 \$ |
| | Québec en Forme | 115 027 \$ |
| | Régie en bâtiment du Québec | 53 \$ |
| | | <hr/> |
| | | 3 320 921 \$ |
| | | <hr/> <hr/> |
| 54 | <u>Page 612-01, ligne 10, colonne 3</u> | |
| | Hydro-Québec | 42 306 \$ |
| | Min. des ressources naturelles | 1 748 \$ |
| | Fonds des ressources naturelles | 27 325 \$ |
| | Cégep de l'Outaouais | 4 271 \$ |
| | Société québécoise de récupération et de recyclage | 3 432 \$ |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Revenu Québec | 2 062 \$ |
| Université McGill | 51 797 \$ |
| Gazifère | 2 149 \$ |
| | <u>135 090 \$</u> |

55 Page 612-01, ligne 12, colonne 4

| | <u>Tiers hors périmètre</u> |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Kitigan Zibi Health and social services | 55 814 \$ |
| Facturation externe | 274 808 \$ |
| Santé au travail | 1 040 006 \$ |
| Sigma Santé | 25 345 \$ |
| Récupération taxes TPS-TVQ | 2 380 289 \$ |
| Électrophysiologie | 173 417 \$ |
| Hémodynamie | 602 757 \$ |
| Fourniture orthopédique | 500 000 \$ |
| Ophthalmologie | 1 357 351 \$ |
| Fédération de la chambre du commerce de Québec | 159 311 \$ |
| Libérations syndicales | 336 918 \$ |
| Trimoz | 308 411 \$ |
| Intérêts | 557 956 \$ |
| Enseignement clinique (McGill) | 186 899 \$ |
| Enseignement médical | 4 752 \$ |
| Entreprises privées - subvention recherche | 149 543 \$ |
| Contribution 18% projet de recherche | 5 499 \$ |
| Dons d'organes (Transplant Québec) | 60 000 \$ |
| Wi-Fi | 14 943 \$ |
| Divers | 345 469 \$ |
| | <u>8 539 488 \$</u> |

56 Page 612-01, ligne 43, colonne 2

| | |
|-------------------------------------------|-------------------|
| CHUM | 7 471 \$ |
| CHU de Québec – Université Laval | 468 \$ |
| CIUSSS de la Capitale-Nationale | 648 \$ |
| CIUSSS de l'Estrie - CHU Sherbrooke | 9 045 \$ |
| CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal | 28 325 \$ |
| CISSS de Laval | 3 452 \$ |
| CISSS de Lanaudière | 11 775 \$ |
| CISSS des Laurentides | 1 273 \$ |
| CISSS de la Montérégie Est | 76 835 \$ |
| CISSS de la Montérégie-Ouest | 312 \$ |
| Centre Universitaire de Santé McGill | 255 052 \$ |
| CHU Sainte-Justine | 72 432 \$ |
| | <u>467 088 \$</u> |

57 Page 612-01, ligne 43, colonne 3

| | |
|-------------------------------------------------|--------------|
| CEGEP | 14 306 \$ |
| Centre de serv. Scol. et comm. Scol. | 74 564 \$ |
| Corporation d'urgences-santé | 1 385 \$ |
| Progr. assur. RSSS (DARSSS) | 7 895 \$ |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 2 534 150 \$ |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | Héma-Québec | 24 070 \$ |
| | Hydro-Québec | 106 812 \$ |
| | Institut national en santé publique du Québec | 213 808 \$ |
| | Université du Québec et ses univ. constituantes | 16 326 \$ |
| | Autres entités du périmètre | 21 543 \$ |
| | | <u>3 014 859 \$</u> |
| 58 | <u>Page 612-01, ligne 44, colonne 2</u> | |
| | Voir note de la page 612-00, ligne 29, colonne 2 | |
| 59 | <u>Page 612-01, ligne 44, colonne 3</u> | |
| | Voir note de la page 612-00, ligne 29, colonne 3 | |
| 60 | <u>Page 619-00, ligne 4, colonne 2</u> | |
| | Institut de réadaptation Gingras-Lindsay | 1 607 \$ |
| | CIUSSS Centre sud de l'Ile de Montréal | 45 899 \$ |
| | | <u>47 506 \$</u> |
| 61 | <u>Page 619-00, ligne 4, colonne 3</u> | |
| | Ministère du revenu du Québec - TVQ | 7 195 806 \$ |
| | Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ) | 74 526 \$ |
| | Emploi Québec (CLE) Maniwaki | 5 254 \$ |
| | Emploi Québec (CLE) Gatineau | 3 486 \$ |
| | Sûreté du Québec | 7 487 \$ |
| | Université du Québec en Outaouais (UQO) | 14 575 \$ |
| | Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) | 2 918 743 \$ |
| | Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) | 158 348 \$ |
| | Cégep de l'Outaouais | 71 927 \$ |
| | Commission scolaire des Draveurs | 1 591 \$ |
| | Fonds de prévention en matière de Cannabis (FPRMC) | 86 394 \$ |
| | SGSSS - Programme national coaching | 7 362 \$ |
| | Centre acquisition gouvernemental (CAG) | 1 000 557 \$ |
| | Fonds des ress. Inform. du secteur de la santé et des serv. sociaux (FRISSS) | 547 349 \$ |
| | Fonds lutte dépendances (FLD) | 2 073 384 \$ |
| | | <u>14 166 789 \$</u> |
| 62 | <u>Page 619-00, ligne 13, colonne 3</u> | |
| | Fonds de financement -Équipement | 27 938 339 \$ |
| | Fonds de financement - Ressources Informatiques | 6 657 920 \$ |
| | Fonds de financement - Projets immobiliers mandatés | 46 000 000 \$ |
| | SQI - Projets immobiliers mandatés | 22 387 853 \$ |
| | Fonds de financement -Exploitation | 69 985 245 \$ |
| | | <u>172 969 357 \$</u> |

63 Page 619-00, ligne 15, colonne 2

| | |
|----------------------------------------------|-------------|
| CHUM | 5 903 \$ |
| CHUQ | 4 100 \$ |
| CIUSSS de la Capitale-Nationale | 11 807 \$ |
| CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | 190 \$ |
| CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 154 \$ |
| CISSS de Laval | 3 289 \$ |
| CISSS de Lanaudière | 3 200 \$ |
| CISSS de la Montérégie-Centre | 2 436 \$ |
| CISSS de la Montérégie Est | 4 575 \$ |
| Centre universitaire de santé McGill | 560 170 \$ |
| | <hr/> |
| | 595 824 \$ |
| | <hr/> <hr/> |

64 Page 619-00, ligne 15, colonne 3

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Centre de services scolaire des portages de l'Outaouais | 26 477 \$ |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 72 716 \$ |
| Héma-Québec | 5 345 \$ |
| Hydro-Québec | 399 403 \$ |
| Institut national en santé publique du Québec | 2 044 \$ |
| Agence du Revenu du Québec – Impôt provincial | 4 502 331 \$ |
| Ministère des Finances | 1 529 424 \$ |
| | <hr/> |
| | 6 537 740 \$ |
| | <hr/> <hr/> |

65 Page 619-00, ligne 17, colonne 3

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Intérêt courus FF Projets autofinancés non subventionnés | 159 893 \$ |
| Intérêts courus Fonds de financement-Billets à terme | 3 406 700 \$ |
| | <hr/> |
| | 3 566 593 \$ |
| | <hr/> <hr/> |

66 Page 619-00, ligne 18, colonne 3

| | |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Hydro-Québec | 774 638 \$ |
| Min. des ressources naturelles | 289 817 \$ |
| Revenu Québec | 44 167 \$ |
| Fonds des ressources naturelles | 284 743 \$ |
| Cegep de l'Outaouais | 32 329 \$ |
| Société québécoise de récupération et de recyclage | 65 382 \$ |
| Université McGill | 43 447 \$ |
| | <hr/> |
| | 1 534 523 \$ |
| | <hr/> <hr/> |

67 Page 636-00, ligne 7, colonne 4

| | |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Fondation Santé Gatineau | 5 779 880 \$ |
| Entités du périmètre et hors-périmètre <1 M\$ | 1 030 953 \$ |
| | <hr/> |
| | 6 810 833 \$ |
| | <hr/> <hr/> |

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 68 | <u>Page 636-00, ligne 7, colonne 5</u> | |
| | Entités du périmètre et hors-périmètre <1 M\$ | 425 649 \$ ===== |
| 69 | <u>Page 636-00, ligne 7, colonne 6</u> | |
| | Groupe Champlain inc. | 1 466 667 \$ |
| | Kitigan Zibi | 1 682 501 \$ |
| | Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) / Santé Québec | 5 246 591 \$ |
| | Akinox | 51 564 \$ |
| | Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) | 15 000 \$ |
| | Entités du périmètre et hors-périmètre <1 M\$ | 710 125 \$ |
| | | 9 172 448 \$ ===== |
| 70 | <u>Page 646-00, ligne 2, colonne 3</u> | |
| | | <u>Autres revenus</u> |
| | Cégep de l'Outaouais | 94 478 \$ |
| | Cégep de Rimouski | 9 544 \$ |
| | Cégep de Ahuntsic | 17 519 \$ |
| | Cégep de Rosemont | 2 069 \$ |
| | Cégep de Sherbrooke | 744 \$ |
| | Cégep du vieux Montréal | 3 030 \$ |
| | Collège Héritage | 522 \$ |
| | | 127 906 \$ ===== |
| 71 | <u>Page 646-00, ligne 2, colonne 8</u> | |
| | | <u>Autres charges</u> |
| | CEGEP de l'Outaouais – campus Gabrielle-Roy | 35 143 \$ |
| | CEGEP de Saint-Laurent | 546 \$ |
| | CEGEP Marie-Victorin | 13 090 \$ |
| | | 48 779 \$ ===== |
| 72 | <u>Page 646-00, ligne 3 colonne 3</u> | |
| | | <u>Autres revenus</u> |
| | Centre scolaire des Portages-de-l'Outaouais | 13 934 \$ |
| | Centre de service scolaire western Québec | 4 017 \$ |
| | | 17 951 \$ ===== |
| 73 | <u>Page 646-00, ligne 3, colonne 8</u> | |
| | | <u>Autres charges</u> |
| | Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais | 3 631 \$ |
| | Centre de services scolaire des Portages de l'Outaouais | 73 232 \$ |
| | | 76 863 \$ ===== |
| 74 | <u>Page 646-00, ligne 30, colonne 3</u> | |
| | | <u>Autres revenus</u> |

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) | 133 056 \$ |
| Québec en forme | 115 028 \$ |
| Centre d'acquisition gouvernemental Québec (CAG) | 264 519 \$ |
| Société parc auto du Québec (SPAQ) | 654 368 \$ |
| Régie du bâtiment du Québec | 53 \$ |
| Recyc-Québec | 70 090 \$ |
| | <u>1 237 114 \$</u> |

75 Page 646-01, ligne 30, colonne 5

| | |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Société québécoise de récupération et de recyclage | 65 382 \$ |
| Université McGill | 295 284 \$ |
| | <u>360 666 \$</u> |

76 Page 692-01, ligne 36, colonnes 1, 2, 4, 5 et 6

| No CA | Disparités régionales | Assignations temporaires | Banque congés maladie au départ | Autres | Total |
|-------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|
| 6260 | 21 144 \$ | 213 \$ | 7 021 \$ | 0 \$ | 28 378 \$ |
| 6350 | 6 312 \$ | 74 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 6 386 \$ |
| 6600 | 0 \$ | 102 \$ | 3 996 \$ | 0 \$ | 4 098 \$ |
| 6870 | 0 \$ | 27 \$ | 767 \$ | 0 \$ | 794 \$ |
| 6880 | 0 \$ | 16 \$ | 1 354 \$ | 0 \$ | 1 370 \$ |
| 6890 | 0 \$ | 21 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 21 \$ |
| 6940 | 3 423 \$ | 91 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 3 514 \$ |
| 6960 | 0 \$ | 20 \$ | 243 \$ | 0 \$ | 263 \$ |
| 6980 | 1 172 \$ | 44 \$ | 651 \$ | 0 \$ | 1 867 \$ |
| 7000 | 0 \$ | 13 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 13 \$ |
| 7040 | 0 \$ | 92 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 92 \$ |
| 7060 | 0 \$ | 72 \$ | 1 723 \$ | 0 \$ | 1 795 \$ |
| 7090 | 0 \$ | 111 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 111 \$ |
| 7150 | 2 058 \$ | 1 108 \$ | 5 596 \$ | 0 \$ | 8 762 \$ |
| 7160 | 0 \$ | 177 \$ | 2 762 \$ | 0 \$ | 2 939 \$ |
| 7180 | 0 \$ | 1 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 1 \$ |
| 7300 | 16 285 \$ | 16 214 \$ | 20 330 \$ | 0 \$ | 52 829 \$ |
| 7340 | 20 979 \$ | 13 \$ | 2 452 \$ | 0 \$ | 23 444 \$ |
| 7350 | 0 \$ | 1 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 1 \$ |
| 7400 | 29 976 \$ | 28 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 30 004 \$ |
| 7530 | 1 083 \$ | 14 607 \$ | 2 389 \$ | 0 \$ | 18 079 \$ |
| 7550 | 0 \$ | 241 \$ | 1 143 \$ | 0 \$ | 1 384 \$ |
| 7600 | 9 437 \$ | 2 340 \$ | 2 994 \$ | 0 \$ | 14 771 \$ |
| 7690 | 806 \$ | 3 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 809 \$ |
| 7700 | 11 945 \$ | 4 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 11 949 \$ |
| 7710 | 0 \$ | 18 085 \$ | 1 307 \$ | 0 \$ | 19 392 \$ |
| 8020 | 8 684 \$ | 8 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 8 692 \$ |
| 8030 | 5 430 \$ | 13 \$ | 2 881 \$ | 0 \$ | 8 324 \$ |
| 8050 | 10 805 \$ | (70 \$) | 610 \$ | 0 \$ | 11 345 \$ |
| 8080 | 2 704 \$ | 2 \$ | 477 \$ | 0 \$ | 3 183 \$ |
| 8090 | 19 287 \$ | 1 008 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 20 295 \$ |
| | <u>171 530 \$</u> | <u>54 679 \$</u> | <u>58 696 \$</u> | <u>0 \$</u> | <u>284 905 \$</u> |

77 Page 692-01 ligne 37, colonne 5

Règlement de griefs

72 479 \$

=====

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

| | Page |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Charges brutes par programmes-services et soutien | 700-00 à 07 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien | 701-00 à 02 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien | 702-00 à 02 |
| Précisions aux renseignements complémentaires | 790 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PUBLIQUE | | | | |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | 2 442 240 | 3 356 721 | (914 481) |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 878 107 | 1 133 584 | (255 477) |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 2 317 051 | 6 322 485 | (4 005 434) |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 342 449 | 438 103 | (95 654) |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 1 257 041 | 1 468 370 | (211 329) |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | | |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 7 | 683 692 | 1 249 792 | (566 100) |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | 223 898 | 397 175 | (173 277) |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | 801 612 | 1 185 642 | (384 030) |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 11 | 1 708 583 | 2 656 912 | (948 329) |
| 6764 Protection de la santé | 12 | 1 085 958 | 1 179 492 | (93 534) |
| 6765 Fonctions de soutien | 13 | 216 425 | 318 849 | (102 424) |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 14 | 1 266 340 | 1 727 834 | (461 494) |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 15 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie | 16 | | 119 | (119) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | | 260 749 | (260 749) |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | 6 913 145 | 11 315 884 | (4 402 739) |
| Transfert de frais généraux | 19 | | (31 900) | 31 900 |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | 20 136 541 | 32 979 811 | (12 843 270) |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 21 | 239 321 | 195 195 | 44 126 |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 22 | 140 263 | 133 991 | 6 272 |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 23 | 2 187 854 | 3 016 334 | (828 480) |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 24 | 8 303 916 | 11 294 180 | (2 990 264) |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 25 | 1 658 440 | 2 499 599 | (841 159) |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 26 | 1 360 138 | 2 282 954 | (922 816) |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 27 | 1 374 235 | 2 017 720 | (643 485) |
| 6310 Point de service local | 28 | 8 464 182 | XXXX | 8 464 182 |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 29 | 226 481 | 453 848 | (227 367) |
| 6510 Santé parentale et infantile | 30 | 1 081 231 | 1 615 773 | (534 542) |
| 6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne | 31 | 3 527 617 | 5 288 184 | (1 760 567) |
| 6590 Santé scolaire | 32 | 231 615 | 457 977 | (226 362) |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 33 | 358 715 | 495 257 | (136 542) |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 34 | 313 278 | 522 153 | (208 875) |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 35 | 257 005 | 1 053 008 | (796 003) |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 36 | 247 763 | 414 128 | (166 365) |
| 7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne | 37 | 3 123 900 | 4 066 935 | (943 035) |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 38 | | 2 834 565 | (2 834 565) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 39 | 7 646 808 | 28 737 951 | (21 091 143) |
| Charges non réparties par programmes-services | 40 | 20 624 877 | 27 120 038 | (6 495 161) |
| Transfert de frais généraux | 41 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41) | 42 | 61 367 639 | 94 499 790 | (33 132 151) |

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 | 15 691 352 | 22 269 824 | (6 578 472) |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 612 843 | 1 071 725 | (458 882) |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | | | |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | 604 257 | 997 909 | (393 652) |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 29 490 749 | 47 396 704 | (17 905 955) |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 6 | 2 428 916 | 1 494 955 | 933 961 |
| 6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | 7 | 3 293 433 | 2 022 335 | 1 271 098 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 8 | 43 810 932 | 63 257 512 | (19 446 580) |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 11 | | | |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 12 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 13 | 9 021 141 | 13 569 671 | (4 548 530) |
| Charges non réparties par programmes-services | 14 | 6 392 162 | 16 486 809 | (10 094 647) |
| Transfert de frais généraux | 15 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15) | 16 | 111 345 785 | 168 567 444 | (57 221 659) |

| VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6058 Gériatrie active | 17 | 4 775 484 | 10 942 542 | (6 167 058) |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 18 | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 19 | 452 117 | 648 098 | (195 981) |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 20 | | | |
| 6532 Aide à domicile continue | 21 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 22 | 601 001 | 635 125 | (34 124) |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 23 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 94 202 275 | 76 970 654 | 17 231 621 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 4 519 839 | 150 098 | 4 369 741 |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.17 à L.26) | 27 | 104 550 716 | 89 346 517 | 15 204 199 |
| TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27) | 28 | 215 896 501 | 257 913 961 | (42 017 460) |

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 | 1 256 766 | 1 730 824 | (474 058) |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | | | |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice | 7 | 162 434 | 254 879 | (92 445) |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique | 8 | | | |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique | 9 | | | |
| 7012 Atelier du travail - Déficience physique | 10 | | | |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique | 11 | | | |
| 7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique | 12 | | | |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique) | 13 | | | |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14 | 179 385 | 1 742 637 | (1 563 252) |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations | 15 | 545 978 | 567 898 | (21 920) |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | 4 758 | 876 | 3 882 |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | 120 229 | 177 703 | (57 474) |
| 7940 Services d'aide techniques | 18 | 3 572 857 | 4 563 427 | (990 570) |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 21 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 22 | 188 522 | 241 049 | (52 527) |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 23 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 24 | 403 270 | 549 426 | (146 156) |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 25 | 771 377 | 984 931 | (213 554) |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 26 | 1 450 646 | 1 940 578 | (489 932) |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 27 | 3 071 068 | 4 699 549 | (1 628 481) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 28 | 12 557 522 | 36 837 361 | (24 279 839) |
| Charges non réparties par programmes-services | 29 | 2 598 891 | 5 154 818 | (2 555 927) |
| Transfert de frais généraux | 30 | | (4 368) | 4 368 |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30) | 31 | 26 883 703 | 59 441 588 | (32 557 885) |

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 INTELLECTUELLE ET TSA | | | | |
| 5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA | 1 | 6 594 477 | 14 659 436 | (8 064 959) |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | 20 425 | 78 411 | (57 986) |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 4 521 351 | 7 549 836 | (3 028 485) |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | 619 546 | 572 859 | 46 687 |
| 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 | 14 925 | 39 968 | (25 043) |
| 6945 Internat - DI et TSA | 8 | 7 429 220 | | 7 429 220 |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | 1 117 734 | 1 293 982 | (176 248) |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | | | |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | 185 787 | 210 298 | (24 511) |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | | | |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | | | |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | 2 562 961 | 3 548 699 | (985 738) |
| 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 | 253 341 | 687 005 | (433 664) |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 115 620 | 153 589 | (37 969) |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 3 124 | 59 | 3 065 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | 2 360 387 | 3 621 392 | (1 261 005) |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | | | |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | 325 266 | 504 004 | (178 738) |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | 10 026 200 | 14 211 892 | (4 185 692) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 4 874 010 | 7 013 943 | (2 139 933) |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 7 054 513 | 12 388 471 | (5 333 958) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 48 078 887 | 66 533 844 | (18 454 957) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| JEUNES EN DIFFICULTÉ | | | | |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | 1 315 552 | 1 752 459 | (436 907) |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | 4 097 499 | 5 743 795 | (1 646 296) |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | 7 881 258 | 9 836 898 | (1 955 640) |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 5 | 4 568 125 | 6 055 805 | (1 487 680) |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 6 | 1 908 888 | 2 546 482 | (637 594) |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 7 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 8 | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 9 | 17 806 835 | 23 671 342 | (5 864 507) |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 10 | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 11 | 616 398 | 947 966 | (331 568) |
| 5590 Tutelle à un enfant | 12 | 3 900 751 | 6 249 598 | (2 348 847) |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 13 | 555 269 | 831 666 | (276 397) |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 14 | 577 647 | 813 469 | (235 822) |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 15 | 201 773 | 276 510 | (74 737) |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 16 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 17 | 72 321 | 38 072 | 34 249 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 1 408 507 | 1 951 689 | (543 182) |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | 166 632 | 267 787 | (101 155) |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 20 | 766 003 | 1 142 072 | (376 069) |
| 5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation | 21 | | | |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 22 | 5 635 517 | 8 167 192 | (2 531 675) |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 24 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 25 | 6 538 633 | 7 820 320 | (1 281 687) |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | 6 515 025 | 9 551 817 | (3 036 792) |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27) | 28 | 64 532 633 | 87 664 939 | (23 132 306) |
| 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 | 2 061 042 | 2 878 540 | (817 498) |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 35 | 3 368 157 | 4 130 477 | (762 320) |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 36 | 38 528 | | 38 528 |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 37 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 38 | 127 433 | 13 749 | 113 684 |
| Charges non réparties par programmes-services | 39 | 1 716 555 | 3 085 946 | (1 369 391) |
| Transfert de frais généraux | 40 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40) | 41 | 7 311 715 | 10 108 712 | (2 796 997) |

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 | 695 937 | 1 027 312 | (331 375) |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 4 109 463 | 6 009 928 | (1 900 465) |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 897 356 | 1 606 427 | (709 071) |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 946 997 | 913 776 | 33 221 |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | 988 653 | 1 397 186 | (408 533) |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | 26 698 | 994 644 | (967 946) |
| 5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale | 9 | 8 503 534 | 12 278 499 | (3 774 965) |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 4 933 968 | 7 076 439 | (2 142 471) |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | 1 816 830 | 2 760 852 | (944 022) |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 12 636 473 | 19 055 779 | (6 419 306) |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie | 13 | 2 190 761 | 2 791 532 | (600 771) |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | 1 880 389 | 2 685 777 | (805 388) |
| 6150 Accompagnement bref dans la communauté | 15 | 435 855 | XXXX | 435 855 |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | 16 | | | |
| 6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD) | 17 | 615 906 | XXXX | 615 906 |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 18 | | | |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 19 | 662 129 | 887 834 | (225 705) |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 20 | 2 329 139 | 3 263 984 | (934 845) |
| 6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale | 21 | 551 721 | 458 710 | 93 011 |
| 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 | 3 485 896 | 4 988 163 | (1 502 267) |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 26 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 27 | | | |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 28 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 29 | | | |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 30 | 430 934 | 580 393 | (149 459) |
| 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 | 7 980 595 | 23 085 474 | (15 104 879) |
| Charges non réparties par programmes-services | 35 | 14 853 225 | 13 856 001 | 997 224 |
| Transfert de frais généraux | 36 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36) | 37 | 70 972 459 | 105 718 710 | (34 746 251) |
| SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée | 38 | 1 888 485 | XXXX | 1 888 485 |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 39 | | | |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 40 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 41 | | | |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 42 | | | |
| 6053 Soins intensifs | 43 | 8 706 000 | 13 383 873 | (4 677 873) |
| 6055 Pédiatrie | 44 | XXXX | 2 938 254 | (2 938 254) |
| 6057 Unité des grands brûlés | 45 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 46 | 1 795 649 | 3 291 819 | (1 496 170) |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 47 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.38 à L.47) | 48 | 12 390 134 | 19 613 946 | (7 223 812) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PHYSIQUE (suite) | | | | |
| | Sous-total reporté (P.700-05, L.48) 1 | 12 390 134 | 19 613 946 | (7 223 812) |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) | 3 | 1 749 693 | 2 227 964 | (478 271) |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 26 508 110 | 38 862 825 | (12 354 715) |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 5 211 533 | 7 272 888 | (2 061 355) |
| 6303 Planification familiale | 7 | | | |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | 147 869 | 182 280 | (34 411) |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 5 164 051 | 7 641 906 | (2 477 855) |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 6 598 724 | 9 793 586 | (3 194 862) |
| 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique | 12 | 98 152 | 178 621 | (80 469) |
| 6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie | 13 | 123 858 | 182 373 | (58 515) |
| 6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques | 14 | 86 329 | 119 590 | (33 261) |
| 6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes | 15 | 61 190 | 1 584 | 59 606 |
| 6601 Banque de sang | 16 | 1 024 908 | 1 086 973 | (62 065) |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 17 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 18 | 2 380 977 | 2 740 011 | (359 034) |
| 6605 Cytologie | 19 | 714 387 | 866 334 | (151 947) |
| 6607 Laboratoires regroupés | 20 | 14 506 723 | 20 751 322 | (6 244 599) |
| 6609 Génétique médicale | 21 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 22 | 137 986 | 186 795 | (48 809) |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | 23 | 14 870 037 | 22 353 386 | (7 483 349) |
| 6650 Chambre hyperbare | 24 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | 25 | 1 707 046 | 2 086 968 | (379 922) |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 26 | 2 128 737 | 2 763 491 | (634 754) |
| 6770 Endoscopie | 27 | 4 395 795 | 5 998 530 | (1 602 735) |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 28 | 1 985 398 | 2 936 722 | (951 324) |
| 6790 Dialyse | 29 | 6 747 537 | 10 995 425 | (4 247 888) |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 30 | 1 539 211 | 119 094 | 1 420 117 |
| 6830 Imagerie médicale | 31 | 15 128 254 | 18 356 761 | (3 228 507) |
| 6840 Radio-oncologie | 32 | 3 225 420 | 4 961 079 | (1 735 659) |
| 6861 Audiologie | 33 | 223 467 | 331 161 | (107 694) |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 34 | | | |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | 35 | | | |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 36 | | | |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 37 | 2 895 762 | 4 385 974 | (1 490 212) |
| 7070 Guichet d'investigation en cancérologie | 38 | 107 745 | 49 320 | 58 425 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 39 | 4 545 129 | 6 183 436 | (1 638 307) |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 40 | | | |
| 7400 Déplacement des usagers | 41 | 5 873 661 | 7 876 783 | (2 003 122) |
| 7553 Nutrition clinique | 42 | 1 295 389 | 1 797 386 | (501 997) |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 43 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 44 | 147 551 752 | 194 210 002 | (46 658 250) |
| Charges non réparties par programmes-services | 45 | 35 679 836 | 57 008 549 | (21 328 713) |
| Transfert de frais généraux | 46 | (800) | (1 600) | 800 |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46) | 47 | 326 804 000 | 454 121 465 | (127 317 465) |

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 | 999 883 | 1 038 888 | (39 005) |
| 7300 Administration générale | 2 | 44 587 106 | 58 558 645 | (13 971 539) |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 1 973 219 | 2 974 354 | (1 001 135) |
| 7340 Informatique | 4 | 17 965 687 | 17 586 998 | 378 689 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 3 807 966 | 261 820 | 3 546 146 |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 6 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 7 | 853 449 | 321 396 | 532 053 |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 8 | 7 259 026 | 12 612 453 | (5 353 427) |
| Transfert de frais généraux | 9 | | | |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 77 446 336 | 93 354 554 | (15 908 218) |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | 2 969 529 | 4 287 168 | (1 317 639) |
| 6000 Administration des soins | 12 | 12 332 034 | 17 359 523 | (5 027 489) |
| 7200 Enseignement | 13 | 394 635 | 4 398 500 | (4 003 865) |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | 167 030 | 369 770 | (202 740) |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 23 134 970 | 31 679 167 | (8 544 197) |
| | 18 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 20 689 643 | 27 299 364 | (6 609 721) |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 6 569 798 | 8 948 564 | (2 378 766) |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | 1 878 642 | 4 067 861 | (2 189 219) |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 68 136 281 | 98 409 917 | (30 273 636) |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 16 179 290 | 21 811 510 | (5 632 220) |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 736 482 | 945 565 | (209 083) |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 15 113 168 | 21 650 356 | (6 537 188) |
| 7710 Sécurité | 30 | 4 136 347 | 5 460 373 | (1 324 026) |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 16 134 997 | 20 396 284 | (4 261 287) |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 32 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 33 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 34 | 1 200 828 | 2 730 521 | (1 529 693) |
| Transfert de frais généraux | 35 | | | |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 53 501 112 | 72 994 609 | (19 493 497) |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 37 | 1 041 067 807 | 1 433 741 900 | (392 674 093) |
| (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 | 620 494 | | | | 620 494 |
| 4020 Services de soins spirituels à domicile | 2 | XXXX | | | | |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 3 | XXXX | 630 729 | XXXX | XXXX | 630 729 |
| 6051 Médecine | 4 | XXXX | XXXX | | | |
| 6052 Chirurgie | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 6 | XXXX | XXXX | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | 430 464 | 430 464 |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 594 246 | 594 246 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 10 | | XXXX | 12 310 421 | | 12 310 421 |
| 6210 Hospitalisation à domicile | 11 | XXXX | XXXX | | | |
| 6240 L'urgence | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 13 | XXXX | 51 389 | XXXX | XXXX | 51 389 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 15 | XXXX | XXXX | 1 144 298 | | 1 144 298 |
| 6370 Enseignement scolaire | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 17 | XXXX | XXXX | 160 867 | | 160 867 |
| 6430 Encadrement des ressources | 18 | XXXX | XXXX | 403 651 | | 403 651 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 19 | XXXX | 27 514 | XXXX | 60 339 392 | 4 901 477 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 20 | XXXX | XXXX | 88 818 | XXXX | 88 818 |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 21 | XXXX | XXXX | 31 868 | XXXX | 31 868 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 22 | XXXX | XXXX | 8 977 789 | | 8 977 789 |
| 6564 Psychologie | 23 | XXXX | | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 24 | XXXX | XXXX | 758 268 | | 758 268 |
| 6570 Aire ouverte | 25 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6630 Centre de prélèvements | 26 | XXXX | 862 447 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6660 Services externes en itinérance | 27 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 30 | XXXX | XXXX | 2 847 966 | XXXX | 2 847 966 |
| 6820 Kinésiologie | 31 | XXXX | XXXX | | 39 855 | 39 855 |
| 6862 Orthophonie | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 34 | XXXX | XXXX | 717 196 | 570 | 717 766 |
| 6880 Ergothérapie | 35 | XXXX | XXXX | 830 924 | 128 598 | 959 522 |
| 6890 Animation-Loisirs | 36 | XXXX | XXXX | 1 022 531 | | 1 022 531 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7111 Nutrition à domicile | 39 | XXXX | | XXXX | 333 998 | 260 644 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 40 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 41 | XXXX | | XXXX | 4 009 958 | 4 009 958 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 42 | XXXX | 6 084 964 | 1 519 302 | XXXX | 7 604 266 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 487 330 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 44 | XXXX | | XXXX | 2 645 066 | 116 834 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 45 | XXXX | | XXXX | 1 894 410 | 39 257 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 46 | XXXX | | XXXX | 2 377 920 | 2 377 920 |
| 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 | | XXXX | |
| 7910 Besoins spéciaux | 50 | XXXX | XXXX | 9 021 | XXXX | 9 021 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 51 | | | | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motrice | 52 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 059 664 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motrice | 53 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 443 771 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 54 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 223 835 |
| TOTAL (L.01 à L.54) | 55 | | 7 646 808 | 9 021 141 | 94 202 275 | 12 557 522 |

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 | 620 494 | | XXXX | | | 620 494 |
| 4020 Services de soins spirituels à domicile | 2 | | | XXXX | XXXX | | |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 3 | 630 729 | XXXX | XXXX | XXXX | | 630 729 |
| 6051 Médecine | 4 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6052 Chirurgie | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 8 | 430 464 | | XXXX | XXXX | XXXX | 430 464 |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 9 | 594 246 | | XXXX | XXXX | XXXX | 594 246 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 10 | 12 310 421 | 1 585 894 | XXXX | XXXX | | 13 896 315 |
| 6210 Hospitalisation à domicile | 11 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6240 L'urgence | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 374 222 | 1 374 222 |
| 6307 Services de santé courants | 13 | 51 389 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 51 389 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 14 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 15 | 1 144 298 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 144 298 |
| 6370 Enseignement scolaire | 16 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 17 | 160 867 | | XXXX | XXXX | 14 754 | 175 621 |
| 6430 Encadrement des ressources | 18 | 403 651 | | 1 409 936 | | | 1 813 587 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 19 | 65 268 383 | 472 613 | XXXX | XXXX | | 65 740 996 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 20 | 88 818 | | XXXX | XXXX | XXXX | 88 818 |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 21 | 31 868 | | XXXX | XXXX | XXXX | 31 868 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 22 | 8 977 789 | 1 707 318 | XXXX | XXXX | | 10 685 107 |
| 6564 Psychologie | 23 | | | XXXX | XXXX | 1 240 305 | 1 240 305 |
| 6565 Services sociaux | 24 | 758 268 | | XXXX | XXXX | 306 093 | 1 064 361 |
| 6570 Aire ouverte | 25 | | XXXX | 613 502 | | | 613 502 |
| 6630 Centre de prélèvements | 26 | 862 447 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 862 447 |
| 6660 Services externes en itinérance | 27 | | XXXX | XXXX | | 867 350 | 867 350 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 29 | | XXXX | XXXX | | 531 357 | 531 357 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 30 | 2 847 966 | | XXXX | XXXX | | 2 847 966 |
| 6820 Kinésiologie | 31 | 39 855 | | XXXX | XXXX | | 39 855 |
| 6862 Orthophonie | 32 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 33 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 34 | 717 766 | | XXXX | XXXX | | 717 766 |
| 6880 Ergothérapie | 35 | 959 522 | | XXXX | XXXX | 140 069 | 1 099 591 |
| 6890 Animation-Loisirs | 36 | 1 022 531 | | XXXX | XXXX | 251 100 | 1 273 631 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 37 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprobl. | 38 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 39 | 594 642 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 594 642 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 40 | | | 88 955 | XXXX | XXXX | 88 955 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 41 | 4 009 958 | 63 516 | XXXX | XXXX | | 4 073 474 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 42 | 7 604 266 | | 3 166 216 | | 3 254 709 | 14 025 191 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 43 | 487 330 | XXXX | XXXX | 127 433 | XXXX | 614 763 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 44 | 2 761 900 | 754 243 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 516 143 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 45 | 1 933 667 | 290 426 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 224 093 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 46 | 2 377 920 | | XXXX | XXXX | | 2 377 920 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 47 | | | 598 332 | XXXX | XXXX | 598 332 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 48 | | | | XXXX | XXXX | |
| 7690 Transport externe usagers | 49 | | | 609 189 | | 636 | 609 825 |
| 7910 Besoins spéciaux | 50 | 9 021 | | XXXX | XXXX | | 9 021 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 51 | | | 52 503 | | | 52 503 |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motrice | 52 | 4 059 664 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 059 664 |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motrice | 53 | 1 443 771 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 443 771 |
| 8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 54 | 223 835 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 223 835 |
| TOTAL (L.01 à L.54) | 55 | 123 427 746 | 4 874 010 | 6 538 633 | 127 433 | 7 980 595 | 142 948 417 |

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 | 620 494 | | XXXX | XXXX | XXXX | 620 494 |
| 4020 Services de soins spirituels à domicile | 2 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 3 | 630 729 | 1 625 665 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 256 394 |
| 6051 Médecine | 4 | | 22 912 774 | XXXX | XXXX | XXXX | 22 912 774 |
| 6052 Chirurgie | 5 | | 7 507 021 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 507 021 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 6 | | 13 473 694 | XXXX | XXXX | XXXX | 13 473 694 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 7 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 8 | 430 464 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 430 464 |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 9 | 594 246 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 594 246 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 10 | 13 896 315 | | XXXX | XXXX | XXXX | 13 896 315 |
| 6210 Hospitalisation à domicile | 11 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6240 L'urgence | 12 | 1 374 222 | 33 755 199 | XXXX | XXXX | XXXX | 35 129 421 |
| 6307 Services de santé courants | 13 | 51 389 | 7 593 264 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 644 653 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 14 | | 2 233 661 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 233 661 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 15 | 1 144 298 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 144 298 |
| 6370 Enseignement scolaire | 16 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 17 | 175 621 | 273 338 | XXXX | XXXX | XXXX | 448 959 |
| 6430 Encadrement des ressources | 18 | 1 813 587 | 163 877 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 977 464 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 19 | 65 740 996 | | XXXX | XXXX | XXXX | 65 740 996 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 20 | 88 818 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 88 818 |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 21 | 31 868 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 31 868 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 22 | 10 685 107 | | XXXX | XXXX | XXXX | 10 685 107 |
| 6564 Psychologie | 23 | 1 240 305 | 213 886 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 454 191 |
| 6565 Services sociaux | 24 | 1 064 361 | 1 710 868 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 775 229 |
| 6570 Aire ouverte | 25 | 613 502 | | XXXX | XXXX | XXXX | 613 502 |
| 6630 Centre de prélèvements | 26 | 862 447 | | XXXX | XXXX | XXXX | 862 447 |
| 6660 Services externes en itinérance | 27 | 867 350 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 867 350 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 28 | | 35 284 438 | XXXX | XXXX | XXXX | 35 284 438 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 29 | 531 357 | 12 686 618 | XXXX | XXXX | XXXX | 13 217 975 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 30 | 2 847 966 | 11 942 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 859 908 |
| 6820 Kinésiologue | 31 | 39 855 | | XXXX | XXXX | XXXX | 39 855 |
| 6862 Orthophonie | 32 | | 206 626 | XXXX | XXXX | XXXX | 206 626 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 33 | | 1 374 187 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 374 187 |
| 6870 Physiothérapie | 34 | 717 766 | 3 424 883 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 142 649 |
| 6880 Ergothérapie | 35 | 1 099 591 | 1 485 609 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 585 200 |
| 6890 Animation-Loisirs | 36 | 1 273 631 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 273 631 |
| 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 | 594 642 | | XXXX | XXXX | XXXX | 594 642 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 40 | 88 955 | 320 068 | XXXX | XXXX | XXXX | 409 023 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 41 | 4 073 474 | | XXXX | XXXX | XXXX | 4 073 474 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 42 | 14 025 191 | 1 187 392 | XXXX | XXXX | XXXX | 15 212 583 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 43 | 614 763 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 614 763 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 44 | 3 516 143 | | XXXX | XXXX | XXXX | 3 516 143 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 45 | 2 224 093 | | XXXX | XXXX | XXXX | 2 224 093 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 46 | 2 377 920 | | XXXX | XXXX | XXXX | 2 377 920 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 47 | 598 332 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 598 332 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 48 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7690 Transport externe usagers | 49 | 609 825 | 106 742 | XXXX | XXXX | XXXX | 716 567 |
| 7910 Besoins spéciaux | 50 | 9 021 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 021 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 51 | 52 503 | | 853 449 | | | 905 952 |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motrice | 52 | 4 059 664 | | XXXX | XXXX | XXXX | 4 059 664 |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motrice | 53 | 1 443 771 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 443 771 |
| 8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 54 | 223 835 | | XXXX | XXXX | XXXX | 223 835 |
| TOTAL (L.01 à L.54) | 55 | 142 948 417 | 147 551 752 | 853 449 | | | 291 353 618 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | SPUB | SG | SAPA - V. HEB. | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés | 4 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places" | 7 | XXXX | XXXX | 1 658 587 | XXXX | 1 658 587 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | XXXX | 510 792 | XXXX | 510 792 |
| 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 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que FF | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 1 974 | 6 082 | 15 668 | 14 933 | 42 282 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | XXXX | XXXX | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | XXXX | 561 640 | XXXX | XXXX | 561 640 |
| Organismes communautaires | 20 | 6 011 356 | 12 438 242 | 1 813 018 | 1 727 981 | 24 031 903 |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses - Autres | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire | 25 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 26 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 27 | | | | | |
| Rétroactivités salariales | 28 | 63 103 | 194 426 | 500 844 | 477 352 | 1 351 613 |
| Règlement en équité salariale | 29 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P.391) | 31 | 648 833 | 444 857 | 402 061 | 878 324 | 2 467 106 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 32 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 33 | XXXX | 6 400 753 | XXXX | XXXX | 6 400 753 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision salariale - Conventions collectives | 35 | 187 879 | 578 877 | 1 491 192 | 1 421 249 | 4 024 238 |
| TOTAL (L.01 à L.35) | 36 | 6 913 145 | 20 624 877 | 6 392 162 | 4 519 839 | 41 048 914 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | Sous-total reporté | DITSA | JD | Dép | SM | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé | 4 | | XXXX | XXXX | 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 | 1 658 587 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 658 587 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 8 | 510 792 | XXXX | XXXX | XXXX | 510 792 |
| 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 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que FF | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 42 282 | 6 124 | 8 661 | 835 | 66 280 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 561 640 | XXXX | XXXX | XXXX | 561 640 |
| Organismes communautaires | 20 | 24 031 903 | 3 944 945 | 4 669 692 | 899 477 | 40 130 080 |
| Créances douteuses- contribution des usagers | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses- Autres | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 25 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 26 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 27 | | | | | |
| Rétroactivités salariales | 28 | 1 351 613 | 195 770 | 276 863 | 26 700 | 2 118 750 |
| Règlement en équité salariale | 29 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 30 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 31 | 2 467 106 | 2 324 795 | 735 489 | 710 046 | 13 433 068 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 32 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 33 | 6 400 753 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 400 753 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision salariale - Conventions collectives | 35 | 4 024 238 | 582 879 | 824 320 | 79 497 | 6 308 282 |
| TOTAL (L.01 à L.35) | 36 | 41 048 914 | 7 054 513 | 6 515 025 | 1 716 555 | 71 188 232 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | 261 507 | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés | 4 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 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 | 1 658 587 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 8 | 510 792 | 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 | |
| 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 | 357 346 | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 12 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 13 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| - Autres que FF | 14 | XXXX | XXXX | 2 903 622 | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | | 270 129 | | | 270 129 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 66 280 | 43 462 | 9 912 | 9 891 | 7 808 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 561 640 | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Organismes communautaires | 20 | 40 130 080 | 1 233 413 | 43 488 | | 41 406 981 |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 21 | XXXX | XXXX | 2 145 613 | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses - Autres | 22 | XXXX | XXXX | 380 704 | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 23 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 24 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 25 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 26 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 27 | | | | | |
| Rétroactivités salariales | 28 | 2 118 750 | 1 389 267 | 383 669 | 316 186 | 249 579 |
| Règlement en équité salariale | 29 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P.391) | 31 | 13 433 068 | 3 649 498 | 187 385 | 253 823 | 200 353 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 32 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 33 | 6 400 753 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence | 34 | XXXX | 24 957 718 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision salariale - Conventions collectives | 35 | 6 308 282 | 4 136 349 | 943 126 | 941 396 | 743 088 |
| TOTAL (L.01 à L.35) | 36 | 71 188 232 | 35 679 836 | 7 259 026 | 1 878 642 | 1 200 828 |
| | | | | | | 117 206 564 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| NEUVIÈME PARTIE - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN | |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 à 999-02 | 998 |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin | 999 |

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro

Note

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de | Notes |
|---------------------|----|-------------------------------------|-------|
| | | l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | |
| | | 1 | |
| P.421-00, L.01, C.1 | 1 | 8 042 137 | |
| P.421-00, L.02, C.1 | 2 | 5 699 001 | |
| P.421-00, L.03, C.1 | 3 | 16 422 066 | |
| P.421-00, L.04, C.1 | 4 | 453 930 161 | |
| P.421-00, L.05, C.1 | 5 | 151 997 602 | |
| P.421-00, L.06, C.1 | 6 | 256 647 743 | |
| P.421-00, L.07, C.1 | 7 | 63 445 715 | |
| P.421-00, L.08, C.1 | 8 | 1 712 401 | |
| P.421-00, L.09, C.1 | 9 | 23 055 441 | |
| P.421-00, L.10, C.1 | 10 | 63 910 037 | |
| P.421-00, L.11, C.1 | 11 | 17 586 523 | |
| P.421-00, L.12, C.1 | 12 | 200 207 928 | |
| P.421-00, L.13, C.1 | 13 | 1 416 917 | |
| P.421-00, L.14, C.1 | 14 | 12 854 541 | |
| P.421-00, L.15, C.1 | 15 | 4 556 669 | |
| P.421-00, L.16, C.1 | 16 | | |
| P.422-00, L.01, C.1 | 17 | 2 860 089 | |
| P.422-00, L.02, C.1 | 18 | 16 281 166 | |
| P.422-00, L.03, C.1 | 19 | 291 046 173 | |
| P.422-00, L.04, C.1 | 20 | 38 003 366 | |
| P.422-00, L.05, C.1 | 21 | 54 639 179 | |
| P.422-00, L.06, C.1 | 22 | 1 506 828 | |
| P.422-00, L.07, C.1 | 23 | 19 983 834 | |
| P.422-00, L.08, C.1 | 24 | 51 325 230 | |
| P.422-00, L.09, C.1 | 25 | 12 025 014 | |
| P.422-00, L.10, C.1 | 26 | 133 906 047 | |
| P.422-00, L.11, C.1 | 27 | 998 555 | |
| P.422-00, L.12, C.1 | 28 | 7 941 297 | |
| P.422-00, L.13, C.1 | 29 | 2 138 028 | |
| P.422-00, L.14, C.1 | 30 | | |

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 | 422 248 020 | |
| P.408-00, L.04, C.1 | 2 | 37 458 977 | |
| P.408-00, L.05, C.1 | 3 | 2 669 472 | |
| P.408-00, L.06, C.1 | 4 | | |
| P.408-00, L.07, C.1 | 5 | | |
| P.364-00, L.07, C.1 | 6 | | |
| P.364-00, L.08, C.1 | 7 | | |
| P.364-00, L.19, C.1 | 8 | | |
| P.364-00, L.20, C.1 | 9 | | |
| P.202-00, L.01, C.1 | 10 | (100 804 764) | |
| P.202-00, L.01, C.2 | 11 | 13 030 653 | |
| 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 | 64 068 065 | |
| P.403-00, L.10, C.1 | 29 | | |
| P.403-00, L.21, C.1 | 30 | 343 795 960 | |
| P.403-00, L.22, C.1 | 31 | | |
| P.408-00, L.11, C.1 | 32 | | |
| P.408-00, L.03, C.1 | 33 | 1 340 468 | |
| P.421-03, L.01, C.1 | 34 | 109 008 696 | |
| P.421-03, L.01, C.2 | 35 | 136 085 979 | |
| P.421-03, L.01, C.3 | 36 | 45 093 | |
| P.421-03, L.01, C.4 | 37 | 5 471 413 | |
| P.421-03, L.01, C.5 | 38 | 865 878 | |
| P.421-03, L.01, C.6 | 39 | 4 716 581 | |
| P.421-03, L.01, C.7 | 40 | 6 290 | |
| P.421-03, L.01, C.8 | 41 | 447 813 | |

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 | 133 156 | |
| P.290-00, L.36, C.1 | 2 | 3 440 | |
| P.290-00, L.40, C.1 | 3 | 3 440 840 | |
| P.290-00, L.41, C.1 | 4 | 179 014 | |
| P.291-00, L.01, C.1 | 5 | 4 000 | |
| P.291-00, L.02, C.1 | 6 | | |
| P.291-00, L.03, C.1 | 7 | | |
| P.291-00, L.04, C.1 | 8 | | |
| P.291-00, L.05, C.1 | 9 | | |
| P.291-00, L.06, C.1 | 10 | | |
| P.291-00, L.07, C.1 | 11 | | |
| P.291-00, L.21, C.1 | 12 | | |
| P.291-00, L.23, C.1 | 13 | 40 519 | |
| P.291-00, L.27, C.1 | 14 | 478 259 | |
| P.291-00, L.28, C.1 | 15 | 52 397 | |
| P.294-00, L.01, C.1 | 16 | | |
| P.294-00, L.02, C.1 | 17 | (1 271 590) | |
| P.294-00, L.03, C.1 | 18 | 619 451 467 | |
| P.294-00, L.04, C.1 | 19 | 4 347 391 | |
| P.294-00, L.05, C.1 | 20 | 13 249 647 | |
| P.294-00, L.06, C.1 | 21 | 2 143 424 | |
| P.294-00, L.08, C.1 | 22 | 4 347 391 | |
| P.294-00, L.11, C.1 | 23 | 12 516 942 | |
| P.294-00, L.12, C.1 | 24 | | |
| P.294-00, L.13, C.1 | 25 | 84 534 | |
| P.294-00, L.14, C.1 | 26 | 1 168 180 | |
| P.294-00, L.15, C.1 | 27 | 831 621 | |
| P.294-00, L.16, C.1 | 28 | 838 092 | |

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

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: 11/02/2025 09:20:29

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Mélisa Matte 26/05/2025 15:09:27
Mélisa Matte 26/05/2025 15:10:30
Mélisa Matte 26/05/2025 15:22:48
Mélisa Matte 26/05/2025 15:27:13

Liste des non-concordances justifiées:

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------|------|-----|-----------|-------------|
| +P.99902L.26 | C.1 | | 1168180 \$ = | +P.29400 | L.14 | C.1 | 468138 \$ | |
| | | | | | | | 468138 \$ | 700042 \$ |
| Justification: | | | | | | | | |
| Solde reporté de l'an passé en erreur - correction faite à la p 294 pour le réel | | | | | | | | |
| +P.99902L.27 | C.1 | | 831621 \$ = | +P.29400 | L.15 | C.1 | 777572 \$ | |
| | | | | | | | 777572 \$ | 54049 \$ |
| Justification: | | | | | | | | |
| Solde reporté de l'an passé en erreur - correction faite à la p 294 pour le réel | | | | | | | | |
| +P.99902L.23 | C.1 | | 12516942 \$ = | +P.29400 | L.11 | C.1 | 0 \$ | |
| | | | | | | | 0 \$ | 12516942 \$ |
| Justification: | | | | | | | | |
| Solde reporté de l'an passé en erreur - correction faite à la p 294 pour le réel | | | | | | | | |
| +P.99902L.25 | C.1 | | 84534 \$ = | +P.29400 | L.13 | C.1 | 59622 \$ | |
| | | | | | | | 59622 \$ | 24912 \$ |
| Justification: | | | | | | | | |
| Solde reporté de l'an passé en erreur - correction faite à la p 294 pour le réel | | | | | | | | |