

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'Abitibi-Témiscamingue

Code: 1104-5226

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Partie 2

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2025-05-27

Date

Caroline Roy

Nom

Caroline Roy

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

2025-05-27

Date

NANCY MORIN

Nom

Nancy Morin

Signature de la personne désignée

Directrice des finances

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

exercice terminé le 30 novembre 2024

	Rép.	Notes
19 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
20 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
21 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
22 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
23 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	2
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	3
28 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - AUTRES		
32 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	S.O.	
33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
34 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	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.	N/A	
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.	N/A	

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

Numéro

Note

- 1
En conformité avec les articles des différentes conventions
- 2
Nous avons une dérogation autorisée pour le poste de directeur de la santé publique ainsi que pour le poste de directeur des services professionnels
- 3
Nous n'avons pas pu atteindre le 2% du à une pénurie de personnels

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 : MNP SENCRL, 3^{re}

Date : Le 29 mai 2025

Lieu : Rouyn-Noranda (Québec)

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (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 surplus (déficits) cumulés, des gains et pertes de réévaluation, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice de huit mois terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables (appelés collectivement les « états financiers »).

À notre avis, à l'exception de l'incidence 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 et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice de huit mois terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) correspondante à l'état de la situation financière au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies relativement au passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et à la subvention à recevoir - MSSS au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, et aux déficits cumulés aux 1^{er} avril 2024 et 2023, au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS, de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 et l'exercice de douze mois terminé le 31 mars 2024. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice de douze mois terminé le 31 mars 2024, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

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

Observations – Fusion avec Santé Québec

Nous attirons l'attention sur la note 16 des états financiers, qui indique que l'établissement a fusionné avec Santé Québec au 1^{er} décembre 2024. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Autres points

Unités de mesure, heures travaillées et rémunérées et coûts unitaires

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

Informations autres que les états financiers et le rapport de l'auditeur sur ces états

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport annuel de gestion, mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport de l'auditeur sur ces états.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu le rapport annuel de gestion avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués sur les autres informations, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans celles-ci, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

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 qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception du problème de non-conformité décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », 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 avec réserve

L'Établissement ne respecte pas l'article 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* puisqu'il a encouru un déficit pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024.

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

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

1
MNP SENCRL, s.r.l.
MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Rouyn-Noranda (Québec)
Le 29 mai 2025

¹ Par CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A123107

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Numéro

Note

exercice terminé le 30 novembre 2024

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 8 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
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	4
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.06, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
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	Oui	6
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>
4	Question 4 Le CISSSAT ne respecte pas la Loi sur l'équilibre budgétaire du fait qu'il y a un déficit de 69 844 721 \$ à la page 200, ligne 29, colonne 4
5	Question 7 Les informations comparatives de la section de consolidation des pages 600 n'ont pas été présentées
6	Question 8 Les résultats des activités accessoires se sont soldés par un déficit de 13 251 \$ à la page 358, ligne 26, colonne 3
7	Commentaire général Les réponses faites au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant sont basées sur les sondages effectués dans le cadre de notre audit qui a pour but d'exprimer une opinion sur ce rapport financier.

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (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 Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 29 mai 2025. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

¹
MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Rouyn-Noranda (Québec)
Le 29 mai 2025

¹ Par CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A123107

exercice terminé le 30 novembre 2024

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex. courant (Rep. de P.358 C.4)	Fonds Immobilisations Exercice courant	Total Ex. courant C.2 + C.3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	735 547 739	462 771 232	43 970 117	506 741 349	723 547 498
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	222 742	105 082	31 075	136 157	203 677
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	43 965 426	27 908 795	XXXX	27 908 795	51 114 109
Ventes de services et recouvrements	4	10 346 037	6 912 409	XXXX	6 912 409	12 628 628
Donations (FI : P.294)	5	1 050 000		800 749	800 749	1 189 572
Revenus de placement (FI : P.302)	6	556 000	295 758	40	295 798	597 013
Revenus de type commercial	7	673 000	291 520		291 520	500 975
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	8 260 597	12 870 743	360 314	13 231 057	10 921 659
TOTAL (L.01 à L.11)	12	800 621 541	511 155 539	45 162 295	556 317 834	800 703 131
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	545 259 022	386 946 215	XXXX	386 946 215	594 024 002
Médicaments	14	34 757 702	23 627 789	XXXX	23 627 789	32 400 254
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	15 395 086	13 080 008	XXXX	13 080 008	18 395 000
Denrées alimentaires	17	4 673 947	5 005 011	XXXX	5 005 011	6 623 067
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	52 317 174	39 760 867	XXXX	39 760 867	57 001 879
Frais financiers (FI : P.325)	19	31 758 096	6 562 710	5 649 436	12 212 146	19 312 424
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	19 109 969	9 236 598	4 133 109	13 369 707	21 192 708
Créances douteuses	21	50 000	27 170	XXXX	27 170	772 070
Loyers	22	3 729 391	3 385 448	XXXX	3 385 448	3 661 955
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	25 083 060	XXXX	16 364 907	16 364 907	21 245 026
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	186 240	186 240	593 359
Dépenses de transfert	25	65 479 877	44 341 805	XXXX	44 341 805	67 197 935
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	79 872 829	66 058 551	1 796 691	67 855 242	83 605 285
TOTAL (L.13 à L.27)	28	877 486 153	598 032 172	28 130 383	626 162 555	926 024 964
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(76 864 612)	(86 876 633)	17 031 912	(69 844 721)	(125 321 833)

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	(251 522 772)	161 243	(251 361 529)	(126 039 696)	
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	(251 522 772)	161 243	(251 361 529)	(126 039 696)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(86 876 633)	17 031 912	(69 844 721)	(125 321 833)	
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	(338 399 405)	17 193 155	(321 206 250)	(251 361 529)	

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	5 240 965	5 240 965
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(326 447 215)	(256 602 494)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(321 206 250)	(251 361 529)

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

	Fonds Exploitation Ex. courant	Fonds Immobilisations Ex. courant	Total Ex.courant (C.1 + C.2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS AU DÉBUT				
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début	1			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION NON RÉALISÉS				
Cours du change				
Instruments financiers dérivés	4			
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	5			
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	6			
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	7			
Juste valeur				
Instruments financiers dérivés	8			
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	9			
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	10			
TOTAL (L.04 à L.10)	11			
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION RECLASSÉS DANS L'ÉTAT DES RÉSULTATS				
Cours du change				
Instruments financiers dérivés	12			
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	13			
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	14			
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	15			
Juste valeur				
Instruments financiers dérivés	16			
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	17			
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	18			
TOTAL (L.12 à L.18)	19			
Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 - L.19)	20			
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20)	21			

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex. courant (C.1 + C.2)	Total Ex. préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	12 819 195	1 484 217	14 303 412	28 119 920
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	23 468 412	2 799 451	26 267 863	77 912 012
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	18 133 174	3 137 248	21 270 422	21 821 624
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(657 852)	657 852	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		359 425 487	359 425 487	361 114 521
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	508 416		508 416	344 593
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	54 271 345	367 504 255	421 775 600	489 312 670
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	229 927 379	32 843 739	262 771 118	235 408 075
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	112 988 373	4 522 862	117 511 235	131 159 039
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	684 567	2 799 449	3 484 016	1 827 586
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	1 567 998	398 540 039	400 108 037	393 363 965
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	249 911 249	249 911 249	266 608 276
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	1 228 315	1 228 315	1 116 650
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	62 618 046	XXXX	62 618 046	65 066 085
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	73 023 796	73 023 796	65 616 300
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	1 615 632		1 615 632	1 124 491
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	409 401 995	762 869 449	1 172 271 444	1 161 290 467
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(355 130 650)	(395 365 194)	(750 495 844)	(671 977 797)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	412 558 350	412 558 350	405 028 693
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	11 415 516	XXXX	11 415 516	9 875 014
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	5 315 728		5 315 728	5 712 561
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	16 731 244	412 558 350	429 289 594	420 616 268
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(338 399 406)	17 193 156	(321 206 250)	(251 361 529)
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	(204 314 539)	(267 110 348)	(404 867 449)	(671 977 797)	(507 094 294)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(204 314 539)	(267 110 348)	(404 867 449)	(671 977 797)	(507 094 294)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(86 876 633)	17 031 912	(69 844 721)	(125 321 833)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6	(38 084 956)	XXXX	(18 358 334)	(18 358 334)	(61 649 263)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	25 083 060	XXXX	16 364 907	16 364 907	21 245 026
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	186 240	186 240	649 359
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	(5 722 470)	(5 722 470)	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(13 001 896)	XXXX	(7 529 657)	(7 529 657)	(39 754 878)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(1 540 502)	XXXX	(1 540 502)	(1 106 132)
Variation des frais payés d'avances	16		396 833		396 833	1 299 340
	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		(1 143 669)		(1 143 669)	193 208
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(13 001 896)	(88 020 302)	9 502 255	(78 518 047)	(164 883 503)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(217 316 435)	(355 130 650)	(395 365 194)	(750 495 844)	(671 977 797)

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	(69 844 721)	(125 321 833)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	19 380 119	94 513 372	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	44 439 875	119 183 999	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	(6 024 727)	88 375 538	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(18 358 334)	(61 649 264)	
Produits de disposition d'immobilisations	6		56 000	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(18 358 334)	(61 593 264)	
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		148 200	
Dettes à long terme remboursés	13	(16 796 490)	(21 766 330)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	22 382 341	28 545 038	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	38 174 257	60 315 826	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(33 193 555)	(71 736 022)	
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	10 566 553	(4 493 288)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	(13 816 508)	22 288 986	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	28 119 920	5 830 934	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	14 303 412	28 119 920	

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	(1 143 669)	193 208	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	186 240	593 359	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	7 906 614	39 358 663	
Amortissement des immobilisations	6	16 364 907	21 245 026	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	(5 722 470)		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	99 463	151 902	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	1 689 034	32 971 214	
Autres (préciser P.297)	11			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	19 380 119	94 513 372	

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	51 644 149	41 690 212	
Autres débiteurs	2	551 202	(3 798 070)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		32 808 084	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(163 823)	(107 318)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(13 647 804)	44 156 861	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	1 656 430	54 723	
Revenus reportés	11	(1 162 542)	(1 150 500)	
Passif au titre des sites contaminés	12	111 665		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(2 448 039)	5 760 914	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	7 407 496		
Autres éléments de passifs	15	491 141	(230 907)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	44 439 875	119 183 999	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	4 522 862	18 383 769
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs en fin d'exercice	18		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P.297)	19		

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	295 798	597 013
Intérêts encaissés (revenus)	21	318 802	638 058
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	12 112 683	19 160 522
Intérêts déboursés (dépenses)	23	10 456 453	19 105 799

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro

Note

0

1) CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission d'offrir des services de santé et des services sociaux de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion ainsi que des services de diagnostics et de traitements médicaux. Il offre également, de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut ainsi que différents services aux adultes, qui en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel.

Il offre également des services de nature psychosociale, y compris des services d'urgence sociale requis par la situation d'un enfant en vertu de la Loi de la protection de la jeunesse (LPJ) et de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) ainsi qu'en matière de placement d'enfants, de médiation familiale, d'expertise à la Cour Supérieure sur la garde d'enfants, d'adoption et de recherche d'antécédents biologiques. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

La liste complète de nos installations est disponible sur le site internet de l'établissement.

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

1. a. Fusion avec Santé Québec

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

Ainsi, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue 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 14 présente plus d'information au sujet de la fusion avec Santé Québec.

2) PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a) Référentiel comptable

Les états financiers sont préparés selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public (MCSP), sans la série de chapitres SP 4200 s'appliquant uniquement aux organismes sans but lucratif du secteur public.¹

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

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 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 et les réclamations.

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.

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, sauf en ce qui concerne les obligations liées à la mise hors service des immobilisations pour lesquelles une réserve a été incluse au rapport de l'auditeur indépendant. Cependant, les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

c) Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la note 15. 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, legs reçus de tiers autre qu'une subvention

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 privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

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

Ces revenus sont constatés progressivement, soit au fur et à mesure que l'obligation de prestation de services est remplie et sont diminués des déductions, exonérations et exemptions accordées à certains de ceux-ci. Les revenus

sont constatés uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

j) Ventes de services

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

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

k) Recouvrements

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

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

l) Revenus de placement

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

m) Revenus de type commercial

Les revenus provenant de l'exploitation d'un parc de stationnement 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) 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.

p) 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.

q) 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 1er avril 2020.

r) 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.

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 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 5.

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

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

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Placements de portefeuille**

Les placements de portefeuille sont généralement détenus dans le but de réaliser des revenus de placements et ont une échéance supérieure à trois mois depuis la date d'acquisition.

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût après amortissement.

Lorsqu'un placement de portefeuille subit une moins-value durable, sa valeur comptable est réduite pour tenir compte de cette moins-value. La réduction est prise en compte dans l'état des résultats. Lorsque la valeur comptable d'un placement de portefeuille a été réduite pour tenir compte d'une moins-value, cette réduction n'est pas être annulée s'il se trouve que la valeur du placement remonte par la suite.

- **Actifs destinés à la vente**

Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d'actif financier à l'état de la situation financière uniquement s'il répond à tous les critères suivants :

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

Les ventes d'actifs par un établissement public peuvent ne pas être réalisées dans le délai d'un an en raison des autorisations à obtenir. Une prolongation de la période requise pour conclure une vente n'empêchera pas un actif d'être classé comme actif financier si le retard est causé par des événements ou des circonstances indépendants du contrôle de l'établissement et s'il y a suffisamment d'éléments probants que l'établissement demeure engagé envers son plan de vendre l'actif.

Lorsque tous les critères ci-devant ne sont pas remplis, l'actif destiné à la vente est constaté à titre d'actifs non financiers.

Un actif destiné à la vente constaté à titre d'actif financier est évalué au plus faible de sa valeur comptable et de sa juste valeur diminuée des frais de vente et il n'est plus amorti. Les intérêts courus et autres charges rattachés aux passifs d'un actif ou d'un groupe constitué d'actifs destinés à la vente continuent d'être comptabilisés.

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.

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

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

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

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

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

- **Provision pour congés de maladie**

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

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 30 novembre 2024, 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 CISSSAT à réaliser des activités particulières liées à la mise hors service permanente d'une immobilisation nécessitant une sortie de ressources économiques;
- l'obligation résulte de l'acquisition, de la construction, du développement, de la mise en valeur et/ou de l'utilisation normale de l'immobilisation;
- il est prévu que les activités particulières de mise hors service soient réalisées;
- il est possible de procéder à une estimation raisonnable des coûts relatifs à cette obligation.

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

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

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

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

s) Actifs non financiers

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

i. Immobilisations corporelles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Stock de fournitures

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

Ils seront consommés dans le cours normal des activités.

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

II. 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.

t) Actifs non comptabilisés

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

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 qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission 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.

IV. 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.

V. 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-12.0001), 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.

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 86 876 633\$ au fonds d'exploitation et un surplus de 17 031 912 \$ au fonds d'immobilisations pour un déficit total de 69 844 721 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale de ne pas encourir de déficit à la fin d'une année financière.

Le déficit est causé par l'utilisation de la main d'œuvre indépendante, de la mesure d'optimisation de 12 549 300 \$, du retrait ou non conformisation de certains financements non récurrents ayant été reçus durant les années antérieurs ainsi que l'augmentation significative des coûts pour certaines fournitures et contrats.

4) DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été 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.

L'établissement a présenté une mesure de redressement de 13 943 913\$. La composition du déficit finale est de 9 800 000\$ en intérêt et de 53 097 414\$ pour l'utilisation de main d'œuvre indépendante, pour un déficit total de 62 897 414\$

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.

1. a. Risque de crédit

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

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada et de fondations qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance.

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 57% (62 % pour l'exercice précédent).

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

La 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	7 892 044	7 708 524
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	2 832 214	1 638 729
De 30 à 59 jours	710 477	1 499 106
De 60 à 89 jours	813 382	447 502
De 90 jours et plus	5 787 979	4 961 667
Sous-total	10 144 052	8 547 004
Provision pour créances douteuses	915 214	1 186 653
Sous-total	9 228 838	7 360 351
Total des autres débiteurs	17 120 882	15 068 875

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	1 186 653	627 891
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	27 170	772 070
Radiations	(298 609)	(213 308)
Solde à la fin	915 214	1 186 653

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

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif.

Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la LSSSS, un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministre de la Santé et des Services sociaux et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques. De plus, l'article 269 de 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.

1. b. Risque de liquidité

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Créditeurs et charges à payer ^[1]	96 698 573	101 566 363
Intérêts courus à payer	3 484 016	1 827 586
Passif au titre des avantages Sociaux futurs(excluant la provision pour assurance-salaire)	53 258 066	55 820 173
Autres passif	1 615 632	1 124 491
Fournisseur	4 450 862	18 333 807
Total	159 507 149	178 672 420

^[1] Les créditeurs et charges à payer présentés dans ce tableau excluent les éléments ne répondant pas à la définition d'instruments financiers, comme les taxes à la consommation à payer et les avantages sociaux à payer. Ainsi, ce montant pourrait être différent de celui présenté à l'état de la situation financière.

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit sans échéance prédéterminée.

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 autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû au fonds d'immobilisations pour un projet autofinancé d'économie d'énergie.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	158 374 346	177 238 794
De 6 mois à 1 an	397 465	197 253
De 1 à 3 ans	235 757	791 055
De 3 à 5 ans	499 582	445 318
Total des autres créditeurs	159 507 149	178 672 420

1. 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	262 771 118	235 408 075
Dettes à long terme	249 911 249	266 608 276
Total	512 682 367	502 016 351

Les emprunts temporaires totalisant 262 771 118 \$, portent intérêt au taux des bons du trésor du Québec à 3 mois augmenté de 0.02 %. Les intérêts sur les emprunts d'un montant de 32 843 739 \$ 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.

Les intérêts sur le solde de 229 927 379 \$ ne sont pas pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

6) EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Marge de crédit contractée auprès de Financement-Québec, à un taux d'intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02%	243 303 392	221 600 884
Billet au pair contractée auprès de la société Québécoise des infrastructures à un taux d'intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02%	19 467 726	13 807 191
Total	262 771 118	235 408 075
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires	0,33	0,49

7) DETTES À LONG TERME

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, à des taux 1,016 % à 5,681 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements totalisant un montant de 13 734 168 \$ lors du prochain exercice financier terminant au 31 mars 2025, échéant entre 2025 et 2047.	245 349 224	261 511 916
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec, à des taux 4,877 % à 5,166 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements totalisant un montant de 56 211 \$ lors du prochain exercice financier terminant le 31 mars 2025, échéant entre 2033 et 2035.	5 874 770	6 423 068
Emprunt hypothécaire à un taux fixe de 5.664%, remboursable par Versements mensuels de 5700\$ (Tiers hors périmètre)	5 700	91 200
Sous-total	251 229 694	268 026 184
Frais reportés liés aux dettes	1 318 445	1 417 908
Total	249 911 249	266 608 276

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	13 796 079
2025-2026	33 837 075
2026-2027	22 900 324
2027-2028	27 214 088
2028-2029	15 443 451
2029-2030 et subséquents	138 038 677
Total	251 229 694

8) PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

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

À cet égard, un montant de 1 228 315 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers au 30 novembre 2024 (1 116 650 \$ au 31 mars 2024). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire et un plan de réhabilitation d'ingénierie détaillée.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant pour le financement du coût des travaux.

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

9) PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération(8.97% calculé pour la FIQ, convention non réglé)	2,8 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,96 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	8,28 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	11,50 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	0,00 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant			Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	53 400 337	(379 816)	53 020 561	53 400 337
Assurance salaire	9 245 912	114 068	9 359 980	9 245 912
Provision pour maladie	2 260 597	(2 182 291)	78 306	2 260 597
Droits parentaux	159 239		159 239	159 239
Temps accumulé	1 992 222	199 626	2 191 848	1 992 222
Total	67 058 305	(2 248 413)	64 809 894	67 058 305

10) OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS

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

Évolution des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

	Exercice courant	Exercice précédent
	Désamiantage	Désamiantage
Solde au début	65 616 300	65 616 300
Correction d'erreur	-	
Obligations réglées	-	
Charge de désactualisation	1 685 026	
Révision des estimations de flux de trésorerie	5 722 470	-
Solde à la fin	73 023 796	65 616 300

Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	4.83%
Période d'actualisation ⁽¹⁾	De 1 an à 113 ans
Taux d'inflation ⁽²⁾	2,55%

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

(2) Lorsque l'échéancier des travaux est inconnu, le taux d'inflation est déterminé selon la moyenne de taux d'inflation prévus sur une période de 30 ans pour des bâtiments à vocation institutionnelle. Au 30 novembre 2024, le taux d'inflation est de 2,55 % (2.57% au 31 mars 2024).

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 30 novembre 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 73 023 796 \$ (65 616 300 \$ au 31 mars 2024).

11) 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 plusieurs projets, notamment à la construction des maisons des aînés et des maisons alternatives de Macamic. Ces protocoles d'entente ont été 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.

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux 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, taxes sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé la somme de 9 236 598 \$ (28 539 986 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours et financé par des emprunts temporaires et des dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 85 192 501 \$ (12 466 994 \$ 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).

12) ÉVENTUALITÉS

A) Passifs éventuels

L'établissement ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire en dommages et intérêts, réclamation sauf en ce qui a trait à des griefs avec les syndicats de ses employés.

La direction a comptabilisé une provision au montant de 500 000 \$ (500 000 \$ pour l'exercice précédent) 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.

13) OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du RFA (AS-471).

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi qu'aux membres de son conseil d'administration, leurs proches parents, ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes 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 commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 646- 01 du RFA (AS-471). Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS 471).

14) 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 1er décembre 2024, la totalité des activités de l'établissement ainsi que l'ensemble des actifs et des passifs, nets des soldes avec les autres établissements fusionnés, seront transférés dans Santé Québec. L'établissement deviendra une unité administrative de Santé Québec et cessera de produire des états financiers individuels actuellement contenus au présent RFA (AS-471).

15) OPÉRATIONS EXERCÉES À TITRE DE FIDUCIAIRE

Les opérations fiduciaires qu'exerce l'établissement incluent des sommes d'argent détenus dans un compte distinct. Ces biens sont confiés à l'établissement, qui doit les administrer selon les dispositions contractuelles ou légales applicables. Ces biens sont détenus et administrés par l'établissement au profit des bénéficiaires et, au nom de ceux-ci.

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds détenus pour les usagers	(88 331)	(134 962)
Encaisse	102 549	159 927
Comptes -fournisseurs	(14 225)	(24 997)
Total	(7)	(32)

16) CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
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	159 000	XXXX		159 000
Affectations par programmes- services au 1er avril 2015	7	XXXX	5 081 965	XXXX		5 081 965
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9					
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	5 240 965			5 240 965

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	1						
Allocation médecins en région éloignée (FMR)	2						
Sécurité alimentaire	3						
Projet de services de sages-femmes	4						
Comité des usagers	5	166 186		26 060	140 126	26 060	
Table de concertation nationale en santé environnementale	6						
Programme de soins buccodentaires en CHSLD	7						
Info-santé	8						
Bourses PAB et ASSS	9						
Accompagnement en justice - santé mentale	10						
Troubles liés à l'usage des opioïdes	11						
Jeunes en difficulté - liste d'attente signalement	12						
Bourses professionnels en région éloignée	13						
Bourses DEP APED	14						
Télésanté - IPAM	15	93 403		57 258	36 145	57 258	
Bandelettes urinaires - équipe multi	16	135 306		15 444	119 862	15 444	
Bourse techniciens en pharmacie RAC-TP	17	31 250		31 250	0	31 250	
Soutien tâches cléricales, administratives et techniques - cat. 1 à 4 URFI	18						
Formation PL15 (Loi protection de la jeunesse)	19						
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	20						
NSA - nouvelles mesures été 2022	21						
Accueil et intégration infirmières hors-Canada - volet RH	22						
Bourses en psychothérapie	23	75 000		30 000	45 000	30 000	
Guichet d'investigation en cancérologie	24	127 212		127 212	0	127 212	
Projet santé globale	25	544 895		544 895	0	544 895	
Projet optimisation circuit médicament en oncologie	26	11 956		(46 554)	58 510	(46 554)	
Création environnements favorables bientraitance CHSLD	27	75 000		49 628	25 372	49 628	
Opération main-d'oeuvre	28	99 988		66 832	33 156	66 832	
	29						
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	1 120 998		113 335	1 007 663	113 335	
Autres (report de P.290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (report de P.293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	2 481 194		1 015 360	1 465 834	1 015 360	

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	34					
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donations (report de P.292)	36					

Autres sources :

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37					
- Municipalités et organismes municipaux	38					
- Entreprises privées	39					
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	128 186		95 657	32 529	95 657
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	121 160		51 525	69 635	51 525

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)
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	249 346			147 182	102 164	147 182
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	2 730 540			1 162 542	1 567 998	1 162 542

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS : (inscrire les éléments)						
Projet Mino Pimatiji8in	1					
Tomodensitomètre - Fonctionnement	2					
Projet pilote imagerie médicale - APSS	3					
Soutien aux proches aidants	4					
GMF-U PFMD stage externat	5					
Infirmière praticienne spécialisée - Coordination	6					
Violence conjugale - personne ressource	7					
Médicaments	8					
Santé publique - biosurveillance	9					
Bourse sage-femme	10					
Programme québécois pour les troubles mentaux	11					
Partenariat entre usagers/proches	12					
Evaluation d'impact sur la santé - Transport actif	13					
Santé cognitive des personnes âgées	14					
Services d'aide en situation de crise - Inv. 3M\$	15					
Prévenir et contrer les violences sexuelles - formation	16					
Services d'aide en situation de crise - Inv. 1M\$	17					
Approche sécurisation culturelle	18					
Blitz activités chirurgicales	19	975 118		9 833	965 285	9 833
Stratégie gouvernementale contre les violences sexuelles	20	33 500		33 500	0	33 500
IPAM - Optimisation des CRDS	21					
IPAM - Embauche pour coordination en gériatrie	22	112 380		70 002	42 378	70 002
	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	1 120 998		113 335	1 007 663	113 335

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5						
Aides à la communication	6						
Chiens d'assistance à la motricité	7						
Autres (préciser):							
PAID - TUO aide urgence 21-22 et 22-23	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20						
Revenus provenant du :							
Gouvernement du Canada :							
- Contrib. reportables (préciser P.297)	21						
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	105 082	105 082	XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23						
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						
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28						
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30		105 082	105 082	0		
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:					Revenus reportés 5		
Projets de recherche en cours	31						
Projets de recherches terminés	32						
Autres	33						
TOTAL (L.31 à L.33)	34						

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Entreprises privées - Immobilisations	2	7 170 958			146 467	7 024 491	146 467	
Fondations & OSBL - Immobilisations	3	6 137 988		714 684	642 256	6 210 416	(72 428)	
Ministère Énergie Ressources Naturelles	4	333 692		(322 335)	11 357	0	333 692	
Fonds à destination spéc. - fonds étude CRLM	5							
Fondations - fonds d'exploitation	6							
Hydro-Québec	7	20 378		(19 709)	669	0	20 378	
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	13 663 016		372 640	800 749	13 234 907	428 109	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	13 663 016		372 640	800 749	13 234 907	428 109	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37							
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	13 663 016		372 640	800 749	13 234 907	428 109	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	13 663 016		372 640	800 749	13 234 907	428 109	

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Revenu provenant du MSSS

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

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	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)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1 002 463		288 364	54 389	1 236 438	(233 975)	
Subventions MSSS - OMHS	(6 242 569)		5 722 471	103 092	(623 190)	(5 619 379)	
Subventions MSSS - paiements de transfert	380 931 194			(2 170 400)	383 101 594	(2 170 400)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	1 279 321			31 075	1 248 246	31 075	9
Donations (art. 269)	13 663 016		372 640	800 749	13 234 907	428 109	
Autres sources			342 044		342 044	(342 044)	
TOTAL (L.01 à L.06)	390 633 425		6 725 519	(1 181 095)	398 540 039	(7 906 614)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

Contributions reportables	1 279 321		31 075	1 248 246	31 075
Contributions non reportables	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)	1 279 321		31 075	1 248 246	31 075

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)					
Municipalités et organismes municipaux					
Entreprises privées					
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)					
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)			322 335	322 335	(322 335)
Hydro-Québec			19 709	19 709	(19 709)
TOTAL (L.11 à L.16)			342 044	342 044	(342 044)

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
8	P.290-00 L. 40 C.5 Université McGill	32 529 \$
9	P.294-00 L. 4 C.5 Subvention - Foyer de groupe de Louvicourt	1 248 246 \$

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	760 733	1 519 045	2 279 778	1 840 287	439 491	
FSST - réadaptation sociale	2						
FAAQ	3		373 884	373 884	756 868	(382 984)	
MSP	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	760 733	1 892 929	2 653 662	2 597 155	56 507	
Gouvernement du Canada :							
Services aux autochtones Canada	7	4 811 194	1 506 132	6 317 326	13 236 684	(6 919 358)	
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9	53 159	93 308	146 467		146 467	10
TOTAL (L.07 à L.09)	10	4 864 353	1 599 440	6 463 793	13 236 684	(6 772 891)	
Non-résidents du Québec : Résidents Canada							
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	11	437 904	569 380	1 007 284	483 642	523 642	
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12	(43 503)	211 700	168 197		168 197	
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13	(82 155)	373 895	291 740	204 124	87 616	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15		164 252	164 252	30 559	133 693	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		164 252	164 252	30 559	133 693	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	5 176 599	2 918 667	8 095 266	13 955 009	(5 859 743)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	5 937 332	4 811 596	10 748 928	16 552 164	(5 803 236)	
		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	16 925		16 925		16 925	
Contributions usagers - autres responsabilités :							
- Usagers admis	20	5 176 599		5 176 599		5 176 599	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 918 667		2 918 667	35 625	2 883 042	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	8 095 266		8 095 266	35 625	8 059 641	
Contributions des usagers :							
Adultes hébergés - CH	23	251 651	98 329	153 322		153 322	
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	11 221 644	1 337 457	9 884 187	(8 455)	9 892 642	
Adultes en ressources intermédiaires	25	4 761 411	98 288	4 663 123		4 663 123	
Adultes en RTF	26	2 426 297		2 426 297		2 426 297	
Contributions parentales	27						
Hébergement temporaire - CHSLD	28	16 013		16 013		16 013	
TOTAL (L.23 à L.28)	29	18 677 016	1 534 074	17 142 942	(8 455)	17 151 397	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	26 772 282	1 534 074	25 238 208	27 170	25 211 038	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	26 789 207	1 534 074	25 255 133	27 170	25 227 963	

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	605 890			
- FSST	5	89 372	1 791 730		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	2 957 274	103 455		11, 12
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13				
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15			360 314	
TOTAL (L.04 à L.15)	16	3 652 536	1 895 185	360 314	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	137 561	94 797	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	177 745			
Autres revenus de location	22	30 876			
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	6 688 568	193 475		13, 14
TOTAL (L.17 à L.27)	28	7 034 750	288 272		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	10 687 286	2 183 457	360 314	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	269 227	26 531	40	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	269 227	26 531	40	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	394 228	23 508 569	287 618	18 341 622
Personnel-temps régulier	2	6 483 575	210 068 918	4 550 160	156 451 792
Temps supplémentaire	3	313 519	16 919 021	217 737	11 127 775
Primes	4	XXXX	26 992 236	XXXX	18 313 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 179 948	145 224 114	543 535	63 576 966
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 371 270	422 712 858	5 599 050	267 811 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 553 160	57 086 188	1 052 688	38 222 797
Particuliers	9	1 173 728	28 810 379	823 990	25 773 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 726 888	85 896 567	1 876 678	63 996 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 526 273	XXXX	35 704 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 098 158	558 135 698	7 475 728	367 512 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 766 294	XXXX	70 511 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 830 903	XXXX	81 306 962
Allocations directes	15	XXXX	4 419 241	XXXX	3 377 707
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 016 438	XXXX	155 196 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 098 158	769 152 136	7 475 728	522 709 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	960 576	XXXX	712 461
Recouvrements	19	44 545	11 668 052	21 289	6 199 948
Transferts de frais généraux	20	XXXX	38 299	XXXX	28 473
TOTAL (L.18 à L.20)	21	44 545	12 666 927	21 289	6 940 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 053 613	756 485 209	7 454 439	515 768 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90 939	7 806 368	52 969	4 926 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 962 674	748 678 841	7 401 470	510 841 581

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES :				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	643 205	921 507	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	47 364	62 593	
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	421 095	363 143	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	8			
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	137 301	223 362	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12			
Intérêts sur emprunts autorisés :				
- Fonds de financement	13	6 512 657	9 847 093	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	50 053	3 037	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	102 711	175 732	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	114 068	627 969	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		14 450	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	264 508	433 025	
Organismes communautaires	20	24 953 342	35 454 495	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	21	27 170	772 070	
Créances douteuses - Autres	22			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24			
Forfaitaires	25			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	131 885	(240 329)	
Rétroactivités salariales	28	9 411 181	2 697 563	
Règlement en équité salariale	29			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30			
Autres (préciser P.391)	31	1 925 639	(1 530 025)	15
Allocations à des médecins en régions éloignées	32	311 000	789 775	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	2 796 272	2 707 085	
Services préhospitaliers d'urgence	34	16 592 191	29 036 355	
Provision salariale - conventions collectives	35	7 851 599	30 348 029	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	72 293 241	112 706 929	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES :				
Charges extraordinaires	37			
Autres (préciser P.391)	38		241	
TOTAL (L.37 à L.38)	39		241	

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	6 562 710	XXXX	5 549 973	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de change liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	99 463	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	6 562 710	XXXX	5 649 436	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	256 273			
Electricité et combustible	8	4 105 571			
Frais de bureau et informatique	9	7 804 470	4 442		
Autres fournitures et approvisionnements	10	5 541 942			

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	45 129		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	2 211 257	44 906		
Transport des usagers	13	5 935 853			
Autres services de transport et de communication	14	2 046 712	11 076		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	3 114 868	17 376		
Honoraires professionnels	16	1 123 417	6 676		
Taxes et Assurances	17	371 216			
Autres services professionnels et administratifs	18	3 428 600			

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	111 665	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	1 685 026	
Autres (préciser P.391)	23	28 939 834	1 048 933		16, 17
TOTAL (L.07 à L.23)	24	64 925 142	1 133 409	1 796 691	

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	2 796 272	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	16 592 191	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	24 953 342	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	44 341 805		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	7 213	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	182 193	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 183 449	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	135 710	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	7 587 188	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	140 845	XXXX	XXXX	18
TOTAL (L.32 à L.38)	39	9 236 598	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures 1	PERSONNEL CADRE Montant 2	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX :						
Congés annuels	1	40573	2 303 178	503766	18 622 600	
Congés fériés	2	16228	994 313	249542	8 348 589	
Congés mobiles	3	164	7 690	4777	132 270	
Congés de maladie	4	1703	104 792	217901	7 121 151	
Congés quart stable de nuit	5			18034	588 214	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 668	3 409 973	994 020	34 812 824	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :

Congés sociaux	8	1466	118 849	12757	268 897	
Droits parentaux	9	1631	21 979	119820	799 774	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	18118	877 693	447322	12 369 602	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	3516	208 410	143345	4 623 784	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	3 426 843	XXXX	314 276	
Libération patronale et syndicale	14			22380	976 449	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			53036	1 725 914	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			599	41 380	
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	24 731	4 653 774	799 259	21 120 076	

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	83 399	8 063 747	1 793 279	55 932 900	

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

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C.1 + C.2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	137 349	2 723 313	2 860 662	
Fonds des services de santé (FSS)	2	1 058 185	10 224 335	11 282 520	
CNESST (FSST)	3				
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	338 541	4 305 789	4 644 330	
Régime de rentes du Québec	5	711 859	12 079 776	12 791 635	
Autres régimes de pension-retraite	6		38 137	38 137	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	117 298	117 298	
Régime d'assurance-cadres	9	359 410	XXXX	359 410	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		1 910 912	1 910 912	
Régime québécois d'assurance parentale	11	128 260	1 571 243	1 699 503	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 733 604	32 970 803	35 704 407	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 358	88 213	1 162	81 130
Personnel-temps régulier	2	37 609	1 407 355	25 139	1 073 883
Temps supplémentaire	3	130	6 744	78	6 104
Primes	4	XXXX	31 968	XXXX	18 349
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 315	192 070	4 493	140 513
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 412	1 726 350	30 872	1 319 979
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 089	316 909	5 919	260 536
Particuliers	9	1 671	57 373	2 330	86 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 760	374 282	8 249	347 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 440	XXXX	257 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 172	2 455 072	39 121	1 924 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	12 955			8 431
Fournitures et autres charges	14	1 565 625			1 096 505
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 578 580			1 104 936
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	4 033 652			3 029 537
	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	38 299			28 473
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	38 299			28 473
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 071 951			3 058 010
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 359 715			2 533 234
Revenus de type commercial	29	500 975			291 520
Revenus d'autres sources	30	256 427			220 007
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 117 117			3 044 761
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	45 166			(13 249)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	
		1	2	3	4	Notes
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	143	10 129	3317	146 734	
Congés fériés	2	57	3 999	1438	62 136	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			964	37 538	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200	14 128	5 719	246 408	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			63	2 508	
Droits parentaux	9			455	8 380	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			1240	52 173	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	2	105	367	17 329	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14				66	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			203	6 027	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	2	105	2 328	86 483	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	202	14 233	8 047	332 891	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C.2 + C.3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	792	14 820	15 612
Fonds des services de santé (FSS)	2	4 073	59 269	63 342
CNESST (FSST)	3			
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	1 319	21 740	23 059
Régime de rentes du Québec	5	3 898	70 149	74 047
Autres régimes de pension-retraite	6	8 640	50 360	59 000
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	1 192	1 192
Régime d'assurance-cadres	9	764	XXXX	764
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		10 587	10 587
Régime québécois d'assurance parentale	11	615	9 280	9 895
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	20 101	237 397	257 498

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	677 958 296	462 333 063	438 169	462 771 232	691 723 145
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	157 192		105 082	105 082	157 192
Contributions des usagers (P.301)	3	43 965 426	27 908 795	XXXX	27 908 795	51 114 109
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	10 346 037	6 912 409	XXXX	6 912 409	12 628 628
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5					38 695
Revenus de placement (P.302)	6	556 000	269 227	26 531	295 758	596 998
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7	673 000		291 520	291 520	500 975
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	8 260 597	10 687 286	2 183 457	12 870 743	10 905 382
TOTAL (L.01 à L.11)	12	741 916 548	508 110 780	3 044 759	511 155 539	767 665 124
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	545 259 022	385 021 614	1 924 601	386 946 215	594 024 002
Médicaments	14	34 757 702	23 627 789	XXXX	23 627 789	32 400 254
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	15 395 086	13 080 008	XXXX	13 080 008	18 395 000
Denrées alimentaires	17	4 673 947	5 005 011	XXXX	5 005 011	6 623 067
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	52 317 174	39 760 867	XXXX	39 760 867	57 001 879
Frais financiers (P.325)	19	9 800 000	6 562 710	XXXX	6 562 710	9 850 130
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	7 422 847	9 236 598		9 236 598	12 361 381
Créances douteuses (P.321)	21	50 000	27 170		27 170	772 070
Loyers	22	3 729 391	3 385 448		3 385 448	3 661 955
Dépenses de transfert (P.325)	23	65 479 877	44 341 805		44 341 805	67 197 935
Autres charges (P.325)	24	79 872 829	64 925 142	1 133 409	66 058 551	83 605 285
TOTAL (L.13 à L.24)	25	818 757 875	594 974 162	3 058 010	598 032 172	885 892 958
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(76 841 327)	(86 863 382)	(13 251)	(86 876 633)	(118 227 834)

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	55 137	50 244	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	4 191 871	3 844 256	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	19 171	98 994	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	5 894 302	4 508 815	
Avances aux employés	9	378 650	450 455	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	1 496 633	1 496 633	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 188 109	2 097 950	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 543 053	2 757 856	
Autres (préciser P.391)	13	4 281 462	5 060 257	19
TOTAL (L.01 à L.13)	14	19 048 388	20 365 460	
Provision pour créances douteuses	15	915 214	1 186 653	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	18 133 174	19 178 807	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	27 727	50 731	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	480 689	293 862	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22			
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	508 416	344 593	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	6 468 281	5 134 700	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	3 815 240	3 647 916	
Denrées alimentaires	28	97 212	97 212	
Équipements de protection individuelle	29	184 283	194 187	
Autres (préciser P.391)	30	850 500	800 999	20
TOTAL (L.25 à L.30)	31	11 415 516	9 875 014	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	274 081	596 562	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	4 682 904	4 686 452	
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	358 743	429 547	21
TOTAL (L.32 à L.38)	39	5 315 728	5 712 561	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	4 183 629	253 595	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	36 114 517	49 023 030	
Salaires courus à payer	4	14 942 541	18 856 945	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	1 462 563	914 345	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	10 414 774	8 356 623	
Provision pour passifs éventuels	7	500 000	500 000	
Équité salariale - Rétroactivité	8	40 326 096	32 175 205	
Impôt provincial à payer	9	3 912 463	1 437 939	
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
Autres créditeurs	11	1 131 790	1 257 588	22
TOTAL (L.01 à L.11)	12	112 988 373	112 775 270	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	684 567		
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	684 567		
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	606 141	569 425	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Autres (voir note pour détail)	22	1 009 491	555 066	23
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	1 615 632	1 124 491	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		459 771 511	444 173 535	15 597 976	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	76 084 428	141 346	68 705 180	7 520 594	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	1 015 360	1 015 360	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		1 404 846	1 055 004	349 842	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	76 084 428	462 333 063	514 949 079	23 468 412	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		438 169	438 169	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11		XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12					
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX		XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15		438 169	438 169	0	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	76 084 428	462 771 232	515 387 248	23 468 412	
					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				23 468 412	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P.204, L.07)	18					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P.391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	140 582	8 126 408		46 481 244		1 968 823	56 717 057	1 737 081
- Charges sociales	18 657	1 119 504		6 919 093		291 774	8 349 028	255 141

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires		121 633		(342 787)		(1 860 225)	(2 081 379)	177 438
- Charges sociales		(7 565)		(43 657)		(279 987)	(331 209)	26 988

Activités accessoires:

- Salaires				5 601		(36 643)	(31 042)	(4 201)
- Charges sociales				1 027		(5 436)	(4 409)	(599)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	140 582	8 248 041		46 144 058		71 955	54 604 636	1 910 318
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	18 657	1 111 939		6 876 463		6 351	8 013 410	281 530

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	207 545 038	78 500 000	56 117 659		229 927 379	
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	207 545 038	78 500 000	56 117 659		229 927 379	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	9	207 545 038	78 500 000	56 117 659		229 927 379	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE							
	10						

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2024)	4						
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust. des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust. dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10						
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13	496 264			496 264	0	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(288 365)	(288 365)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(366 943)	(366 943)	XXXX	
Coloscopie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	905 580			905 580	0	
Sommaire des mesures salariales	20	37 160 088		(5 308 949)	30 180 840	1 670 299	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	9 935 502			9 935 502	0	
Imagerie médicale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27						
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	1 274 596		655 308	1 929 904	0	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	153 136			153 136	0	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	84 580			84 580	0	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	70 150			70 150	0	
MDA MA - Chargé de projet	39	48 650			48 650	0	
MDA MA - Frais de transition	40	86 556			86 556	0	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41						
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	25 869 326		5 450 295	25 469 326	5 850 295	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	76 084 428		141 346	68 705 180	7 520 594	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs 1						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant 2	XXXX	XXXX				
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs 6						
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs 8	301 669			301 669	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant 9	XXXX	XXXX				
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs 15						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant 16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements 17	13 521			13 521	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. antérieurs 18	1 758 581			1 758 581	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. courant 19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité 20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs 21						
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs 24	30 550 082		(5 308 949)	23 570 834	1 670 299	
Autres mesures sal. - Ex. courant 25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs 26	121 000			121 000	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant 27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs 28	107 676			107 676	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant 29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme 30	6 635			6 635	0	
31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble 33						
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Entente 3M - FIQ-CPNSSS - Attraction rétention 39	463 920			463 920	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20 40	33 323 084		(5 308 949)	26 343 836	1 670 299	

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	792 873			792 873	0	
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	9 468			9 468	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6						
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	26 084			26 084	0	
Projets AA3	8						
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9						
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	2 532			2 532	0	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	830 957			830 957	0	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	292 608			292 608	0	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	127 616			127 616	0	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	420 224			420 224	0	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19						
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	9 444			9 444	0	
Équité salariale	33						
	34						
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (taxes)	35						
...	36						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	37						
...	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39	9 444			9 444	0	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à	40	1 260 625			1 260 625	0	

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		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
Autres mesures en ressources humaines		1	2	3	4	5	
Bourse DEP APED - 5358 (français) & 5858 (anglais) de 870 h	1	(143 485)			(143 485)	0	
Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h	2	(82 992)			(82 992)	0	
Bourse AEP SSAESSS 4270 (français) & 4770 (anglais) de 705 h	3	XXXX					
Bourse psychothérapie (volet professionnel et étudiant)	4						
Bourse agent administratif	5	(12 000)			(12 000)	0	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI - 5325	7	(487 500)			(487 500)	0	
Bourse sage-femme	8	18 000			18 000	0	
Bourse régions éloignées	9	(132 000)			(132 000)	0	
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	10	48 000			48 000	0	
Bourse - Internes en psychologie	11						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	12						
Bourse - PAB (formation massive)	13						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	14						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse RAC - TP	18						
Bourse en pharmacothérapie avancée	19	XXXX					
Bourse en perfusion extracorporelle	20	XXXX					
Bourse en physique médicale	21	XXXX					
Bourse en biochimie clinique	22	XXXX					
...	23						
...	24						
...	25						
TOTAL (L.01 à L.25) reporté à P.390-00, L.20	26	(791 977)			(791 977)	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	885 558		885 558	0	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17					
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18					
Forfaitaire TGC	19					
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21					
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22					
TOTAL (L.01 à L.22)	23	885 558		885 558	0	
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	24					
Prime Pinel	25					
Prime Pinel SPGQ	26					
TOTAL (L.24 à L.26)	27					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28					
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30					
TOTAL (L.28 à L.30)	31					
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	32					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34					
TOTAL (L.32 à L.34)	35					
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	885 558		885 558	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD	2					
Catégorie 1 CA médecine-chirurgie						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6	22 925		22 925	0	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 925		22 925	0	
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8					
Avocat 37,5h	9					
Psychologue 37,5h	10					
Analyste informatique 40h	11					
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12					
TOTAL (L.08 à L.12)	13					
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14					
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16					
Avancement d'échelon	17					
TOTAL (L.14 à L.17)	18					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19					
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23					
TOTAL (L.19 à L.23)	24					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	25					
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27					
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30	25 000		25 000	0	
Dépannage Sage-femme	31					
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33	25 000		25 000	0	
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	47 925		47 925	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

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

Autres mesures

Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2	186 905		186 905	0	
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5					
Congés de décès - Prise des congés	6	223 587		223 587	0	
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8	80 747		80 747	0	
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12	11 647		11 647	0	
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	615 174		615 174	0	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16					
Prime de supervision des stagiaires	17					
Prime de supervision et responsabilité	18					
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	19					
...	20					
TOTAL (L.01 à L.20)	21	1 118 060		1 118 060	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					
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25					
TOTAL (L.22 à L.25)	26					
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	1 118 060		1 118 060	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	18						
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	19						
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	20						
Orthoptiste (2259)	21						
Coordonnateur tech. en génie biom (2277)	22	44 038			44 038	0	
Adjoint à la direction (5313)	23	43 640			43 640	0	
TOTAL L.18 à L.23)	24	87 678			87 678	0	

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						
Coordonnateur tech. en génie biom (2277)	29	564 468			564 468	0	
Adjoint à la direction (5313)	30	664 667			664 667	0	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	1 229 135			1 229 135	0	
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32	1 316 813			1 316 813	0	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
10	P. 301-00 L.9 C.1 et C.2	
	Gouvernement du canada inscrit C2	93 308\$
	Gouvernement du canada admis C1	<u>53 159</u>
		146 467\$
11	P. 302-00 L.7 C.1	
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	1 522 808\$
	Fonds de lutte contre les dépendances	799 992
	Fonds des ressources informationnelles SSSS	524 061
	Institut national en santé publique du Québec	40 000
	Autres	<u>70 413</u>
		2 957 274\$
12	P. 302-00 L.7 C.2	
	Société d'habitation du Québec	46 976\$
	Société de l'assurance automobile du Québec	<u>56 479</u>
		103 455\$
13	P. 302-00 L.27 C.1	
	Mino Obigiwasin	5 864 933\$
	Escompte sur déboursés	471 540
	Aides techniques - Autres	241 608
	Remboursement d'employés	52 942
	Autres montant divers	<u>57 545</u>
		6 688 568\$
14	P. 302-00 L.27 C.2	
	Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda	185 348\$
	Autres recouvrements	<u>8 127</u>
		193 475\$
15	P. 321-00 L.31 C.1	
	CSST	415 170\$
	Cotisation aux normes du travail (année antérieures)	365 611
	Usagers référés en Ontario	145 310
	Autres dépenses	<u>999 548</u>
		1 925 639\$
16	P. 325-00 L.23 C.1	

Services achetés - autres	11 806 149 \$
Autres dépenses	5 579 547
Services achetés - Aide à domicile	2 216 910
Soutien financier OBNL & autres	1 496 939
Rétributions adoption, tutelle & autres	1 158 567
Frais de la flotte de véhicules	1 081 654
Matériel d'aides techniques	877 558
Lingerie & fournitures jetables	787 686
Hébergement d'usagers autochtones	735 043
Location d'équipement	700 765
Programme de formation médicale décentralisée	629 976
Produits de nettoyage et désinfectant	567 866
Frais de séjour des médecins	388 320
Agents de contraste	191 428
Contrats de services - OMH logement social	190 077
Prime d'installation - médecins	171 000
Soins spécialisé Ontario	137 650
Comité des usagers	137 301
Bourses d'études	<u>85 398</u>
	28 939 834 \$

17

P. 325-00 L.23 C.2

Soutien d'un centre de santé pour autochtones	327 990\$
Autres dépenses	241 584
Transfert à un autre établissement - budget SST	167 005
Programme d'accès en milieu clinique (PAMC)	94 797
Location d'espace et d'équipement	70 335
Logements sociaux	56 204
Système d'information en santé au travail	45 877
Expertises médecins en santé au travail	43 340
Frais de formation et inscriptions	<u>1 801</u>
	1 048 933\$

18

P. 325 L.38 C.1

7600 - Buanderie et lingerie	76 701\$
6260 - Bloc opératoire	44 888
Autres centres d'activités	<u>19 256</u>
	140 845\$

19

P. 360-00 L.13 C.1

FPRMC	2 003 822 \$
MSSS	690 091

	FLD	599 353
	SAAQ	269 253
	RAMQ	241 411
	CAG	67 198
	INSPQ	9 000
	Autres apparentés	1 271
	FRISSS	(71 085)
	Autres non app.	<u>471 148</u>
		4 281 462 \$
20	P. 360-00 L.30 C.1	
	Aides techniques	483 309 \$
	Autres	216 016
	Imagerie médicale	85 296
	Literie buanderie	53 269
	Ajustement GRM (nouveau)	<u>12 610</u>
		850 500 \$
21	P. 360-00 L.38 C.1	
	Autres	257 663 \$
	Loyers	<u>101 080</u>
		358 743 \$
22	P. 361-00 L.11 C.1	
	Provision à payer SST (santé au travail)	1 131 556 \$
	Revenus perçus d'avance Curateur Public	<u>234</u>
		1 131 790 \$
23	P. 361-00 L.22 C.1	
	Contributions partenariales	862 121 \$
	Revenus perçus d'avance - GMF-U Val-d'Or	146 036
	Divers	<u>1 334</u>
		1 009 491 \$

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	
Centre de cancérologie	1	3 363 625			3 363 625	0	
Projet pilote imagerie médicale - APSS	2	421 966			421 966	0	
Allocation frais de subsistance - stage évaluation/adaptation	3	150 000			150 000	0	
Compensation - contribution placement d'enfants	4						
Guichet accès clientèle orpheline (GACO)	5	(305 658)			(305 658)	0	
Financement perte revenus stationnement	6						
Violence conjugale - personne ressource	7						
Programme soins buccodentaires en CHSLD	8	168 277			168 277	0	
Programme de soutien proches aidants des personnes en fin de vie	9	54 793			54 793	0	
Implant cochléaire	10	67 500			67 500	0	
Vers un chez soi	11	364 836			364 836	0	
Lutte au tabagisme	12						
Maisons alternatives - chargé de projet	13	49 228			49 228	0	
Troubles liés à l'usage des opioïdes	14						
Intervenant pour l'avis de grossesse	15						
Programme d'accompagnement en justice (PAJ) - santé mentale	16	60 667			60 667	0	
IPS coordination	17	62 500			62 500	0	
Comité des usagers - embauche ajust CAR	18						
Procréation assistée	19	32 000			32 000	0	
...	20						
Centre de Santé Kitcisakik - activités accessoires	21						
PQPTM santé mentale	22	772 380			772 380	0	
GMF-U PFMD stage d'externat	23	(38 400)			(38 400)	0	
IPS formation d'appoint	24						
Fluorure diamine d'argent	25						
Services d'aides techniques	26						
Accompagnement en justice - santé mentale	27						
CHSLD Inv. 92.5M ajout de ressources	28						
Technologie de l'information - ajout de ressources	29	600 000			600 000	0	
Programme Québécois pour les troubles mentaux	30						
Évaluation d'impact sur la santé - transport actif	31						
Développement du personnel d'encadrement	32						
Financement MOI	33						
Financement exceptionnel - pression salariale MOI	34						
COVID - Coûts post-pandémie	35	390 867			390 867	0	
Financement exceptionnel - situation géographique et éloignement	36						
Financement exceptionnel - IPC	37	952 200			952 200	0	
Mesures exceptionnelles - Directeurs adjoints RH	38						
Stratégie nationale intégration maintien emploi personnes handicapées	39	(32 405)			(32 405)	0	
Implantation sage-femme en Abitibi-Témiscamingue	40	(105 480)			(105 480)	0	
TI - Technologie de l'information - CESS (cybersécurité)	41	238			238	0	
Unité de réadaptation comportementale (URCI)	42	(1 046 498)			(1 046 498)	0	
Projet Omnimed- dossier médical électronique	43	407 716			407 716	0	
Prog. Prise en charge incontinence urinaire (bandelettes urinaires)	44						
Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46	45	7 725 606			7 725 606	400 000	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	14 115 958			13 715 958	400 000	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Financement exceptionnel - hébergement jeunesse	1						
Médicaments - dégénérescence maculaire liée à l'âge	2						
Service de protection de la jeunesse	3						
RI-RTF financement additionnel transformation en RI	4						
Tomodensitomètre - fonctionnement	5						
Allocation médecins en région éloignée (FMR)	6	569 952			569 952	0	
Agrandissement de l'hôpital de Ville-Marie	7						
Bonification offre services santé mentale Inv. 25M	8	576 105			576 105	0	
Rehaussement en santé mentale	9	290 495			290 495	0	
Parents enfants majeur lourdement handicapés AD/CES	10	754 982			754 982	0	
Approche de sécurisation culturelle	11						
Antidote - Naloxone	12						
Soutien aux proches aidants - coordination	13						
Soutien aux familles (SAF) - Inv 10M et 7.8M	14	320 849			320 849	0	
EMMIE - programme de vaccination	15	115 458			115 458	0	
Achat de services en santé mentale Inv. 25M	16	1 119			1 119	0	
Santé publique - biosurveillance	17	16 400			16 400	0	
Ligne de prévention du suicide	18	11 454			11 454	0	
Oncologie buccodentaire	19	6 465			6 465	0	
Programme de formation pharmaceutique décentralisé (PFPD)	20	10 860			10 860	0	
Services réseau publique - agression sexuelle	21						
Prévention promotion de la famille 0-17 ans	22						
Santé mentale des jeunes en milieu scolaire	23	(64 845)			(64 845)	0	
Transfert Info-santé	24						
Santé publique - rehaussement	25						
Équipe éclaireurs	26	(541 371)			(541 371)	0	
Équipe RCI et URCI	27	(840 000)			(840 000)	0	
Projet Mino Pimatisiwin	28						
PIPEP prog. interv. 1ere épisodes psychotiques	29						
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	30						
Plan de contingence - service aérien	31						
Partenariat avec les usagers et leurs proches	32						
Registre Québécois du Cancer	33						
Stratégie pour prévenir et contrer les violences sexuelles	34	33 500			33 500	0	
Agir tôt volet SIPPE OLO	35						
Centre de répartition des demandes de services	36						
Soutien aux PPA impact pandémie	37						
Fugues - prévention et intervention	38						
Santé mentale - SIV SIM et PEP	39	400 000				400 000	
Services d'aide en situation de crise	40						
Soutien au logement social Inv. 3.3M	41						
Santé cognitive des personnes âgées	42						
Guichet d'investigation en cancérologie	43						
Coordination qualité dans les milieux de vie particulièrement personnes vulnérables	44	543 334			543 334	0	
Financement aug coûts déplacements des cas électifs	45	1 225 000			1 225 000	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	3 429 757			3 029 757	400 000	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Compensation perte revenus 3% indexation	1	746 785			746 785	0	
Projet optimisation circuit médicament en oncologie (pharmacien)	2						
Supervision des droits d'accès - organismes communautaires	3	2 600			2 600	0	
Gamme services DI-TSA-DP - chargé projet 21-22	4	25 000			25 000	0	
Politique d'hébergement et des soins et services de longue durée Répétitif 22-26	5	100 190			100 190	0	
Comportements problématiques au regard de l'utilisation des écrans ou Internet	6	(89 465)			(89 465)	0	
...	7						
Programme RAAC (Récupération Améliorée Après Chirurgie) - coordonnateur infirmier clinicien (2 ans 2	8	137 635			137 635	0	
Demande financement - Suivi PMT 22-23	9						
Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers aînés 2022-2027 - mesure 46 coordon	10	202 339			202 339	0	
Prévention ITSS Jeunes 15-24 ans	11						
Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes	12	171 933			171 933	0	
Frais déplacement cas électifs oncologie - hôtellerie Montréal	13						
Coordination intersectorielle régionale - changements climatiques	14	(100 000)			(100 000)	0	
Programme de scellants dentaires écoles	15	35 190			35 190	0	
Développement et partage de connaissances et d'expertises intersectorielles en habitation	16	(50 000)			(50 000)	0	
Actions sur déterminants sociaux de la santé et les ISS dans les milieux défavorisés	17	(125 000)			(125 000)	0	
Projet santé globale	18	285 779			285 779	0	
Plan d'action pour l'hébergement de longue durée : mesures 9, 13 et 25	19	70 791			70 791	0	
Financement temporaire PCI Prévention et contrôle des infections	20						
Télésanté - IPAM	21						
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	22						
Formation PL15 (Loi protection de la jeunesse)	23	51 861			51 861	0	
Accueil et intégration infirmières hors-Canada - volet RH	24						
Bourse techniciens en pharmacie RAC-TP	25	(37 500)			(37 500)	0	
Soutien tâches cléricales, administratives et techniques - cat. 1 à 4 URFI	26						
Opération main-d'œuvre 22-23 - accueil stagiaires	27						
Postulant au titre de famille d'accueil de proximité (PFAP)	28						
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)) PAGE	29						
Rehaussement des postes à temps complet PAGE 804-01 L14 21-22	30						
Forfaitaires 19-20 et 20-21 (incluant les forfaitaires des cadres et APES) PAGE 804-00 L5 21-22	31						
Prime CHSLD PAGE 804-00 L11 21-22	32						
Rehaussement effectifs en CRJDA 22-23	33						
Programme de transition salariale (avances RPA)	34	106 263			106 263	0	
Mesures obstétriques - Embauche conseillères	35						
Intérêts sur les rétroactivités des conventions collectives	36						
PAID Plan d'action en dépendance Opioides 15M	37	742 018			742 018	0	
PAID Hébergement en dépendance 12-17 ans	38	(35 000)			(35 000)	0	
Stratégie nationale de prévention du suicide 22-26 - embauche de professionnels	39	(68 454)			(68 454)	0	
Appartements supervisés jeunes 17 ans et plus	40	(115 268)			(115 268)	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Épuration des listes d'attente - Coloscopie	41	17 334			17 334	0
Fluidité hospitalière	42	59 676			59 676	0
Hébergement communautaire jeunesse	43	75 000			75 000	0
Chef de service IPS	44	40 855			40 855	0
Recherche antécédents et retrouvailles en adoption	45	27 370			27 370	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	2 277 932			2 277 932	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	
Santé et bien-être des hommes	1	13 000			13 000	0	
Pérennisation vaccination et dépistage	2	(1 522 186)			(1 522 186)	0	
Rémunération médecins chefs de département - IPAM	3	(5 098)			(5 098)	0	
Soutien administratif aux intervenants à domicile	4	72 756			72 756	0	
Boni réduction des listes d'attente en chirurgie	5	868 157			868 157	0	
Prévention promotion de la santé - Services de réponses aux surdoses	6	(39 032)			(39 032)	0	
Hébergement temporaire - Radio-oncologie	7	25 830			25 830	0	
Hébergement - Relocalisation clientèle de l'A-T vers Montréal	8	42 161			42 161	0	
Vulnérabilité régionale aux changements climatiques (VRAC-PARC)	9						
Soutien FA jeunesse	10						
Conversion de RPA en RI	11	74 469			74 469	0	
Équipements pour rattrapage des activités chirurgicales	12	221 066			221 066	0	
Création environnements favorables bientraitance CHSLD	13	22 500			22 500	0	
Appareils de radiographies dentaires portatifs	14	(42 402)			(42 402)	0	
Initiative pour la création rapide de logements	15	60 191			60 191	0	
Dotation de personnel en hygiène et salubrité	16	50 000			50 000	0	
	17						
IPAM - Embauche pour coordination en gériatrie	18	112 380			112 380	0	
Programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveau-nés	19	119 338			119 338	0	
Remboursement pour bris en hébergement	20	15 948			15 948	0	
Intégration de la santé dentaire - Prévenir et traiter la carie	21	3 349			3 349	0	
FAP - Chirurgie	22	895 114			895 114	0	
FAP – Obstétrique	23	(766 421)			(766 421)	0	
FAP – Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	(828)			(828)	0	
CMS – Chirurgie	25						
CMS – Ophtalmologie	26						
CMS – Endoscopie/PQDCCR	27						
CMS – Imagerie	28						
Maltraitance envers les aînés et surveillance de la qualité	29	94 500			94 500	0	
	30						
	31						
	32						
	33						
	34						
	35						
	36						
	37						
	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	35 050			35 050	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	349 842			349 842	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CMS - chirurgie	1						
CMS - endoscopie	2						
CMS - imagerie médicale	3						
CMS - ophtalmologie	4						
FAP - chirurgie	5						
FAP - coloscopie	6						
FAP - dialyse	7						
FAP - HEI	8						
FAP - imagerie médicale	9	1 668 075			1 668 075	0	
FAP - obstétrique	10						
FAP - médecine	11						
FAP - radio-oncologie	12						
FAP - services sociaux	13						
FAP - urgence	14						
Indemnité recrutement et maintien emploi - Grand Nord	15						
Entente Grand Nord	16						
Budgets spécifiques pour certaines régions éloignées	17						
Prime de milieu palier 1, 2 et 3 - Pinel 1 et 2	18						
Pinel - Prime 4% applicable aux TE d'ISPS	19						
Création TE Int. spéc. ou ISPS (Pinel) (6500 à 6502)	20						
Hors cadres - Allocation de disponibilité	21						
Hors cadres - Allocation d'attraction et de rétention	22						
Mesure atténuation écart salarial public, privé (MAES)	23						
Impact sur les frais de gestion de la MAES	24						
Rétribution quotidienne supplémentaire	25						
Mesure - Organisation de services de certaines RI	26						
Impact frais de gestion - Org. services certaines RI	27						
Mesure - Reconnaissance d'exigences particulières	28						
Remboursement au regard de la CNESST	29						
Formation et perfectionnement RI-RTF	30						
Somme globale exceptionnelle	31						
Indexations RI-RTF 2023-2024	32						
Indexations salariales 2023-2024 (Catégorie 1 à 4)	33						
	34						
	35						
	36						
	37						
	38						
	39						
	40						
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 668 075			1 668 075	0	

Timbre valideur: 2025-05-27 09:51:57

Rapport V 1.0

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1	601 000		601 000	0	
IPS-SPL - Salaire	2	1 180 435		1 180 435	0	
IPS spécialisées	3					
Bourses IPS	4					
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	6					
Plan d'investissement personnes âgées	7					
Radio-oncologie	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémodynamie	9		XXXX			
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	12					
Soins palliatifs	13					
GMF	14	50 000		50 000	0	
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17	41 500		41 500	0	
Trouble du spectre de l'autisme	18					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20					
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23	591 303		591 303	0	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	740 527		740 527	0	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	748 276		748 276	0	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28					
Ressources en courte durée	29	2 125 800		2 125 800	0	
Aire ouverte	30	647 460		647 460	0	
Médicaments	31	4 744 871	5 450 295	4 744 871	5 450 295	
Agir tôt	32	937 067		937 067	0	
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35					
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	(756 871)		(756 871)	0	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	11 753 368	5 450 295	11 753 368	5 450 295	

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Comptes à fins déterminées	1			1 404 846	1 055 004	349 842	
Vers un chez soi	2						
Coûts occas.accidents auto	3						
Jeunes en difficultés	4						
Soutien réseau répondants LGBTQ+	5						
Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS)	6						
Comptes à fins déterminées - PSOC	7						
	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			1 404 846	1 055 004	349 842	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
Accord crise opioïde - Guide TUO	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			24
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	633 849	849 916	
Réclamation TVQ (provincial)	8	784 529	1 047 027	
Autres (préciser P.490)	9	1 718 870	745 874	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 137 248	2 642 817	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYES D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

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	4 450 862	18 333 807	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	72 000		
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
Frais courus projets SQI	5		49 962	
TVQ à payer	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 522 862	18 383 769	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
Montant perçu d'avance	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	239 010	173 295	
Financement-Québec	13	144 779	105 240	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 415 660	1 549 051	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 799 449	1 827 586	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	1 228 315	1 116 650	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	1 228 315	1 116 650	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	65 616 300	65 616 300	
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	1 685 026		
+ Révision des estimations	25	5 722 470		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	73 023 796	65 616 300	
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	73 023 796	65 616 300	

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	14 055 846	32 513 722	33 193 555		13 376 013	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	13 807 191	5 660 535			19 467 726	
Autres emprunts temporaires (préciser P.490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	27 863 037	38 174 257	33 193 555		32 843 739	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	27 863 037	38 174 257	33 193 555		32 843 739
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	267 934 984		7 514 495	9 196 495	251 223 994	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	91 200		85 500		5 700	
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	268 026 184		7 599 995	9 196 495	251 229 694	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	267 934 984		7 514 495	9 196 495	251 223 994
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	91 200		85 500		5 700

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	1 318 445	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)	25	249 911 249	

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	294 381 571		27 432 604	36 640 799	285 173 376	
Passif au titre des sites contaminés	3	1 116 650		111 665		1 228 315	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	65 616 300		1 788 118	(5 619 378)	73 023 796	

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	1 654 289		906 152	XXXX	2 560 441	
- Société québécoise des infrastructures	6	173 295		65 715	XXXX	239 010	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	16 710 989	16 710 989	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	4 323 320	4 323 320	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(8 023 754)	(8 023 754)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	366 943	366 943	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	288 365	288 365	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	362 942 105		43 970 117	44 687 284	362 224 938	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P.204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	2 799 451
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	359 425 487
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	362 224 938

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

Exercice courant

1. Dettes à long terme

		1
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	251 223 994
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	251 223 994

Ajustements à soustraire

Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 318 448
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 318 448

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)

15 249 905 546

2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)

Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	32 843 739
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	32 843 739

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	32 511
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	2 096 639
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	294 941
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	2 424 091

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

28 285 173 376

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice courant

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	831 899 586
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	911 174
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	419 341 236
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	411 647 176

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	3 782 512
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	6 311 876
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	3 007 336
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	13 101 724

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	1 236 438
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(623 190)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	1 248 246
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	13 234 907
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	342 044
TOTAL (L.19 à L.23)	24	15 438 445
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	
Autres ajustements (préciser P.490)	26	(5 413)
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	15 443 858
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	383 101 594

Fonds d'immobilisations

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS non utilisé au début1Montants attribués par le MSSS Exercice courant2Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)3Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4)4Montant reçu du FF durant l'exercice6

Notes

Immobilisations :	1	9 369 094	6 000 000	3 866 745	3 266 151	8 236 198	10 539 873
- Maintien des actifs immobiliers	2	3 134 754	5 000 000		199 542	7 935 212	199 542
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	3	2 334 030	1 617 660		107 134	3 844 556	107 134
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	4	(382 163)				(382 163)	
- Efficacité énergétique	5						
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	6	17 837				17 837	
- Consolidation (OES)	7	317 413				317 413	
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	8	137 548				137 548	
- Autres (préciser P.490)	9	14 928 513	12 617 660	3 866 745	3 572 827	20 106 601	10 846 549
TOTAL (L.01 à L.08)							
Mobilier et équipement :	10	5 887 206		163 424	31 508	5 692 274	194 932
- Équipement non médical et mobilier	11	15 857 550	10 000 000	35 144	3 866 954	21 955 452	3 902 098
- Équipement médical	12	125 000				125 000	
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	13	(45 000)			105 432	(150 432)	
- Consolidation d'équipement (OES)	14						
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	15						
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	16	(2 366 712)			2 527 063	(4 893 775)	
- Autres (préciser P.490)	17	19 458 044	10 000 000	198 568	6 530 957	22 728 519	4 097 030
TOTAL (L.10 à L.16)							
Autres :	18		XXXX				
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	19	359 273	XXXX			359 273	
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	20	107 676	XXXX			107 676	
- Accélération numérique (Immo RI)	21	11 286 876		66 409	849 324	10 371 143	11 620 039
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	22	1 000 000				1 000 000	
- Logistique	23	109 813			30 723	79 090	
- Aide technique et Oxygénothérapie	24	54 820				54 820	
- Autres (préciser P.490)	25	12 918 458		66 409	880 047	11 972 002	11 620 039
TOTAL (L.18 à L.24)	26	47 305 015	22 617 660	4 131 722	10 983 831	54 807 122	26 563 618
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	27	(28 539 986)			6 765 251	(35 305 237)	3 526 013
Mandats centralisés - Projet de construction	28	18 765 029	22 617 660	4 131 722	17 749 082	19 501 885	30 089 631
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)							
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:	29	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	30	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
- Transferts budgétaires - autres	31	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
- Transferts de solde de fonds	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	33	XXXX	XXXX	1 387	609 252	XXXX	XXXX
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	34	XXXX	XXXX	4 133 109	18 358 334	XXXX	XXXX
TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)							

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	911 174								911 174	
2	3 164 976								3 164 976	
3	4 582 645								4 582 645	
4	378 982 619		39 863 442	(83 733)				(5 722 470)	424 484 798	
5	86 729 928			1 185 213					87 915 141	
6	56 662 993		(39 863 442)	9 236 598					26 036 149	
Matériel et équipement :										
7	49 230 101			849 324			1 301		50 078 124	
8	1 086 299								1 086 299	
9	19 652 127			31 508			6 724		19 676 911	
10	33 863 772			2 527 063			3 681		36 387 154	
Équipements spécialisés :										
11	7 319 466			24 932			4 243		7 340 155	
12	165 023 721			4 587 429			971 682		168 639 468	
13	1 481 235								1 481 235	
14	115 357								115 357	
15										
16										
17	808 806 413		0	18 358 334			987 631	(5 722 470)	831 899 586	

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

18										
19	14 365 602							(5 722 470)	20 088 072	
20										
21										
22										
23	14 365 602							(5 722 470)	20 088 072	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	
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):	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
	1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser P.490)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser P.490)	17						

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

Notes

	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS									
Solde de début		56 662 993							56 662 993
Redressements									
Travaux additionnels		9 236 598							9 236 598
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P.490)									
Frais financiers capitalisés									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition		(39 863 442)							(39 863 442)
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)									
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)									
Solde de fin (L.01 à L.08)		26 036 149							26 036 149

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):									
Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)									
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre									

	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ventilation du matériel et équipements (col.6):									
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)									
Équipement informatique et bureautique									
Total (L.12 + L.13)									

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	2 725 985		32 981			2 758 966	
2	4 555 622		13 632			4 569 254	
3	178 346 268	(126 188)	5 171 141			183 391 221	
4	22 044 084	126 188	1 983 637			24 153 909	
Matériel et équipement :							
5	34 310 184		3 239 178		1 301	37 548 061	
6	1 061 536		7 192			1 068 728	
7	19 011 373		177 765		6 724	19 182 414	
8	23 725 555		745 189		2 801	24 467 943	
Équipements spécialisés :							
9	4 271 427		145 490		2 803	4 414 114	
10	112 286 707		4 796 065		787 762	116 295 010	
11	1 323 622		52 637			1 376 259	
12	115 357					115 357	
13							
14							
15	403 777 720	0	16 364 907		801 391	419 341 236	

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

16							
17	20 608 170		103 092			20 711 262	
18							
19							
20							
21	20 608 170		103 092			20 711 262	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	911 174	XXXX	911 174	911 174
Aménagement des terrains	2	3 164 976	2 758 966	406 010	438 991
Améliorations locatives	3	4 582 645	4 569 254	13 391	27 023
Bâtiments	4	424 484 798	183 391 221	241 093 577	200 636 351
Améliorations majeures aux bâtiments	5	87 915 141	24 153 909	63 761 232	64 685 844
Construction et développement en cours	6	26 036 149	XXXX	26 036 149	56 662 993
Matériel et équipement	7	107 228 488	82 267 146	24 961 342	25 723 651
Équipements spécialisés	8	175 979 623	120 709 124	55 270 499	55 785 053
Matériel roulant	9	1 481 235	1 376 259	104 976	157 613
Développement informatique	10	115 357	115 357	0	
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	831 899 586	419 341 236	412 558 350	405 028 693

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>	
24	P. 400-00 L.9 C.1	
	SQI	938 480\$
	Construction Pépin-Fortin	375 777
	Fondation hospitalière d'Amos	214 392
	Fondation CHVD	108 491
	Autres	<u>81 730</u>
		1 718 870\$
25	P. 415-00 L.33 C.4	
	Equipements médicaux financés par les Fondations et université McGill	609 252 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS					Notes				
	1	2	3	4	5	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)		
REVENUS										
Subventions MSSS	1	506 741 349		XXXX		XXXX	XXXX		506 741 349	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX			XXXX	136 157		136 157	
Contributions des usagers	3	XXXX	1 974				27 906 821		27 908 795	
Ventes de services	4	XXXX	1 976				710 485		712 461	
Recouvrements	5	56 241	3 842 305			230 782	2 070 620		6 199 948	
Donations	6	XXXX	XXXX			XXXX	800 749		800 749	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX				295 798		295 798	
Revenus de type commercial	8	XXXX					291 520		291 520	
Gain sur disposition	9	XXXX								
Autres revenus	10		131 503			3 736 605	9 362 949		13 231 057	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	506 797 590	3 977 758			3 967 387	41 575 099		556 317 834	
CHARGES										
Salaires	12	XXXX	XXXX			XXXX	278 542 987		278 542 987	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX			XXXX	64 457 839		64 457 839	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX			11 345 862	32 599 527		43 945 389	
Médicaments	15	XXXX					23 627 789		23 627 789	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX				XXXX			
Fournitures médicales et chirurgicales	17					10 291	13 069 717		13 080 008	
Denrées alimentaires	18	XXXX					5 005 011		5 005 011	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX				XXXX	39 760 867		39 760 867	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX			12 060 294	52 389		12 112 683	
Entretien et réparations	21	XXXX				6 386	13 363 321		13 369 707	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX								
Créances douteuses	23	XXXX								
Loyers	24	XXXX					27 170		27 170	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX					3 385 448		3 385 448	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX	XXXX			XXXX	16 364 907		16 364 907	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX			99 463	186 240		186 240	
Dépenses de transfert	28	XXXX							99 463	
Autres charges	29	XXXX	4 327 166				44 341 805		44 341 805	
TOTAL (L.12 à L.29)	30		4 327 166			28 463 788	58 586 584		67 855 242	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	506 797 590	(349 408)			(24 496 401)	(551 796 502)		(69 844 721)	

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	605 890	XXXX	605 890
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 881 102	1 881 102
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	49 539	3 011 190		3 060 729
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX		
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX				
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12			360 314		360 314
TOTAL (L.01 à L.12)	13		49 539	3 617 080	2 241 416	5 908 035
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		51 934	180 424	232 358
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	43 671	750	133 324	177 745
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX		30 876	30 876
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		38 293	66 841	6 776 909	6 882 043
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		81 964	119 525	7 121 533	7 323 022
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		131 503	3 736 605	9 362 949	13 231 057
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			256 273	256 273
Électricité et combustible	28	XXXX		2 962 338	1 143 233	4 105 571
Frais de bureau, informatique	29			365 982	7 442 930	7 808 912
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX		7 296	5 534 646	5 541 942
Publicité et communication	31	XXXX			45 129	45 129
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX		11 507	2 244 656	2 256 163
Transport des usagers	33	XXXX	634 375	53 359	5 248 119	5 935 853
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	8 000	285 999	1 763 789	2 057 788
Allocations directes	35	XXXX			3 132 244	3 132 244
Honoraires professionnels	36	XXXX			1 130 093	1 130 093
Taxes et Assurances	37	XXXX		371 216		371 216
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		5 105	37 072	3 386 423	3 428 600
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX	111 665	111 665
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	1 685 026	1 685 026
Autres (préciser P.695)	43		3 679 686	846 723	25 462 358	29 988 767
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		4 327 166	4 941 492	58 586 584	67 855 242

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		14 303 412	14 303 412	
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	26 267 863		XXXX	XXXX	26 267 863	
4 Autres débiteurs	745 738	1 381 211	8 891 952	10 251 521	21 270 422	
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	359 425 487	XXXX	XXXX	XXXX	359 425 487	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX			
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
11 Autres éléments				508 416	508 416	
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	386 439 088	1 381 211	8 891 952	25 063 349	421 775 600	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	262 771 118		262 771 118	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer	(242 150)	4 183 629	7 556 266	106 013 490	117 511 235	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		3 484 016		3 484 016	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	383 714 842		342 044	14 483 153	398 540 039	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	1 465 834	69 635		32 529	1 567 998	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	249 905 549	5 700	249 911 249	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	1 228 315	1 228 315	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	62 618 046	62 618 046	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	73 023 796	73 023 796	
24 Autres éléments				1 615 632	1 615 632	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	384 938 526	4 253 264	524 058 993	259 020 661	1 172 271 444	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	1 500 562	(2 872 053)	(515 167 041)	(233 957 312)	(750 495 844)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	412 558 350	412 558 350	
28 Éléments incorporels achetés	XXXX	XXXX	XXXX			
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	11 415 516	11 415 516	
30 Frais payés d'avance		7 095	110 292	5 198 341	5 315 728	
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)		7 095	110 292	429 172 207	429 289 594	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	1 500 562	(2 864 958)	(515 056 749)	195 214 895	(321 206 250)	
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS						
32						
33						

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5
PLUS-VALUES INCLUSES DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains	287 232			XXXX	287 232
Plus-values bâtiments	20 233 991			XXXX	20 233 991
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	9 216 235				9 216 235
Valeur comptable nette des plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	11 017 756	XXXX	XXXX	XXXX	11 017 756

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :

	Investissements		Fonctionnement		Transferts		Notes
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Achats de services en CHSLD	
2024-2025	1	2	3	4	5	6	7
2025-2026	5 201 851	994 848	25 559 169	52 105	20 700 783		52 508 756
2026-2027	105 863 331	2 367 764	76 017 646		61 370 689		245 619 430
2027-2028		1 946 546	9 524 649		25 196 191		36 667 386
2028-2029		1 946 546	7 311 944				9 258 490
2029 et plus		1 928 225	6 209 237				8 137 462
TOTAL (L.01 à L.06)	111 065 182	14 779 086	7 844 634	52 105	107 267 663		13 439 791
			132 467 279				365 631 315
							30, 31, 32, 33

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

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

ÉCHÉANCES :		Revenus divers					Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
		Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6		
2024-2025	1			89 744		149 946	430 196	7	8
2025-2026	2			221 852		356 512	2 221 927	223 738	2 868 920
2026-2027	3			30 048		241 689		223 738	3 024 029
2027-2028	4			30 649		240 986		223 738	495 475
2028-2029	5			13 026					495 373
2029 et plus	6								13 026
TOTAL (L.01 à L.06)	7			385 319		989 133	2 652 123	2 870 248	6 896 823
									34, 35

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	103 713 931	5 185 697
Fonds d'immobilisations	2	24 156 973	1 207 849
TOTAL (L.01 à L.02)	3	127 870 904	6 393 546

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	109 477 625	10 920 393
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	(79 227)	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	1 121 426	XXXX
Construction et développement en cours	10	8 739 496	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	2 391 059	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	833 237	XXXX
Équipements spécialisés	13	4 364 128	XXXX
Matériel roulant	14	XXXX	XXXX
Développement informatique	15	XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16	XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3)	17	17 370 119	1 732 669
Dépenses non capitalisées	18	3 909 357	389 958
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	130 757 101	13 043 020

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L.03)	Ventes de Services (L.04)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James			7 144		7 144
1104-2918 - CHUM					
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec – UL					
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean			2 388	3 210	5 598
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					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal			105	62 170	62 275
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	1 974				1 974
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM			3 813 838		3 813 838
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 - RRSST du Nunavik					
1466-5301 - Santé Québec					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James		1 976	18 830	66 123	86 929
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	1 974	1 976	3 842 305	131 503	3 977 758

Tous les fonds

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics :

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
1	2	3	4	5	6
Médicaments (L.15)	Fourn. médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
1					
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM					
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL				634 820	634 820
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale				47 028	47 028
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS				68 317	68 317
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal				2 162 351	2 162 351
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal				4 089	4 089
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				933 110	933 110
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière				8 000	8 000
1104-5283 - CISSS des Laurentides				784	784
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre				468 667	468 667
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM					
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 - RRSST du Nunavik					
1466-5301 - Santé Québec					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)				4 327 166	4 327 166

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

PASSIFS (P.619 colonne 2)

Établissements publics :

	1	2	3	4
	Autres créanciers et autres charges à payer (L.15)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments (L.24)

1104-2686 - CRSSS Baie-James	1	XXXX		XXXX
1104-2918 - CHUM	2	XXXX		XXXX
1104-3866 - CLSC Naskapi	3	XXXX		XXXX
1104-4088 - CISSS des Îles	4	XXXX		XXXX
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5	XXXX		XXXX
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6	XXXX		XXXX
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7	XXXX	69 635	XXXX
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8	XXXX		XXXX
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9	XXXX		XXXX
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	XXXX		XXXX
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11	XXXX		XXXX
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12	XXXX		XXXX
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13	XXXX		XXXX
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14	XXXX		XXXX
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15	XXXX		XXXX
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16	XXXX		XXXX
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17	XXXX		XXXX
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18	XXXX		XXXX
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19	XXXX		XXXX
1104-5267 - CISSS de Laval	20	XXXX		XXXX
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	XXXX		XXXX
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22	XXXX		XXXX
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23	XXXX		XXXX
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	XXXX		XXXX
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25	XXXX		XXXX
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26	XXXX		XXXX
1243-1656 - ICM	27	XXXX		XXXX
1259-9213 - CUSM	28	XXXX		XXXX
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29	XXXX		XXXX
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	30	XXXX		XXXX
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31	XXXX		XXXX
1362-3616 - IUCPQ – UL	32	XXXX		XXXX
1466-5293 - RRSST du Nunavik	33	XXXX		XXXX
1466-5301 - Santé Québec	34	XXXX		XXXX
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35	XXXX		XXXX
1845-6327 - Centre de santé Inulitsivik	36	XXXX		XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	38	XXXX	69 635	XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
	Contributions des usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.prim.e / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	Autres charges (L.29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:									
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		8
CEGEP (préciser P.695)	2	214 076	23 989	XXXX	XXXX		XXXX		
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3		483	XXXX	XXXX		XXXX		36, 37
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		38
Curateur public	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6	384		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	368 708	
Financement-Québec	7			XXXX	264 404	XXXX	3 323		
Fonds de financement	8			XXXX	11 676 740	XXXX	96 140		
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	744 059	
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10		799 992	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	1 522 808	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	13			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14		524 061	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	479 191	
Héma-Québec	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45	
Hydro-Québec	16			XXXX	XXXX		XXXX	2 962 338	
Institut national en santé publique du Québec	17		40 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	49 329	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	181 834	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 774	
Ministère de la Sécurité publique	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	14 699	605 890	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			XXXX	119 150			4 228	
Université du Québec à Montréal	27			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28		3 915	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Université du Québec et ses univ. constituantes	29		25 816	XXXX	XXXX		XXXX	28 332	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	1 623	189 651	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	62 295	39, 40, 41
TOTAL (L.01 à L.30)	31	230 782	3 736 605	XXXX	12 060 294		99 463	4 941 492	

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés 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
Agence du revenu du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
CEGEP (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Corporation d'urgences-santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Curateur public	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Financement-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de gestion de l'équipement roulant	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (PRPMC)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds des ressources naturelles	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	322 335		XXXX
Héna-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Hydro-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 709		XXXX
Institut national en santé publique du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Éducation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère des Finances	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de la Sécurité publique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Régie assurance maladie du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Enseignement supérieur	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Société québécoise des infrastructures	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec à Trois-Rivières	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	342 044		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 026	190 337
Temps supplémentaire	3			737	45 405
Primes	4	XXXX		XXXX	4 733
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 297	454 437
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 060	694 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 164	40 767
Particuliers	9			1 186	40 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 350	81 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 410	816 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 410	846 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 410	846 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			416	16 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 994	829 544

		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			18 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			18 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	43,74
B - L'usager					
	30		XXXX	996	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	832,88

	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: Soins inf pédiatriques courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		570	33 841
Personnel-temps régulier	2		26 363	987 098
Temps supplémentaire	3		1 125	63 306
Primes	4	XXXX	XXXX	206 990
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 067	125 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		29 125	1 417 143
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 769	190 044
Particuliers	9		5 768	148 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 537	338 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	200 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		39 662	1 955 852
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	42 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 664
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	105 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 662	2 061 633
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 662	2 055 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		452	19 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 210	2 036 312

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		2 275	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	897,56
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 453,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			570	33 841
Personnel-temps régulier	2			26 363	987 098
Temps supplémentaire	3			1 125	63 306
Primes	4	XXXX		XXXX	206 990
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 067	125 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 125	1 417 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 769	190 044
Particuliers	9			5 768	148 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 537	338 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	200 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			39 662	1 955 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	42 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	63 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	105 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			39 662	2 061 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			39 662	2 055 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			452	19 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			39 210	2 036 312

		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			2 275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	897,56
B - L'admission	30		XXXX	830	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 453,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 588	1 975 785	38 193	1 720 899
Temps supplémentaire	3	145	7 960	233	12 647
Primes	4	XXXX	55 652	XXXX	38 178
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 983	315 749	2 605	374 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 716	2 355 146	41 031	2 146 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 656	448 576	7 261	329 371
Particuliers	9	8 093	237 971	4 987	181 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 749	686 547	12 248	510 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 542	XXXX	281 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 465	3 392 235	53 279	2 938 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 049	XXXX	53 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 570	XXXX	102 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 619	XXXX	156 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 465	3 553 854	53 279	3 094 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 001		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 001		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 465	3 550 853	53 279	3 094 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	29 811	358	41 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 421	3 521 042	52 921	3 053 101

		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	5 558		3 682	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 558		3 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	634,05	XXXX	829,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 398	1 422 212	26 525
Temps supplémentaire	3	117	6 536	186
Primes	4	XXXX	36 233	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 983	315 749	2 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 498	1 780 730	29 316
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 274	333 796	5 057
Particuliers	9	5 565	144 272	3 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 839	478 068	8 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 251	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 337	2 507 049	38 075
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	45 176	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 124	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 300	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 337	2 648 349	38 075
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 001	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 001	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 337	2 645 348	38 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	20 467	188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 293	2 624 881	37 887

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	5 037	3 304	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 037	3 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	521,72	XXXX
B - L'usager	30	628	XXXX	563
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 179,75	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 971	501 723	10 267	480 699
Temps supplémentaire	3	19	932	45	2 318
Primes	4	XXXX	15 398	XXXX	13 658
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 990	518 053	10 312	496 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 225	105 808	1 906	89 017
Particuliers	9	2 442	90 979	1 270	51 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 667	196 787	3 176	140 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 084	XXXX	79 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 657	807 924	13 488	716 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 473	XXXX	23 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 473	XXXX	23 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 657	822 397	13 488	739 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 657	822 397	13 488	739 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 345	164	12 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 657	817 052	13 324	726 980

		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	516		253	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	516		253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 583,43	XXXX	2 873,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 219	51 850	1 401	70 917
Temps supplémentaire	3	9	492	2	118
Primes	4	XXXX	4 021	XXXX	3 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 228	56 363	1 403	74 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	157	8 972	298	13 914
Particuliers	9	86	2 720	15	572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	243	11 692	313	14 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 207	XXXX	9 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 471	77 262	1 716	98 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 873	XXXX	2 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 973	XXXX	7 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 846	XXXX	9 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 471	83 108	1 716	108 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 471	83 108	1 716	108 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 999	6	3 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 471	79 109	1 710	105 077

		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	5		125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5		125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 821,80	XXXX	840,62
B - L'usager					
	30	3	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 369,67	XXXX	1 780,97

	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 082	706 416	12 289	531 076
Temps supplémentaire	3	47	2 239	32	2 010
Primes	4	XXXX	32 250	XXXX	30 528
Main-d'oeuvre indépendante	5	537	88 574	968	152 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 666	829 479	13 289	716 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 174	137 335	2 046	86 545
Particuliers	9	921	16 779	1 494	42 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 095	154 114	3 540	129 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 893	XXXX	90 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 761	1 104 486	16 829	935 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	247	XXXX	591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 577	XXXX	27 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 824	XXXX	28 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 761	1 129 310	16 829	964 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76		2 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76		2 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 761	1 129 234	16 829	962 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	22 871	57	22 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 727	1 106 363	16 772	939 537

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	274	XXXX	206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 037,82	XXXX	4 560,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 110	978 244	14 781	668 689
Temps supplémentaire	3	463	28 390	237	13 954
Primes	4	XXXX	43 215	XXXX	8 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	237	41 090	132	20 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 810	1 090 939	15 150	711 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 052	246 934	3 088	143 280
Particuliers	9	2 620	78 550	1 515	58 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 672	325 484	4 603	202 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 922	XXXX	109 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 482	1 583 345	19 753	1 023 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 863	XXXX	43 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 968	XXXX	43 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 482	1 612 313	19 753	1 067 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 848		666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 848		666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 482	1 603 465	19 753	1 066 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	157	20 064	586	30 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 325	1 583 401	19 167	1 036 095

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 795	133 195	1 860 88 257
Temps supplémentaire	3	129	7 871	123 7 481
Primes	4	XXXX	7 515	XXXX 1 627
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 924	148 581	1 983 97 365
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	955	50 288	422 21 951
Particuliers	9	236	10 199	29 1 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 191	60 487	451 23 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 031	XXXX 14 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 115	235 099	2 434 134 891
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 992	XXXX 5 844
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 992	XXXX 5 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 115	238 091	2 434 140 735
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		7 802	666
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 802	666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 115	230 289	2 434 140 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 127	1 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 115	227 162	2 434 138 517

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	26	XXXX	7 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 737,00	XXXX 19 788,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 732	577 058	7 665 355 323
Temps supplémentaire	3	239	14 223	98 5 706
Primes	4	XXXX	22 867 XXXX	3 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	237	41 090 132	20 981
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 208	655 238 7 895	385 222
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 749	130 480	1 736 76 451
Particuliers	9	1 197	43 809	1 386 53 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 946	174 289 3 122	130 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 899 XXXX	60 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 154	925 426 11 017	575 681
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	105 XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 707 XXXX	3 212
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 812 XXXX	3 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 154	931 238 11 017	578 893
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		310	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		310	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 154	930 928 11 017	578 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	12 317 586	26 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 012	918 611 10 431	552 221

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prom de la vaccin chez le nourrisso

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	1 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 259
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				1 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 259

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: Immun manif cliniques inhab immun

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 732	577 058	7 665	355 323
Temps supplémentaire	3	239	14 223	98	5 706
Primes	4	XXXX	22 867	XXXX	3 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	237	41 090	132	20 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 208	655 238	7 895	385 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 749	130 480	1 736	76 451
Particuliers	9	1 197	43 809	1 386	53 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 946	174 289	3 122	130 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 899	XXXX	60 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 154	925 426	11 017	575 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 707	XXXX	1 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 812	XXXX	1 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 154	931 238	11 017	577 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		310		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		310		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 154	930 928	11 017	577 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	12 317	586	26 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 012	918 611	10 431	550 962

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 583	267 991	5 256	225 109
Temps supplémentaire	3	95	6 296	16	767
Primes	4	XXXX	12 833	XXXX	3 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 678	287 120	5 272	229 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 348	66 166	930	44 878
Particuliers	9	1 187	24 542	100	3 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 535	90 708	1 030	48 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 992	XXXX	35 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 213	422 820	6 302	313 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 164	XXXX	34 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 164	XXXX	34 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 213	442 984	6 302	347 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		736		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		736		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 213	442 248	6 302	347 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	4 620		2 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 198	437 628	6 302	345 357

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	1 177	XXXX	896	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	371,82	XXXX	385,44

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	559	19 490	446 15 637
Temps supplémentaire	3		2	114
Primes	4	XXXX	122 XXXX	1 087
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	559	19 612 448	16 838
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	60	1 874 38	1 462
Particuliers	9	14	394	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74	2 268 38	1 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 055 XXXX	2 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	633	24 935 486	20 836
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 105 XXXX	4 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 390 XXXX	712
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 495 XXXX	5 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	633	40 430 486	25 865
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	633	40 430 486	25 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		122	981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	633	40 308 486	24 884

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 501	738 287	10 991	537 720
Temps supplémentaire	3	66	5 414	25	1 741
Primes	4	XXXX	23 525	XXXX	15 879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 567	767 226	11 016	555 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 637	174 069	2 456	124 964
Particuliers	9	4 494	133 018	3 122	116 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 131	307 087	5 578	241 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 423	XXXX	99 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 698	1 218 736	16 594	896 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 106	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 423	XXXX	28 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 529	XXXX	28 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 698	1 279 265	16 594	925 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 698	1 279 265	16 594	925 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	252	23 337		10 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 446	1 255 928	16 594	914 664

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 521	75 403	945	52 980
Personnel-temps régulier	2	14 525	488 807	10 438	381 632
Temps supplémentaire	3	3 845	216 578	2 552	157 836
Primes	4	XXXX	105 459	XXXX	128 348
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 598	449 200		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 489	1 335 447	13 935	720 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 255	129 744	1 892	70 793
Particuliers	9	4 932	114 633	608	20 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 187	244 377	2 500	91 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 727	XXXX	88 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 676	1 721 551	16 435	901 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 127	XXXX	6 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 127	XXXX	6 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 676	1 729 678	16 435	907 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 492		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 492		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 676	1 709 186	16 435	907 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 226		10 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 676	1 702 960	16 435	897 038

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	10 269		7 115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 269		7 115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,83	XXXX	126,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 508	350 555	3 616	222 912
Personnel-temps régulier	2	51 742	1 918 325	32 022	1 261 592
Temps supplémentaire	3	3 361	196 093	1 301	64 808
Primes	4	XXXX	287 155	XXXX	342 757
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 444	1 750 262	7 276	1 009 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 055	4 502 390	44 215	2 901 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 305	571 744	8 485	357 984
Particuliers	9	8 759	213 905	7 993	205 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 064	785 649	16 478	563 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 062	XXXX	268 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 119	5 722 101	60 693	3 733 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68	XXXX	368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 425	XXXX	37 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 493	XXXX	37 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 119	5 787 594	60 693	3 771 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 182		7 722
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 182		7 722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 119	5 774 412	60 693	3 763 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	36 140	37	35 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 077	5 738 272	60 656	3 728 214

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 990	321 617	3 616	222 912
Personnel-temps régulier	2	46 654	1 694 443	28 822	1 109 363
Temps supplémentaire	3	3 299	192 725	1 208	59 645
Primes	4	XXXX	254 397	XXXX	304 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 444	1 750 262	7 276	1 009 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 387	4 213 444	40 922	2 705 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 076	511 869	7 690	318 461
Particuliers	9	8 618	207 678	7 948	203 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 694	719 547	15 638	521 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	393 675	XXXX	246 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 081	5 326 666	56 560	3 473 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68	XXXX	368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 651	XXXX	31 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 719	XXXX	31 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 081	5 387 385	56 560	3 505 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 182		7 722
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 182		7 722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 081	5 374 203	56 560	3 497 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	32 379	37	31 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 039	5 341 824	56 523	3 466 038

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	1 285		1 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 285		1 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 167,32	XXXX	3 234,41
B - L'usager	30	1 189	XXXX	1 032	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 492,70	XXXX	3 358,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	518	28 938	
Personnel-temps régulier	2	3 521	167 542	2 162
Temps supplémentaire	3	7	782	24
Primes	4	XXXX	28 105	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 046	225 367	2 186
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	924	48 284	601
Particuliers	9	133	5 959	45
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 057	54 243	646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 942	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 103	309 552	2 832
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 662	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 662	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 103	314 214	2 832
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	5 103	314 214	2 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 761	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 103	310 453	2 832

	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	192	119	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	192	119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 616,94	XXXX
B - L'usager	30	178	112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 744,12	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 567	56 340	1 038	40 451
Temps supplémentaire	3	55	2 586	69	3 858
Primes	4	XXXX	4 653	XXXX	8 194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 622	63 579	1 107	52 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	305	11 591	194	7 239
Particuliers	9	8	268		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	313	11 859	194	7 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 445	XXXX	6 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 935	85 883	1 301	66 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112	XXXX	19
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112	XXXX	19
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 935	85 995	1 301	66 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 935	85 995	1 301	66 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 935	85 995	1 301	66 741

		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	795		581	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	795		581	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,17	XXXX	114,87
B - L'usager	30	517	XXXX	382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	166,33	XXXX	174,71

	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: Assist.& sout. jeunes & fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 295	695 893	9 113	539 443
Personnel-temps régulier	2	173 330	5 769 366	118 005	4 304 117
Temps supplémentaire	3	2 675	131 190	2 441	125 138
Primes	4	XXXX	774 920	XXXX	1 008 007
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 086	6 177 593	23 394	3 327 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 386	13 548 962	152 953	9 303 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 340	1 519 205	24 539	926 481
Particuliers	9	29 483	696 570	26 867	678 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 823	2 215 775	51 406	1 605 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 244 217	XXXX	892 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	298 209	17 008 954	204 359	11 801 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 247	XXXX	233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456 197	XXXX	348 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	480 444	XXXX	348 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	298 209	17 489 398	204 359	12 150 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 170		6 685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 170		6 685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	298 209	17 476 228	204 359	12 143 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	382	136 302	269	111 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	297 827	17 339 926	204 090	12 032 065

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 429	68 565	886	45 862
Temps supplémentaire	3			10	559
Primes	4	XXXX	8 851	XXXX	5 307
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 429	77 416	896	51 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	279	14 197	160	8 273
Particuliers	9	5	260	19	976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	284	14 457	179	9 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 147	XXXX	5 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 713	103 020	1 075	66 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283	XXXX	1 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283	XXXX	1 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 713	103 303	1 075	68 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 713	103 303	1 075	68 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32		1 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 713	103 271	1 075	66 617

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	277	XXXX	252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	372,82	XXXX	264,35

	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: 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	13 295	695 893	9 113
Personnel-temps régulier	2	168 995	5 596 712	114 435
Temps supplémentaire	3	2 662	130 508	2 389
Primes	4	XXXX	756 144	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 086	6 177 593	23 394
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 038	13 356 850	149 331
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37 016	1 464 250	23 869
Particuliers	9	28 231	679 127	26 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 247	2 143 377	50 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 210 690	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 285	16 710 917	199 992
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	24 247	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	453 924	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	478 171	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 285	17 189 088	199 992
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		9 227	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 227	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 285	17 179 861	199 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	333	134 704	269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	290 952	17 045 157	199 723

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 060	XXXX	2 179
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 274,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 906	104 089	2 684 104 032
Temps supplémentaire	3	13	682	42 1 581
Primes	4	XXXX	9 925	XXXX 22 378
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 919	114 696	2 726 127 991
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 045	40 758	510 19 364
Particuliers	9	1 247	17 183	56 2 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 292	57 941	566 21 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 380	XXXX 17 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 211	195 017	3 292 166 932
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 990	XXXX 623
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 990	XXXX 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 211	197 007	3 292 167 555
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 943	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 943	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 211	193 064	3 292 167 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	1 566	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 162	191 498	3 292 167 555

	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	615	593	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	615	593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	317,79	XXXX 282,55
B - La ressource				
	30	527	XXXX	173 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	363,37	XXXX 968,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 227	521 048	6 747	375 852
Personnel-temps régulier	2	148 385	4 078 771	97 047	2 919 843
Temps supplémentaire	3	3 277	138 037	3 234	139 410
Primes	4	XXXX	541 130	XXXX	587 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 882	2 794 240	15 070	1 932 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 771	8 073 226	122 098	5 954 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 821	1 061 306	19 979	656 577
Particuliers	9	10 575	203 979	9 171	180 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 396	1 265 285	29 150	836 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	929 728	XXXX	655 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 167	10 268 239	151 248	7 447 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 916	XXXX	26 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	522 350	XXXX	393 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	530 266	XXXX	419 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 167	10 798 505	151 248	7 866 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 120		864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 120		864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 167	10 789 385	151 248	7 865 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 171	37 257	953	31 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 996	10 752 128	150 295	7 834 177

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	28 579		20 426	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 579		20 426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	376,54	XXXX	383,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 729	437 362	5 767	315 824
Personnel-temps régulier	2	123 829	3 409 494	83 074	2 513 553
Temps supplémentaire	3	2 435	102 421	2 695	117 306
Primes	4	XXXX	448 580	XXXX	504 505
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 667	1 801 320	8 785	1 176 704
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 660	6 199 177	100 321	4 627 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 295	893 210	17 023	558 037
Particuliers	9	9 041	162 509	8 314	158 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 336	1 055 719	25 337	716 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	778 152	XXXX	563 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 996	8 033 048	125 658	5 908 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 632	XXXX	10 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	466 984	XXXX	353 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	474 616	XXXX	363 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 996	8 507 664	125 658	6 272 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 120		864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 120		864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 996	8 498 544	125 658	6 271 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 124	35 965	953	31 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 872	8 462 579	124 705	6 239 529

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	24 944		17 246	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 944		17 246	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	339,63	XXXX	361,85
B - L'utilisateur	30	261	XXXX	214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32 423,67	XXXX	29 156,68

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	83 686	980	60 028
Personnel-temps régulier	2	24 556	669 277	13 973	406 290
Temps supplémentaire	3	842	35 616	539	22 104
Primes	4	XXXX	92 550	XXXX	82 913
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 215	992 920	6 285	755 557
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 111	1 874 049	21 777	1 326 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 526	168 096	2 956	98 540
Particuliers	9	1 534	41 470	857	21 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 060	209 566	3 813	120 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 576	XXXX	92 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 171	2 235 191	25 590	1 538 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	284	XXXX	15 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 366	XXXX	40 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 650	XXXX	55 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 171	2 290 841	25 590	1 594 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 171	2 290 841	25 590	1 594 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	1 292		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 124	2 289 549	25 590	1 594 648

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 635		3 180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 635		3 180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	629,86	XXXX	501,46
B - L'usager	30	61	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 533,59	XXXX	27 027,93

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 085 134	XXXX	18 179 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 142	XXXX	161 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 313 276	XXXX	18 341 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 313 276		18 341 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 025		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 025		1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 311 251		18 340 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 311 251		18 340 239

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 947	XXXX	97 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 947	XXXX	97 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		140 947		97 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		140 947		97 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		140 947		97 113

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 189,40	XXXX	24 278,25

	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: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	841 108	XXXX	594 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	841 108	XXXX	594 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		841 108		594 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		841 108		594 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		841 108		594 303

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 607 841	XXXX	15 667 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 200	XXXX	144 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 818 041	XXXX	15 812 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 818 041		15 812 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 818 041		15 812 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 818 041		15 812 198

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 927 701	XXXX	1 332 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 196	XXXX	16 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 944 897	XXXX	1 348 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 944 897		1 348 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 025		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 025		1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 942 872		1 347 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 942 872		1 347 657

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	567 537	XXXX	488 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	746	XXXX	606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	568 283	XXXX	488 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		568 283		488 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		568 283		488 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		568 283		488 968

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 410 483	XXXX	13 642 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 713	XXXX	882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 436 196	XXXX	13 643 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 436 196		13 643 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 101		41 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 101		41 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 368 095		13 602 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 368 095		13 602 007

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	20 391 093	XXXX	13 642 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 713	XXXX	882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 416 806	XXXX	13 643 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 416 806		13 643 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 101		41 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 101		41 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 348 705		13 602 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 348 705		13 602 007

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	686	XXXX	629	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 662,84	XXXX	21 624,81

	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: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 390	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 390	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 390		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 390		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 390		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 606 316	XXXX	6 617 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 606 316	XXXX	6 617 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 606 316		6 617 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 606 316		6 616 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 606 316		6 616 906

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 552 759	XXXX	1 420 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 552 759	XXXX	1 420 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 552 759		1 420 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 552 759		1 419 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 552 759		1 419 205

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202 585	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 585	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		202 585		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		202 585		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		202 585		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: RTF-R.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 695 537	XXXX	5 197 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 695 537	XXXX	5 197 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 695 537		5 197 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 695 537		5 197 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 695 537		5 197 701

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 435	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 435	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		155 435		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		155 435		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		155 435		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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	1 899 946	XXXX	1 321 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 080	XXXX	24 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 012 026	XXXX	1 345 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 012 026		1 345 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 012 026		1 345 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 012 026		1 345 271

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 683	XXXX	15 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 683	XXXX	15 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		95 683		15 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		95 683		15 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		95 683		15 609

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356 737	XXXX	282 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 334	XXXX	830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 071	XXXX	283 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		364 071		283 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		364 071		283 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		364 071		283 009

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	711 304	XXXX	463 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 063	XXXX	7 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	720 367	XXXX	471 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		720 367		471 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		720 367		471 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		720 367		471 080

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	831 905	XXXX	575 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	831 905	XXXX	575 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		831 905		575 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		831 905		575 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		831 905		575 573

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 143	225 815	3 151
Temps supplémentaire	3	20	1 172	72
Primes	4	XXXX	9 224	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 552	222 270	179
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 715	458 481	3 402
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 547	67 492	601
Particuliers	9	1 755	51 369	437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 302	118 861	1 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 266	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 017	623 608	4 440
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	86 797	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 183	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 980	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 017	718 588	4 440
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 017	718 588	4 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 017	718 588	4 440

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	5 143	225 815	3 151 149 389
Temps supplémentaire	3	20	1 172	72 3 439
Primes	4	XXXX	9 224 XXXX	7 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 552	222 270	179 26 640
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 715	458 481	3 402 186 790
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 547	67 492	601 29 909
Particuliers	9	1 755	51 369	437 19 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 302	118 861	1 038 49 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 266 XXXX	25 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 017	623 608	4 440 261 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	86 797 XXXX	93 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 183 XXXX	9 933
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 980 XXXX	103 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 017	718 588	4 440 364 709
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 017	718 588	4 440 364 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 017	718 588	4 440 364 709

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (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	131	XXXX	130 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 485,40	XXXX 2 805,45

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	852 874	XXXX	540 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230	XXXX	1 858
Allocations directes	15	XXXX	800	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	853 904	XXXX	541 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		853 904		541 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		853 904		541 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		853 904		541 861

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	230	XXXX	106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 712,63	XXXX	5 111,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	828 785	XXXX	499 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	828 785	XXXX	499 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		828 785		499 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		828 785		499 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		828 785		499 554

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	276		172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	276		172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 002,84	XXXX	2 904,38
B - L'usager					
	30	23	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36 034,13	XXXX	19 982,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 845	351 775	6 886	268 442
Temps supplémentaire	3	48	2 434	10	398
Primes	4	XXXX	20 987	XXXX	28 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 893	375 196	6 896	297 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 073	78 988	1 754	66 951
Particuliers	9	2 251	72 720	1 217	45 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 324	151 708	2 971	112 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 366	XXXX	52 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 217	597 270	9 867	462 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 917	XXXX	21 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 917	XXXX	21 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 217	625 187	9 867	483 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 217	625 187	9 867	483 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 498		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 175	623 689	9 867	483 846

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 845	351 775	6 886	268 442
Temps supplémentaire	3	48	2 434	10	398
Primes	4	XXXX	20 987	XXXX	28 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 893	375 196	6 896	297 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 073	78 988	1 754	66 951
Particuliers	9	2 251	72 720	1 217	45 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 324	151 708	2 971	112 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 366	XXXX	52 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 217	597 270	9 867	462 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 917	XXXX	21 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 917	XXXX	21 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 217	625 187	9 867	483 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 217	625 187	9 867	483 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 498		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 175	623 689	9 867	483 846

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	114	XXXX	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 470,96	XXXX	4 244,26

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 955	102 446		
Personnel-temps régulier	2	8 285	383 074	6 983	359 621
Temps supplémentaire	3	280	15 093	90	4 866
Primes	4	XXXX	52 924	XXXX	79 296
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 520	553 537	7 073	443 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 699	90 245	1 140	57 641
Particuliers	9	690	11 941	119	6 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 389	102 186	1 259	63 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 904	XXXX	45 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 909	726 627	8 332	553 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 018	XXXX	20 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 018	XXXX	20 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 909	743 645	8 332	574 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 909	743 645	8 332	574 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	6 516		5 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 867	737 129	8 332	568 146

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 893		1 288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 893		1 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	389,40	XXXX	441,11
B - L'usager	30	1 410	XXXX	1 136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	522,79	XXXX	500,13

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	898	42 987	1 465	77 036
Temps supplémentaire	3	17	806	5	251
Primes	4	XXXX	4 292	XXXX	10 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	915	48 085	1 470	87 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	227	13 361	215	11 165
Particuliers	9	1 093	45 566	171	7 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 320	58 927	386	18 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 119	XXXX	11 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 235	120 131	1 856	118 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 725	XXXX	1 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 725	XXXX	1 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 235	142 856	1 856	119 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 235	142 856	1 856	119 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 235	142 856	1 856	119 394

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	14		6	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14		6	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 204,00	XXXX	19 899,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 952,33	XXXX	9 949,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	770	36 946	574	30 173
Temps supplémentaire	3	70	3 359		
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	840	40 305	574	30 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	297	14 160	78	4 354
Particuliers	9	1 736	66 903		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 033	81 063	78	4 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 737	XXXX	3 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 873	136 105	652	38 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 873	136 105	652	38 868
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	2 873	136 105	652	38 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 873	136 105	652	38 868

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25	256		180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	256		180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	531,66	XXXX	215,93
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 387,81	XXXX	1 253,81

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			551	43 458
Personnel-temps régulier	2	17 417	819 162	11 461	615 844
Temps supplémentaire	3	355	14 383	349	13 647
Primes	4	XXXX	70 258	XXXX	101 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 772	903 803	12 361	774 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 522	206 615	2 522	130 693
Particuliers	9	1 167	25 208	1 111	29 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 689	231 823	3 633	160 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 488	XXXX	92 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 461	1 276 114	15 994	1 027 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	436 021	XXXX	325 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	436 021	XXXX	325 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 461	1 712 135	15 994	1 352 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 461	1 712 135	15 994	1 352 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 461	1 712 135	15 994	1 352 782

		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	2 583		925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 583		925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	662,85	XXXX	1 462,47
	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: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 827	118 730	1 973	84 739
Temps supplémentaire	3	9	480	3	171
Primes	4	XXXX	2 916	XXXX	41
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 836	122 126	1 976	84 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	581	24 821	385	16 932
Particuliers	9	58	3 193	12	499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	639	28 014	397	17 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 563	XXXX	13 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 475	169 703	2 373	115 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 846	XXXX	66 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 846	XXXX	66 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 475	239 549	2 373	182 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 350		15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 350		15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 475	217 199	2 373	167 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 475	217 199	2 373	167 120

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	283	XXXX	239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	767,49	XXXX	699,25

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 190	154 570	3 349	143 906
Temps supplémentaire	3	9	809	9	941
Primes	4	XXXX	5 731	XXXX	12 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 199	161 110	3 358	157 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	873	36 719	633	27 425
Particuliers	9	1 318	24 454	20	1 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 191	61 173	653	28 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 557	XXXX	23 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 390	252 840	4 011	209 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	252 842	XXXX	151 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 211	XXXX	4 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254 053	XXXX	155 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 390	506 893	4 011	364 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 390	506 893	4 011	364 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 390	506 893	4 011	364 692

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	72 413,29	XXXX	91 173,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 982	577 020	5 177	402 162
Personnel-temps régulier	2	18 753	533 685	12 694	409 434
Temps supplémentaire	3	585	32 785	143	5 705
Primes	4	XXXX	87 654	XXXX	72 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 320	1 231 144	18 014	889 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 425	252 851	3 703	160 506
Particuliers	9	516	15 649	1 347	20 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 941	268 500	5 050	181 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 375	XXXX	128 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 261	1 700 019	23 064	1 198 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 906	XXXX	60 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 650	XXXX	65 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 556	XXXX	126 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 261	1 907 575	23 064	1 324 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 261	1 907 575	23 064	1 324 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 799		6 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 261	1 900 776	23 064	1 318 521

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 629	93 349	385	23 174
Personnel-temps régulier	2	87 347	3 172 161	60 009	2 330 774
Temps supplémentaire	3	417	22 178	194	10 677
Primes	4	XXXX	154 620	XXXX	86 898
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 483	455 811	4 568	600 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 876	3 898 119	65 156	3 051 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 805	793 825	12 679	509 199
Particuliers	9	16 119	485 928	10 214	272 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 924	1 279 753	22 893	781 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630 137	XXXX	429 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 800	5 808 009	88 049	4 263 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 431	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 772	XXXX	75 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	420
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 203	XXXX	76 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 800	5 923 212	88 049	4 339 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 569		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 569		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 800	5 918 643	88 049	4 339 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	138	59 395	71	38 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 662	5 859 248	87 978	4 301 136

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	4 327	XXXX	3 534	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 354,11	XXXX	1 217,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 262	135 184	2 401 105 156
Temps supplémentaire	3	1 881	109 910	1 442 86 063
Primes	4	XXXX	220 626 XXXX	160 917
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	22 338	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 215	488 058	3 843 352 136
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	607	26 702	523 23 522
Particuliers	9	873	32 528	1 134 44 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 480	59 230	1 657 67 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 867 XXXX	53 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 695	616 155	5 500 473 673
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	43 382 XXXX	26 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 147 XXXX	259 594
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 529 XXXX	286 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 695	852 684	5 500 760 052
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 695	852 684	5 500 760 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 811	2 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 695	849 873	5 500 757 996

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	530	20 436	424 17 731
Temps supplémentaire	3	1 853	108 866	1 442 86 063
Primes	4	XXXX	216 952	XXXX 158 286
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	22 338	
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 455	368 592	1 866 262 080
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	109	4 204	125 5 290
Particuliers	9	528	19 315	634 25 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	637	23 519	759 30 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 537	XXXX 35 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 092	437 648	2 625 328 170
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 047	XXXX 255 400
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 047	XXXX 255 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 092	627 695	2 625 583 570
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 092	627 695	2 625 583 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 253	481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 092	626 442	2 625 583 089

	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	535	385	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	535	385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 170,92	XXXX 1 514,52
B - L'usager	30	453	XXXX	328 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 382,87	XXXX 1 777,71

	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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 732	114 748	1 977	87 425
Temps supplémentaire	3	28	1 044		
Primes	4	XXXX	3 674	XXXX	2 631
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 760	119 466	1 977	90 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	498	22 498	398	18 232
Particuliers	9	345	13 213	500	18 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	843	35 711	898	36 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 330	XXXX	18 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 603	178 507	2 875	145 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 382	XXXX	26 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 100	XXXX	4 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 482	XXXX	30 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 603	224 989	2 875	176 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 603	224 989	2 875	176 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 558		1 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 603	223 431	2 875	174 907

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	690		340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	690		340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	323,81	XXXX	514,43
B - L'usager					
	30	247	XXXX	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	904,58	XXXX	1 028,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 005	277 194	3 772	231 326
Personnel-temps régulier	2	76 428	3 143 961	58 148	2 677 081
Temps supplémentaire	3	572	37 210	557	32 447
Primes	4	XXXX	259 299	XXXX	187 570
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 115	167 916	1 123	164 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 120	3 885 580	63 600	3 293 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 622	885 915	12 704	595 787
Particuliers	9	11 626	370 654	6 248	253 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 248	1 256 569	18 952	849 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	633 614	XXXX	463 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 368	5 775 763	82 552	4 606 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	633 150	XXXX	493 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 263	XXXX	137 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	816 413	XXXX	630 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 368	6 592 176	82 552	5 237 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 672		6 877
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 672		6 877
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 368	6 588 504	82 552	5 230 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	194	68 213	53	50 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 174	6 520 291	82 499	5 179 941

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 463	XXXX	2 174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 647,30	XXXX	2 382,68

	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: Mécan. accès santé mentale-Jeunes

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			622	38 820
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			622	39 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			152	8 625
Particuliers	9			25	1 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10			177	10 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			799	55 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			799	59 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			799	59 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			799	59 360

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	59 360,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 884	170 681
Temps supplémentaire	3			20	1 019
Primes	4	XXXX		XXXX	6 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 904	177 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 103	48 800
Particuliers	9			932	32 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 035	81 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	31 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 939	291 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 939	302 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 939	302 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 939	298 959

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 982,65

	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: Serv. spécif. santé mentale-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			546	32 673
Personnel-temps régulier	2			20 487	992 121
Temps supplémentaire	3			59	4 436
Primes	4	XXXX		XXXX	72 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 092	1 102 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 251	204 468
Particuliers	9			1 405	56 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 656	261 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	151 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 748	1 515 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	69 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			26 748	1 584 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			26 748	1 584 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 748	1 573 755

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	475	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 313,17

	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: Serv. spécif. santé mentale-Adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 604	159 833
Personnel-temps régulier	2			33 777	1 514 279
Temps supplémentaire	3			478	26 992
Primes	4	XXXX		XXXX	107 883
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 123	164 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			37 982	1 973 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 198	333 894
Particuliers	9			3 886	162 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 084	496 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	274 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			49 066	2 744 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	482 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	64 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	546 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			49 066	3 291 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 877
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 877
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			49 066	3 284 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			53	36 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			49 013	3 247 867

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 982,82

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 694	89 267	1 037	59 916
Personnel-temps régulier	2	28 933	1 139 641	18 132	804 442
Temps supplémentaire	3	195	11 389	176	9 201
Primes	4	XXXX	75 235	XXXX	57 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 210	317 968	2 070	253 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 032	1 633 500	21 415	1 184 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 627	304 806	4 054	174 517
Particuliers	9	4 368	121 718	2 543	83 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 995	426 524	6 597	257 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 948	XXXX	150 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 027	2 291 972	28 012	1 593 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	268 373	XXXX	205 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 220	XXXX	115 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	375 593	XXXX	320 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 027	2 667 565	28 012	1 914 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 407		149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 407		149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 027	2 660 158	28 012	1 914 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	295	32 361	28	14 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 732	2 627 797	27 984	1 899 838

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	685	XXXX	623	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 836,20	XXXX	3 049,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 694	89 267	1 037	59 916
Personnel-temps régulier	2	28 431	1 121 069	18 067	801 733
Temps supplémentaire	3	195	11 389	176	9 201
Primes	4	XXXX	69 179	XXXX	56 567
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 210	317 968	2 070	253 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 530	1 608 872	21 350	1 181 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 574	301 680	4 019	173 199
Particuliers	9	3 832	113 813	2 319	81 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 406	415 493	6 338	254 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 060	XXXX	150 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 936	2 251 425	27 688	1 585 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	268 373	XXXX	205 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 860	XXXX	115 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	375 233	XXXX	320 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 936	2 626 658	27 688	1 906 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 407		149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 407		149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 936	2 619 251	27 688	1 905 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	287	32 065	28	14 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 649	2 587 186	27 660	1 891 648

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	685	XXXX	617	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 776,91	XXXX	3 065,88

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	502	18 572	65	2 709
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 056	XXXX	648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	502	24 628	65	3 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53	3 126	35	1 318
Particuliers	9	536	7 905	224	2 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	589	11 031	259	3 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 888	XXXX	923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 091	40 547	324	7 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360	XXXX	237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360	XXXX	237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 091	40 907	324	8 190
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	1 091	40 907	324	8 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	296		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 083	40 611	324	8 190

		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
B - L'usager	30		XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 365,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 366	83 883	2 646	70 077
Temps supplémentaire	3	84	2 736	52	1 888
Primes	4	XXXX	26 015	XXXX	10 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 450	112 634	2 698	82 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	889	27 106	597	21 759
Particuliers	9	2 826	77 212	1 018	29 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 715	104 318	1 615	51 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 061	XXXX	18 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 165	247 013	4 313	152 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 058	XXXX	1 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 058	XXXX	1 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 165	248 071	4 313	153 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 165	248 071	4 313	153 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 873		1 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 165	245 198	4 313	152 420

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	3 449		2 683	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 449		2 683	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,09	XXXX	56,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 681	2 189 969	33 699	1 518 319
Temps supplémentaire	3	94	6 630	167	11 704
Primes	4	XXXX	66 250	XXXX	28 786
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 029	165 722	1 258	191 434
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 804	2 428 571	35 124	1 750 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 152	423 304	6 509	301 449
Particuliers	9	4 056	103 858	4 491	116 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 208	527 162	11 000	417 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358 871	XXXX	251 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 012	3 314 604	46 124	2 419 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 842	XXXX	12 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 070	XXXX	30 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 912	XXXX	42 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 012	3 394 516	46 124	2 462 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 142		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 142		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 012	3 392 374	46 124	2 462 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	21 337	52	12 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 859	3 371 037	46 072	2 449 484

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 723	1 021 485	14 637
Temps supplémentaire	3	54	3 951	122
Primes	4	XXXX	49 820	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 777	1 075 256	14 759
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 231	202 038	2 971
Particuliers	9	708	28 819	1 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 939	230 857	4 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 319	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 716	1 463 432	19 005
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	13 842	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 765	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 607	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 716	1 535 039	19 005
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 542	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 542	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 716	1 533 497	19 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	17 768	9
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 656	1 515 729	18 996

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 220	863 710	13 862	637 304
Temps supplémentaire	3	32	2 073	31	2 165
Primes	4	XXXX	12 238	XXXX	9 932
Main-d'oeuvre indépendante	5			147	21 993
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 252	878 021	14 040	671 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 692	170 774	2 698	130 998
Particuliers	9	2 491	65 350	3 092	86 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 183	236 124	5 790	217 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 604	XXXX	111 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 435	1 262 749	19 830	999 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 334	XXXX	5 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 334	XXXX	5 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 435	1 267 083	19 830	1 005 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		183		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		183		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 435	1 266 900	19 830	1 005 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	1 281		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 405	1 265 619	19 830	1 005 791

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 738	304 774	5 200 217 295
Temps supplémentaire	3	8	606	14 754
Primes	4	XXXX	4 192	XXXX 2 683
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 029	165 722	1 111 169 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 775	475 294	6 325 390 173
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 229	50 492	840 35 177
Particuliers	9	857	9 689	124 4 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 086	60 181	964 39 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 948	XXXX 36 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 861	588 423	7 289 466 416
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 971	XXXX 243
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 971	XXXX 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 861	592 394	7 289 466 659
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		417	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		417	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 861	591 977	7 289 466 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	2 288	43 1 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 798	589 689	7 246 464 975

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 823	101 099	3 656
Temps supplémentaire	3	21	1 410	33
Primes	4	XXXX	31 430	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 844	133 939	3 689
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	466	29 065	646
Particuliers	9	693	5 584	450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 159	34 649	1 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 260	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 003	192 848	4 785
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 317	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 317	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 003	213 165	4 785
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		43 121	751
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 121	751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 003	170 044	4 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	849	28
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 991	169 195	4 757

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	48 797	3 058 490	40 557	2 643 839
Personnel-temps régulier	2	31 341	1 357 229	22 283	969 775
Temps supplémentaire	3	3 237	208 096	2 490	176 707
Primes	4	XXXX	512 075	XXXX	347 898
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 634	378 412	73	12 882
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 009	5 514 302	65 403	4 151 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 735	1 023 127	13 024	747 923
Particuliers	9	6 989	237 077	5 930	200 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 724	1 260 204	18 954	948 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	767 811	XXXX	566 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 733	7 542 317	84 357	5 665 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 080	XXXX	110 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 613	XXXX	64 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 693	XXXX	174 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 733	7 712 010	84 357	5 840 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 389		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 389		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 733	7 706 621	84 357	5 840 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	105 116	137	82 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 620	7 601 505	84 220	5 757 706

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	356 909		243 575	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	356 909		243 575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,31	XXXX	23,64
B - Les heures travaillées					
	30	3 130 086	XXXX	2 096 204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,43	XXXX	2,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 389	191 326	2 704	161 019
Personnel-temps régulier	2	94 515	3 058 975	62 058	2 092 157
Temps supplémentaire	3	15 859	873 468	11 695	607 890
Primes	4	XXXX	640 026	XXXX	294 504
Main-d'oeuvre indépendante	5	38 464	5 513 658	16 801	2 246 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 227	10 277 453	93 258	5 401 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 901	945 750	15 845	579 006
Particuliers	9	21 807	580 748	15 823	395 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 708	1 526 498	31 668	974 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	781 821	XXXX	522 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 935	12 585 772	124 926	6 898 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 795	XXXX	45 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 475	XXXX	203 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	334 270	XXXX	248 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 935	12 920 042	124 926	7 147 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 334		34 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 334		34 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 935	12 875 708	124 926	7 112 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 541	66 860	1 426	51 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 394	12 808 848	123 500	7 060 630

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 481		10 040	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 481		10 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	887,59	XXXX	706,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 969	170 701	2 403	144 308
Personnel-temps régulier	2	82 399	2 674 378	57 511	1 946 040
Temps supplémentaire	3	14 278	788 093	10 941	571 837
Primes	4	XXXX	549 471	XXXX	264 271
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 278	4 817 574	16 295	2 178 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 924	9 000 217	87 150	5 104 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 220	813 529	14 140	517 488
Particuliers	9	16 651	461 549	13 964	345 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 871	1 275 078	28 104	863 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	678 495	XXXX	476 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 795	10 953 790	115 254	6 444 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 767	XXXX	45 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 470	XXXX	198 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321 237	XXXX	243 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 795	11 275 027	115 254	6 688 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 530		34 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 530		34 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 795	11 231 497	115 254	6 653 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 519	65 771	1 418	51 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 276	11 165 726	113 836	6 602 629

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 529		9 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 529		9 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	894,66	XXXX	688,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	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: Réadaptation active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	420	20 625	301	16 711
Personnel-temps régulier	2	12 116	384 597	4 547	146 117
Temps supplémentaire	3	1 581	85 375	754	36 053
Primes	4	XXXX	90 555	XXXX	30 233
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 186	696 084	506	67 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 303	1 277 236	6 108	297 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 681	132 221	1 705	61 518
Particuliers	9	5 156	119 199	1 859	49 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 837	251 420	3 564	111 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 326	XXXX	45 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 140	1 631 982	9 672	454 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 005	XXXX	4 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 033	XXXX	4 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 140	1 645 015	9 672	458 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		804		348
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		804		348
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 140	1 644 211	9 672	458 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	1 089	8	246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 118	1 643 122	9 664	458 001

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 952		402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 952		402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	842,18	XXXX	1 140,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 650	563 157	5 601	359 237
Personnel-temps régulier	2	527 977	17 705 077	331 280	11 252 232
Temps supplémentaire	3	52 893	3 018 076	34 071	1 803 706
Primes	4	XXXX	4 026 620	XXXX	1 852 631
Main-d'oeuvre indépendante	5	112 704	15 285 780	59 069	7 148 720
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	703 224	40 598 710	430 021	22 416 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	138 998	5 074 686	88 413	3 115 649
Particuliers	9	108 284	2 746 302	81 440	2 247 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	247 282	7 820 988	169 853	5 363 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 101 396	XXXX	2 622 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	950 506	52 521 094	599 874	30 402 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 959	XXXX	747 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 796 438	XXXX	1 307 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 956 397	XXXX	2 055 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	950 506	54 477 491	599 874	32 458 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		154 624		16 686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		154 624		16 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	950 506	54 322 867	599 874	32 441 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 020	610 285	4 672	321 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	941 486	53 712 582	595 202	32 119 762

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	70 873		47 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 873		47 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	760,05	XXXX	680,12
B - L'admission	30	10 608	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 063,40	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 424	86 584	1 011	64 044
Personnel-temps régulier	2	58 098	1 924 719	36 768	1 217 598
Temps supplémentaire	3	4 863	307 285	3 821	212 734
Primes	4	XXXX	402 352	XXXX	203 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 087	3 500 125	14 721	1 875 676
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 472	6 221 065	56 321	3 573 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 710	494 240	9 926	341 178
Particuliers	9	11 634	337 255	11 014	328 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 344	831 495	20 940	669 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430 047	XXXX	299 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 816	7 482 607	77 261	4 542 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 578	XXXX	116 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 624	XXXX	109 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 202	XXXX	226 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 816	7 632 809	77 261	4 768 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 978		6 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 978		6 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 816	7 617 831	77 261	4 761 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	614	58 148	997	56 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 202	7 559 683	76 264	4 705 529

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 690		6 067	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 690		6 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	871,65	XXXX	776,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	759	47 319	435	28 919
Personnel-temps régulier	2	68 483	2 303 911	42 944	1 450 956
Temps supplémentaire	3	6 030	354 695	4 073	221 114
Primes	4	XXXX	328 608	XXXX	136 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 762	1 089 892	4 817	593 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 034	4 124 425	52 269	2 430 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 147	587 142	9 719	352 078
Particuliers	9	11 185	295 880	8 815	197 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 332	883 022	18 534	549 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	482 647	XXXX	307 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 366	5 490 094	70 803	3 286 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	134 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 927	XXXX	225 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 927	XXXX	360 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 366	5 775 021	70 803	3 647 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 871		2 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 871		2 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 366	5 729 150	70 803	3 645 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 258	78 553	345	9 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 108	5 650 597	70 458	3 635 137

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 228		4 982	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 228		4 982	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	788,11	XXXX	730,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 915	112 604	1 348	87 702
Personnel-temps régulier	2	75 976	3 133 164	50 655	2 073 730
Temps supplémentaire	3	6 283	438 434	3 769	234 724
Primes	4	XXXX	1 014 688	XXXX	589 524
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 427	347 667	1 497	204 592
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 601	5 046 557	57 269	3 190 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 998	858 532	12 475	556 007
Particuliers	9	10 544	339 047	12 005	454 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 542	1 197 579	24 480	1 010 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	658 851	XXXX	447 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 143	6 902 987	81 749	4 648 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 509	XXXX	44 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 089	XXXX	232 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	389 598	XXXX	276 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 143	7 292 585	81 749	4 925 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 716		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 716		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 143	7 281 869	81 749	4 925 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	398	38 496	472	29 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 745	7 243 373	81 277	4 896 457

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 369		2 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 369		2 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 660,35	XXXX	1 638,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	879	48 615		
Personnel-temps régulier	2	30 580	1 165 639		
Temps supplémentaire	3	1 993	130 596		
Primes	4	XXXX	295 805	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	497	84 235		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 949	1 724 890		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 532	270 959		
Particuliers	9	5 761	168 362		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 293	439 321		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 708	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 242	2 407 919		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 835	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 918	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 753	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 242	2 543 672		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 319		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 319		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 242	2 522 353		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	373	19 808		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 869	2 502 545		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 640			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 640			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	956,01	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 608	264 187	2 777	176 757
Personnel-temps régulier	2	291 917	9 077 641	199 065	6 448 576
Temps supplémentaire	3	33 389	1 768 030	22 136	1 121 440
Primes	4	XXXX	1 966 416	XXXX	918 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	77 931	10 263 861	37 527	4 421 732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	407 845	23 340 135	261 505	13 087 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 614	2 828 655	55 829	1 851 024
Particuliers	9	67 901	1 568 640	49 246	1 258 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150 515	4 397 295	105 075	3 109 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 258 911	XXXX	1 554 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	558 360	29 996 341	366 580	17 751 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 254	XXXX	444 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	934 134	XXXX	733 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	969 388	XXXX	1 177 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	558 360	30 965 729	366 580	18 928 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 801		7 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 801		7 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	558 360	30 905 928	366 580	18 920 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 573	388 985	2 796	224 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	553 787	30 516 943	363 784	18 696 503

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	46 755		32 932	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 755		32 932	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	653,98	XXXX	567,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	65	3 848	30	1 815
Personnel-temps régulier	2	2 923	100 003	1 848	61 372
Temps supplémentaire	3	335	19 036	272	13 694
Primes	4	XXXX	18 751	XXXX	5 245
Main-d'oeuvre indépendante	5			507	53 523
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 323	141 638	2 657	135 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	997	35 158	464	15 362
Particuliers	9	1 259	37 118	360	8 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 256	72 276	824	24 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 232	XXXX	13 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 579	241 146	3 481	173 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	783	XXXX	7 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 746	XXXX	7 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 529	XXXX	14 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 579	267 675	3 481	188 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 939		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 939		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 579	265 736	3 481	188 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	804	26 295	62	2 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 775	239 441	3 419	186 136

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 191		282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 191		282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	202,67	XXXX	660,06
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 081	977 253	12 600	728 694
Personnel-temps régulier	2	256 963	8 680 193	176 281	5 957 216
Temps supplémentaire	3	30 258	1 887 805	20 733	1 115 358
Primes	4	XXXX	2 604 057	XXXX	1 200 600
Main-d'oeuvre indépendante	5	204 324	30 599 640	98 396	12 532 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	508 626	44 748 948	308 010	21 533 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 042	2 639 288	46 374	1 643 310
Particuliers	9	71 886	2 023 656	54 486	1 512 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141 928	4 662 944	100 860	3 155 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 596 397	XXXX	1 761 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	650 554	52 008 289	408 870	26 451 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116	XXXX	541 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 233 148	XXXX	757 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 233 264	XXXX	1 299 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	650 554	53 241 553	408 870	27 750 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 977		17 535
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 977		17 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	650 554	53 190 576	408 870	27 732 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 791	364 518	4 499	258 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	644 763	52 826 058	404 371	27 474 147

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	257 601		173 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	257 601		173 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,27	XXXX	158,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 641	432 658	7 342	236 665
Temps supplémentaire	3	2 318	105 243	1 158	52 220
Primes	4	XXXX	62 820	XXXX	40 482
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 393	727 620	4 195	494 693
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 352	1 328 341	12 695	824 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 881	93 797	1 901	58 904
Particuliers	9	4 319	107 994	4 048	96 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 200	201 791	5 949	155 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 024	XXXX	76 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 552	1 653 156	18 644	1 055 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 220	XXXX	30 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 220	XXXX	55 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 552	1 683 376	18 644	1 111 037
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	28 552	1 683 376	18 644	1 111 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	375	9 617	68	2 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 177	1 673 759	18 576	1 108 973

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 497		3 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 497		3 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	478,63	XXXX	329,95
B - L'admission	30	75	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 316,79	XXXX	19 455,67

	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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 409	297 091	4 311	151 627
Temps supplémentaire	3	235	14 460	328	16 456
Primes	4	XXXX	42 278	XXXX	29 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 771	454 350	3 045	393 779
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 415	808 179	7 684	591 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 801	63 375	1 092	35 711
Particuliers	9	2 586	67 095	3 365	80 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 387	130 470	4 457	115 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 171	XXXX	48 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 802	1 010 820	12 141	755 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 014	XXXX	30 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 014	XXXX	35 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 802	1 040 834	12 141	790 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 802	1 040 834	12 141	790 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			53	1 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 802	1 040 834	12 088	789 340

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 232	135 567	3 031	85 038
Temps supplémentaire	3	2 083	90 783	830	35 764
Primes	4	XXXX	20 542	XXXX	11 131
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 622	273 270	1 150	100 914
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 937	520 162	5 011	232 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 080	30 422	809	23 193
Particuliers	9	1 733	40 899	683	16 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 813	71 321	1 492	39 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 853	XXXX	27 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 750	642 336	6 503	299 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206	XXXX	355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206	XXXX	20 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 750	642 542	6 503	320 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 750	642 542	6 503	320 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	375	9 617	15	405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 375	632 925	6 488	319 633

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	273	13 011	189	10 495
Personnel-temps régulier	2	10 063	287 521	10 623	327 750
Temps supplémentaire	3	3 171	164 061	1 971	90 575
Primes	4	XXXX	98 564	XXXX	42 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 895	730 716	1 747	209 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 402	1 293 873	14 530	680 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 664	119 698	2 282	75 436
Particuliers	9	2 522	80 526	3 416	66 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 186	200 224	5 698	142 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 712	XXXX	77 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 588	1 590 809	20 228	900 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 901	XXXX	11 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 901	XXXX	13 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 588	1 604 710	20 228	914 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 384		14 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 384		14 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 588	1 598 326	20 228	899 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	326	22 293	102	14 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 262	1 576 033	20 126	885 035

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 685		1 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 685		1 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	589,35	XXXX	479,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 928	106 994	1 989	124 143
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	10 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 928	106 994	1 989	134 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	315	20 737	264	15 722
Particuliers	9	57	3 257	17	1 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	372	23 994	281	16 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 180	XXXX	19 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 300	152 168	2 270	170 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150	XXXX	1 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150	XXXX	1 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 300	152 318	2 270	172 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 300	152 318	2 270	172 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 300	152 318		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	2 270	172 386

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 346	100 921	3 166 128 103
Temps supplémentaire	3	8	715	130 6 546
Primes	4	XXXX	7 271 XXXX	12 063
Main-d'oeuvre indépendante	5		504	73 852
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 354	108 907 3 800	220 564
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	267	13 423	771 38 816
Particuliers	9	61	2 681	822 29 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	328	16 104	1 593 67 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 234 XXXX	30 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 682	143 245 5 393	318 406
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 052 XXXX	19 486
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 052 XXXX	19 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 682	144 297 5 393	337 892
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 682	144 297 5 393	337 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 682	144 297 150	6 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0 5 243	330 984

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		115	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00 XXXX	2 878,12
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 563	41 384	5 343
Temps supplémentaire	3	15	385	242
Primes	4	XXXX	5 757	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 318	192 738
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 578	47 526	7 903
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	411	12 311	1 263
Particuliers	9	982	20 770	2 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 393	33 081	3 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 648	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 971	94 255	11 748
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	37 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 971	94 380	11 748
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 971	94 380	11 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 971	94 380	2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	11 746

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		115	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		115	
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	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 161	84 360
Temps supplémentaire	3			14	584
Primes	4	XXXX		XXXX	1 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 175	86 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			276	10 412
Particuliers	9			604	19 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10			880	30 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 055	133 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 055	137 916
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			3 055	137 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			77	3 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 978	134 865

		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			508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	265,48
B - L'usager					
	30		XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 309,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	517 472	13 034 083	385 510	10 613 736
Temps supplémentaire	3	34 346	1 469 859	35 497	1 590 329
Primes	4	XXXX	2 499 570	XXXX	2 206 901
Main-d'oeuvre indépendante	5	346 464	33 324 866	91 259	8 718 876
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	898 282	50 328 378	512 266	23 129 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128 656	3 511 764	92 643	2 647 768
Particuliers	9	148 391	3 071 766	104 394	2 493 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	277 047	6 583 530	197 037	5 140 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 986 638	XXXX	3 264 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 175 329	60 898 546	709 303	31 535 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 283 717	XXXX	3 017 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 540	XXXX	266 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 552 257	XXXX	3 284 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 175 329	62 450 803	709 303	34 819 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 764		6 774
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 764		6 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 175 329	62 422 039	709 303	34 812 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 686	863 361	16 729	821 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 158 643	61 558 678	692 574	33 991 080

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	262 891		176 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	262 891		176 498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	234,27	XXXX	192,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			115	6 693
Personnel-temps régulier	2	102 342	4 121 482	74 005	2 934 758
Temps supplémentaire	3	3 315	179 004	1 796	98 137
Primes	4	XXXX	338 294	XXXX	155 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 601	3 999 678	13 738	1 827 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 258	8 638 458	89 654	5 022 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 246	1 012 344	16 193	616 883
Particuliers	9	15 952	360 164	11 228	296 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 198	1 372 508	27 421	913 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	742 767	XXXX	510 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 456	10 753 733	117 075	6 447 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 977	XXXX	18 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	735 466	XXXX	509 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	759 443	XXXX	528 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 456	11 513 176	117 075	6 975 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 721		238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 721		238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 456	11 506 455	117 075	6 975 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237	65 297	628	58 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 219	11 441 158	116 447	6 917 099

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	3 870	XXXX	3 544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 956,37	XXXX	1 951,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. à domicile réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			115	6 693
Personnel-temps régulier	2	102 342	4 121 482	74 005	2 934 758
Temps supplémentaire	3	3 315	179 004	1 796	98 137
Primes	4	XXXX	338 294	XXXX	155 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 601	3 999 678	13 738	1 827 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 258	8 638 458	89 654	5 022 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 246	1 012 344	16 193	616 883
Particuliers	9	15 952	360 164	11 228	296 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 198	1 372 508	27 421	913 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	742 767	XXXX	510 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 456	10 753 733	117 075	6 447 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 977	XXXX	18 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	735 466	XXXX	509 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	759 443	XXXX	528 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 456	11 513 176	117 075	6 975 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 721		238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 721		238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 456	11 506 455	117 075	6 975 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237	65 297	628	58 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 219	11 441 158	116 447	6 917 099

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	3 870	XXXX	3 544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 956,37	XXXX	1 951,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 529	482 740	7 547	294 061
Temps supplémentaire	3	802	56 314	213	12 773
Primes	4	XXXX	130 874	XXXX	74 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 331	669 928	7 760	381 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 754	73 967	967	36 457
Particuliers	9	870	32 575	453	17 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 624	106 542	1 420	54 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 756	XXXX	53 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 955	867 226	9 180	489 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 964	XXXX	26 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 964	XXXX	26 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 955	928 190	9 180	515 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 955	928 190	9 180	515 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	6 873	159	6 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 803	921 317	9 021	508 808

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	830		376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	830		376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 110,02	XXXX	1 353,21
B - L'admission					
	30	112	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 226,04	XXXX	7 709,21

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 529	482 740		
Temps supplémentaire	3	802	56 314		
Primes	4	XXXX	130 874	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 331	669 928		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 754	73 967		
Particuliers	9	870	32 575		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 624	106 542		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 756	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 955	867 226		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 964	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 964	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 955	928 190		
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	15 955	928 190		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	6 873		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 803	921 317		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	830			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	830			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 110,02	XXXX	
B - L'admission	30	112	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 226,04	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité soins néonatalogie niveau 2B

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 547	294 061
Temps supplémentaire	3			213	12 773
Primes	4	XXXX		XXXX	74 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 760	381 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			967	36 457
Particuliers	9			453	17 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 420	54 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	53 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 180	489 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	26 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	26 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 180	515 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 180	515 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			159	6 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 021	508 808

		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			376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 353,21
B - L'admission					
	30		XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	7 709,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 405	316 556	3 470	218 884
Personnel-temps régulier	2	253 210	8 957 633	169 887	6 101 320
Temps supplémentaire	3	23 180	1 390 986	14 045	773 592
Primes	4	XXXX	2 927 848	XXXX	1 692 005
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 751	3 969 393	16 192	2 068 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	307 546	17 562 416	203 594	10 854 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 726	2 403 455	39 714	1 477 300
Particuliers	9	40 353	1 189 332	24 420	711 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 079	3 592 787	64 134	2 188 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 976 358	XXXX	1 299 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	409 625	23 131 561	267 728	14 343 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239 439	XXXX	207 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 302 302	XXXX	909 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 541 741	XXXX	1 117 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	409 625	24 673 302	267 728	15 460 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 590		16 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 590		16 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	409 625	24 648 712	267 728	15 443 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 574	220 259	1 491	151 406
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	408 051	24 428 453	266 237	15 291 808

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	120 734		85 122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 734		85 122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	202,54	XXXX	179,84
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 669	271 703	2 925	183 094
Personnel-temps régulier	2	113 165	4 034 172	81 066	2 933 236
Temps supplémentaire	3	12 935	780 314	7 746	442 612
Primes	4	XXXX	1 198 789	XXXX	687 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 205	1 427 819	4 901	676 499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 974	7 712 797	96 638	4 923 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 559	1 042 290	17 991	703 725
Particuliers	9	20 808	519 477	10 750	315 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 367	1 561 767	28 741	1 018 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	941 932	XXXX	646 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 341	10 216 496	125 379	6 588 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 366	XXXX	149 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 583 674	XXXX	6 823 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 698 040	XXXX	6 973 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 341	19 914 536	125 379	13 561 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		485 029		416 126
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		485 029		416 126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 341	19 429 507	125 379	13 145 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	541	60 264	70	28 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 800	19 369 243	125 309	13 116 822

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	14 084		9 819	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 084		9 819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 409,70	XXXX	1 378,24
B - L'utilisateur	30	11 933	XXXX	8 110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 623,17	XXXX	1 617,36

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 483	163 800	3 872
Temps supplémentaire	3	23	1 350	13
Primes	4	XXXX	2 245	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	396	71 920	239
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 902	239 315	4 124
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 004	31 093	816
Particuliers	9	1 885	73 108	124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 889	104 201	940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 206	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 791	382 722	5 064
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 149	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 149	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 791	388 871	5 064
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 726	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 726	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 791	383 145	5 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	966	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 768	382 179	5 064

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	368	618	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	368	618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 054,09	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 006	205 118	3 484	182 398
Personnel-temps régulier	2	172 196	6 228 334	118 010	4 321 841
Temps supplémentaire	3	4 567	270 546	3 245	188 870
Primes	4	XXXX	301 379	XXXX	90 185
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 770	1 485 341	1 058	137 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 539	8 490 718	125 797	4 920 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 333	1 479 232	24 294	916 612
Particuliers	9	21 429	601 576	14 434	451 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 762	2 080 808	38 728	1 368 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 193 553	XXXX	824 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 301	11 765 079	164 525	7 113 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 486	XXXX	102 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 696 903	XXXX	2 192 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 816 389	XXXX	2 294 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 301	14 581 468	164 525	9 407 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		754 653		138 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		754 653		138 281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 301	13 826 815	164 525	9 269 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 317	103 258	711	62 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 984	13 723 557	163 814	9 207 241

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 271	109 596	2 050	92 565
Personnel-temps régulier	2	67 417	2 198 232	45 989	1 533 166
Temps supplémentaire	3	1 773	85 180	1 352	63 275
Primes	4	XXXX	71 186	XXXX	20 809
Main-d'oeuvre indépendante	5	539	109 230	148	12 977
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 000	2 573 424	49 539	1 722 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 433	509 274	9 361	318 926
Particuliers	9	7 519	198 255	4 702	145 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 952	707 529	14 063	464 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	443 897	XXXX	313 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 952	3 724 850	63 602	2 500 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 067	XXXX	14 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	411 594	XXXX	330 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	431 661	XXXX	344 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 952	4 156 511	63 602	2 844 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 176		2 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 176		2 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 952	4 149 335	63 602	2 842 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	743	29 617	32	3 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 209	4 119 718	63 570	2 838 446

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	155 884		108 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	155 884		108 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,47	XXXX	26,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 779	82 109	342	16 277
Temps supplémentaire	3	11	677		
Primes	4	XXXX	2 075	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 790	84 861	342	16 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	354	17 227	166	8 690
Particuliers	9	30	1 181	900	34 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	384	18 408	1 066	43 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 179	XXXX	5 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 174	115 448	1 408	65 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 843	XXXX	1 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 843	XXXX	1 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 174	119 291	1 408	67 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 174	119 291	1 408	67 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 174	119 291	1 408	67 510

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	911		431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	911		431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,95	XXXX	156,64
	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 733	95 400	1 086	68 585
Personnel-temps régulier	2	24 569	837 553	24 109	831 204
Temps supplémentaire	3	50	2 548	102	3 593
Primes	4	XXXX	12 679	XXXX	3 406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 352	948 180	25 297	906 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 289	199 024	4 893	179 534
Particuliers	9	3 270	68 397	2 267	58 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 559	267 421	7 160	238 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 892	XXXX	161 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 911	1 387 493	32 457	1 306 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 185	XXXX	80 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 400 050	XXXX	1 131 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 474 235	XXXX	1 212 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 911	2 861 728	32 457	2 519 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		737 976		134 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		737 976		134 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 911	2 123 752	32 457	2 384 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	1 561	8	298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 868	2 122 191	32 449	2 384 577

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 Vallée de l'Or

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	823	52 958	622	43 394
Personnel-temps régulier	2	12 406	383 124	8 698	288 166
Temps supplémentaire	3	6	486		
Primes	4	XXXX	6 678	XXXX	2 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 235	443 246	9 320	333 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 672	94 695	1 907	68 790
Particuliers	9	398	11 240	436	10 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 070	105 935	2 343	79 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 079	XXXX	58 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 305	630 260	11 663	471 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 903	XXXX	17 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 527	XXXX	200 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	301 430	XXXX	218 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 305	931 690	11 663	689 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 630		4 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 630		4 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 305	922 060	11 663	685 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 305	922 060	11 663	685 282

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	910	42 442	464	25 188
Personnel-temps régulier	2	7 673	245 949	6 937	247 022
Temps supplémentaire	3	44	2 062	31	1 459
Primes	4	XXXX	2 300	XXXX	192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 627	292 753	7 432	273 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 650	57 605	1 440	53 463
Particuliers	9	2 759	52 147	970	21 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 409	109 752	2 410	75 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 350	XXXX	50 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 036	460 855	9 842	399 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 282	XXXX	34 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 960	XXXX	194 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 242	XXXX	229 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 036	737 097	9 842	628 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		728 346		129 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		728 346		129 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 036	8 751	9 842	499 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	421		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 017	8 330	9 842	499 343

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			3
Personnel-temps régulier	2	3 045	139 177	243 916
Temps supplémentaire	3		64	1 859
Primes	4	XXXX	1 702	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 045	140 879	7 442
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	573	27 144	1 302
Particuliers	9	75	3 166	853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	648	30 310	2 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 085	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 693	192 274	9 597
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	486 783	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	486 783	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 693	679 057	9 597
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 693	679 057	9 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8	298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 693	679 057	9 589

	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
	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: GMF-U Hé La Sarre

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 445	69 303	1 096	52 100
Temps supplémentaire	3			7	275
Primes	4	XXXX	1 999	XXXX	140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 445	71 302	1 103	52 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	394	19 580	244	11 460
Particuliers	9	38	1 844	8	360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	432	21 424	252	11 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 378	XXXX	8 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 877	104 104	1 355	72 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409 780	XXXX	394 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	409 780	XXXX	394 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 877	513 884	1 355	466 985
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	1 877	513 884	1 355	466 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	1 140		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 853	512 744	1 355	466 985

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2	122	348	21 248
Personnel-temps régulier	2	77 671	3 085 740	47 043	1 924 519
Temps supplémentaire	3	2 732	182 090	1 787	121 813
Primes	4	XXXX	215 093	XXXX	65 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 231	1 376 111	910	124 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 636	4 859 156	50 088	2 257 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 098	748 298	9 784	406 938
Particuliers	9	10 610	333 736	6 562	212 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 708	1 082 034	16 346	619 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 221	XXXX	339 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 344	6 502 411	66 434	3 216 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 234	XXXX	7 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	825 472	XXXX	682 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	850 706	XXXX	690 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 344	7 353 117	66 434	3 906 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 501		1 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 501		1 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 344	7 343 616	66 434	3 905 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	531	72 080	671	58 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 813	7 271 536	65 763	3 847 106

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	105 632		57 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 632		57 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,93	XXXX	67,34
	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: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2	122	348
Personnel-temps régulier	2	77 671	3 085 740	47 043
Temps supplémentaire	3	2 732	182 090	1 787
Primes	4	XXXX	215 093	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 231	1 376 111	910
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 636	4 859 156	50 088
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 098	748 298	9 784
Particuliers	9	10 610	333 736	6 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 708	1 082 034	16 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 221	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 344	6 502 411	66 434
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	25 234	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	825 472	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	850 706	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 344	7 353 117	66 434
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 501	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 501	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 344	7 343 616	66 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	531	72 080	671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 813	7 271 536	65 763

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	105 632		57 147
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 632		57 147
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,93	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: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	760	24 700	527	16 675
Temps supplémentaire	3	1	51	4	189
Primes	4	XXXX	346	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	761	25 097	531	16 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159	5 409	90	2 524
Particuliers	9		7	3	8
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159	5 416	93	2 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 364	XXXX	4 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	920	34 877	624	24 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 944	XXXX	45 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 944	XXXX	45 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	920	90 821	624	69 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	920	90 821	624	69 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	920	90 821	624	69 602

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 241		807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 241		807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,18	XXXX	86,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Point de service local

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			215	10 731
Personnel-temps régulier	2			34 162	1 189 660
Temps supplémentaire	3			1 192	62 473
Primes	4	XXXX		XXXX	59 845
Main-d'oeuvre indépendante	5			45	4 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			35 614	1 327 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 508	308 724
Particuliers	9			1 991	60 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 499	369 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	227 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			46 113	1 923 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	106 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	200 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			46 113	2 124 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			46 113	2 124 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	7 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			46 102	2 116 968

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			215	10 731
Personnel-temps régulier	2			34 162	1 189 660
Temps supplémentaire	3			1 192	62 473
Primes	4	XXXX		XXXX	59 845
Main-d'oeuvre indépendante	5			45	4 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			35 614	1 327 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 508	308 724
Particuliers	9			1 991	60 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 499	369 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	227 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			46 113	1 923 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	106 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	200 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			46 113	2 124 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			46 113	2 124 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	7 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			46 102	2 116 968

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	773	46 239	453	29 223
Personnel-temps régulier	2	27 300	672 352	18 958	504 230
Temps supplémentaire	3	304	13 142	181	7 506
Primes	4	XXXX	24 320	XXXX	16 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	416	42 538	412	40 850
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 793	798 591	20 004	598 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 875	163 472	4 198	121 169
Particuliers	9	3 056	69 441	3 371	67 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 931	232 913	7 569	188 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 918	XXXX	111 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 724	1 172 422	27 573	898 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	313 250	XXXX	263 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313 250	XXXX	263 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 724	1 485 672	27 573	1 161 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 724	1 484 422	27 573	1 161 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	14 669		5 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 685	1 469 753	27 573	1 155 770

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	1 425 049		961 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 425 049		961 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

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	3 061	165 299	1 781
Personnel-temps régulier	2	32 521	1 414 753	19 830
Temps supplémentaire	3	154	8 326	58
Primes	4	XXXX	95 315	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 736	1 683 693	21 669
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 116	383 071	5 187
Particuliers	9	3 245	121 749	2 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 361	504 820	7 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 214	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 097	2 462 727	28 985
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	33 750	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 546	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 296	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 097	2 690 023	28 985
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	47 097	2 690 023	28 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	4 059	359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 089	2 685 964	28 626

	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	529	XXXX	486
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 077,44	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 468	79 492	773	47 725
Personnel-temps régulier	2	10 730	452 443	4 513	224 469
Temps supplémentaire	3	31	2 211	10	1 489
Primes	4	XXXX	34 783	XXXX	18 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 229	568 929	5 296	292 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 764	127 971	1 318	65 080
Particuliers	9	390	10 634	185	4 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 154	138 605	1 503	69 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 750	XXXX	40 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 383	795 284	6 799	401 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 703	XXXX	12 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 703	XXXX	12 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 383	931 987	6 799	414 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 383	931 987	6 799	414 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 917		2 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 383	930 070	6 799	411 987

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	219	XXXX	194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 246,89	XXXX	2 123,64

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 593	85 807	1 008	59 163
Personnel-temps régulier	2	21 791	962 310	15 317	747 945
Temps supplémentaire	3	123	6 115	48	3 199
Primes	4	XXXX	60 532	XXXX	48 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 507	1 114 764	16 373	858 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 352	255 100	3 869	177 933
Particuliers	9	2 855	111 115	1 944	73 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 207	366 215	5 813	251 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 464	XXXX	131 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 714	1 667 443	22 186	1 241 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 750	XXXX	18 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 843	XXXX	48 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 593	XXXX	66 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 714	1 758 036	22 186	1 308 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 714	1 758 036	22 186	1 308 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	2 142	359	15 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 706	1 755 894	21 827	1 292 786

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	310	XXXX	292	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 664,17	XXXX	4 427,35

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 683	93 923	2 115	111 247
Personnel-temps régulier	2	57 756	2 083 344	37 656	1 339 601
Temps supplémentaire	3	3 771	203 511	2 128	113 340
Primes	4	XXXX	327 063	XXXX	166 543
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 358	366 951	921	137 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 568	3 074 792	42 820	1 867 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 398	599 472	10 413	406 737
Particuliers	9	9 834	272 890	7 204	182 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 232	872 362	17 617	588 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	439 162	XXXX	290 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 800	4 386 316	60 437	2 747 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 934	XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	574 745	XXXX	390 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	597 679	XXXX	390 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 800	4 983 995	60 437	3 137 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 810		11 827
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 810		11 827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 800	4 969 185	60 437	3 126 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 031	365 899	230	223 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 769	4 603 286	60 207	2 902 871

		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	1 572 316		958 293	
Pour ventes de services	26	15		97	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 572 331		958 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,94	XXXX	3,04
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	460,56	XXXX	415,29

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 661	259 646	4 205	165 629
Temps supplémentaire	3	33	2 188	8	466
Primes	4	XXXX	11 205	XXXX	2 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 694	273 039	4 213	168 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 351	54 376	670	25 145
Particuliers	9	98	2 803	95	3 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 449	57 179	765	28 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 550	XXXX	25 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 143	372 768	4 978	223 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 228	XXXX	61 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 228	XXXX	61 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 143	461 996	4 978	285 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 143	461 996	4 978	285 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 628	34	27 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 143	414 368	4 944	257 684

		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	113 465		67 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113 465		67 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,65	XXXX	3,80
B - L'usager					
	30	416	XXXX	384	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	996,08	XXXX	671,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 683	93 923	2 115	111 247
Personnel-temps régulier	2	51 095	1 823 698	33 451	1 173 972
Temps supplémentaire	3	3 738	201 323	2 120	112 874
Primes	4	XXXX	315 858	XXXX	163 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 358	366 951	921	137 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 874	2 801 753	38 607	1 698 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 047	545 096	9 743	381 592
Particuliers	9	9 736	270 087	7 109	178 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 783	815 183	16 852	560 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 612	XXXX	265 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 657	4 013 548	55 459	2 524 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 934	XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	485 517	XXXX	328 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	508 451	XXXX	328 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 657	4 521 999	55 459	2 852 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 810		11 827
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 810		11 827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 657	4 507 189	55 459	2 840 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 031	318 271	196	195 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 626	4 188 918	55 263	2 645 187

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 458 851		890 538	
Pour ventes de services	26	15		97	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 458 866		890 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,88	XXXX	2,98
B - L'usager	30	9 579	XXXX	6 606	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	437,30	XXXX	400,42

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 952	221 203	2 656	163 125
Personnel-temps régulier	2	115 337	4 269 214	84 551	3 136 921
Temps supplémentaire	3	9 953	646 079	6 275	346 556
Primes	4	XXXX	1 182 496	XXXX	703 858
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 228	1 817 644	5 128	591 693
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 470	8 136 636	98 610	4 942 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 080	1 471 023	27 075	1 056 244
Particuliers	9	36 564	1 040 842	29 186	853 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 644	2 511 865	56 261	1 909 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 042 048	XXXX	769 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 114	11 690 549	154 871	7 621 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 448	XXXX	22 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 658	XXXX	310 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	374 106	XXXX	333 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 114	12 064 655	154 871	7 954 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 475		68 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 475		68 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 114	12 008 180	154 871	7 885 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 021	120 353	893	66 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215 093	11 887 827	153 978	7 819 176

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 952	221 203	2 656	163 125
Personnel-temps régulier	2	115 337	4 269 214	84 551	3 136 921
Temps supplémentaire	3	9 953	646 079	6 275	346 556
Primes	4	XXXX	1 182 496	XXXX	703 858
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 228	1 817 644	5 128	591 693
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 470	8 136 636	98 610	4 942 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 080	1 471 023	27 075	1 056 244
Particuliers	9	36 564	1 040 842	29 186	853 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 644	2 511 865	56 261	1 909 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 042 048	XXXX	769 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 114	11 690 549	154 871	7 621 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 448	XXXX	22 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 658	XXXX	310 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	374 106	XXXX	333 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 114	12 064 655	154 871	7 954 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 475		68 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 475		68 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 114	12 008 180	154 871	7 885 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 021	120 353	893	66 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215 093	11 887 827	153 978	7 819 176

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 942		4 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 942		4 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 720,59	XXXX	1 653,63
B - L'accouchement					
	30	1 461	XXXX	971	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 136,77	XXXX	8 052,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 054	138 971	1 889	92 283
Temps supplémentaire	3			29	810
Primes	4	XXXX	5 862	XXXX	3 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 054	144 833	1 918	96 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	561	28 141	411	19 529
Particuliers	9	194	8 708	60	2 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	755	36 849	471	22 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 852	XXXX	15 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 809	208 534	2 389	134 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 644	XXXX	21 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 644	XXXX	21 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 809	241 178	2 389	155 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 809	241 178	2 389	155 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 809	241 178	2 389	155 736

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	100	XXXX	83	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 411,78	XXXX	1 876,34

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 381	134 744	2 246	100 659
Temps supplémentaire	3			7	368
Primes	4	XXXX	916	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 381	135 660	2 253	101 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	760	33 488	491	21 633
Particuliers	9	337	11 947	29	995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 097	45 435	520	22 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 540	XXXX	15 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 478	206 635	2 773	139 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 317	XXXX	9 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 034	XXXX	3 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 351	XXXX	12 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 478	220 986	2 773	151 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 046		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 046		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 478	215 940	2 773	151 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 478	215 940	2 773	151 997

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	431	XXXX	330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	501,02	XXXX	460,60

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 824	141 642	2 051	114 145
Personnel-temps régulier	2	28 715	1 041 295	22 030	890 858
Temps supplémentaire	3	607	30 375	167	9 228
Primes	4	XXXX	58 798	XXXX	82 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 146	1 272 110	24 248	1 096 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 596	278 316	4 369	179 076
Particuliers	9	5 220	136 859	1 742	62 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 816	415 175	6 111	241 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 493	XXXX	160 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 962	1 907 778	30 359	1 499 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 903	XXXX	18 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 221	XXXX	31 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 124	XXXX	49 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 962	1 985 902	30 359	1 549 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 962	1 985 902	30 359	1 549 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	16 061		10 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 932	1 969 841	30 359	1 538 403

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	503		537	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	503		537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 916,18	XXXX	2 865,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 851	450 293	5 903	276 695
Temps supplémentaire	3	235	12 859	189	10 710
Primes	4	XXXX	20 012	XXXX	4 911
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 736	296 075	231	37 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 822	779 239	6 323	329 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 213	106 740	1 444	68 775
Particuliers	9	1 653	60 390	1 072	42 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 866	167 130	2 516	111 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 136	XXXX	49 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 688	1 024 505	8 839	489 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 268	XXXX	24 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 772	XXXX	44 165
Allocations directes	15	XXXX	21 694	XXXX	660
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 734	XXXX	69 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 688	1 157 239	8 839	559 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 688	1 157 239	8 839	559 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	486	25 594	483	24 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 202	1 131 645	8 356	534 833

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	4 856	XXXX	2 485	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	233,04	XXXX	215,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 851	450 293	5 903
Temps supplémentaire	3	235	12 859	189
Primes	4	XXXX	20 012	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 736	296 075	231
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 822	779 239	6 323
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 213	106 740	1 444
Particuliers	9	1 653	60 390	1 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 866	167 130	2 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 136	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 688	1 024 505	8 839
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	52 268	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 772	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	21 694	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 734	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 688	1 157 239	8 839
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	15 688	1 157 239	8 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	486	25 594	483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 202	1 131 645	8 356

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 856	XXXX	2 485
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	233,04	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	106 203	2 691 565	74 914	2 065 197
Temps supplémentaire	3	4 914	210 712	4 382	186 723
Primes	4	XXXX	180 619	XXXX	152 908
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 137	4 141 510	19 621	1 929 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 254	7 224 406	98 917	4 334 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 559	614 040	15 991	455 008
Particuliers	9	18 625	397 794	13 060	329 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 184	1 011 834	29 051	784 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	609 920	XXXX	479 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 438	8 846 160	127 968	5 598 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 969 657	XXXX	7 122 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	462 810	XXXX	378 852
Allocations directes	15	XXXX	3 669 244	XXXX	2 784 833
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 101 711	XXXX	10 286 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 438	21 947 871	127 968	15 885 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 234		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 234		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 438	21 930 637	127 968	15 885 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 273	203 140	2 280	153 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 165	21 727 497	125 688	15 731 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 288	XXXX	3 569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 608,12	XXXX	4 407,93

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	106 203	2 691 565	74 914	2 065 197
Temps supplémentaire	3	4 914	210 712	4 382	186 723
Primes	4	XXXX	180 619	XXXX	152 908
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 137	4 141 510	19 621	1 929 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 254	7 224 406	98 917	4 334 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 559	614 040	15 991	455 008
Particuliers	9	18 625	397 794	13 060	329 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 184	1 011 834	29 051	784 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	609 920	XXXX	479 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 438	8 846 160	127 968	5 598 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 969 657	XXXX	7 122 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	462 810	XXXX	378 852
Allocations directes	15	XXXX	3 669 244	XXXX	2 784 833
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 101 711	XXXX	10 286 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 438	21 947 871	127 968	15 885 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 234		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 234		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 438	21 930 637	127 968	15 885 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 273	203 140	2 280	153 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 165	21 727 497	125 688	15 731 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 288	XXXX	3 569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 608,12	XXXX	4 407,93

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 460	431 039	8 352 315 383
Temps supplémentaire	3	124	6 740	31 2 003
Primes	4	XXXX	17 066	XXXX 12 142
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 584	454 845	8 383 329 528
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 583	95 367	1 749 67 295
Particuliers	9	566	17 055	439 17 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 149	112 422	2 188 84 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 550	XXXX 58 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 733	646 817	10 571 472 134
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 687	XXXX 98 677
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 687	XXXX 98 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 733	778 504	10 571 570 811
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 733	778 504	10 571 567 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 007	9 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 733	763 497	10 571 557 557

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 846	373 177	7 112 267 346
Temps supplémentaire	3	117	6 270	23 1 381
Primes	4	XXXX	12 335 XXXX	7 764
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 963	391 782	7 135 276 491
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 242	81 902	1 524 58 409
Particuliers	9	423	12 497	381 14 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 665	94 399	1 905 73 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 375 XXXX	49 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 628	554 556	9 040 399 200
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 760 XXXX	76 507
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 760 XXXX	76 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 628	658 316	9 040 475 707
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 628	658 316	9 040 472 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 218	7 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 628	646 098	9 040 464 671

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. de scellants dentaires + FDA pondérée				
Pour l'établissement	25	8 869	4 530	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 869	4 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,85 XXXX	103,31
B - L'utilisateur suivi	30	2 056	XXXX	1 060 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	314,25 XXXX	438,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 614	57 862	1 240	48 037
Temps supplémentaire	3	7	470	8	622
Primes	4	XXXX	4 731	XXXX	4 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 621	63 063	1 248	53 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	341	13 465	225	8 886
Particuliers	9	143	4 558	58	2 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	484	18 023	283	11 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 175	XXXX	8 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 105	92 261	1 531	72 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 927	XXXX	22 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 927	XXXX	22 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 105	120 188	1 531	95 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 105	120 188	1 531	95 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 789		2 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 105	117 399	1 531	92 886

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les activités buccodentaires préventives					
Pour l'établissement	25	660		1 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	660		1 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,88	XXXX	92,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			176	6 835
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			176	7 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13	523
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13	523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			189	9 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 990	XXXX	12 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 765	XXXX	9 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 755	XXXX	22 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		139 755	189	31 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 507		650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 507		650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		138 248	189	31 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		138 248	189	30 529

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	55	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 513,60	XXXX	693,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 462	XXXX	7 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 462	XXXX	7 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 462		7 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 462		7 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 462		7 683

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 951,09	XXXX	1 536,60

	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: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			176	6 835
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			176	7 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13	523
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13	523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			189	9 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 528	XXXX	5 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 765	XXXX	9 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 293	XXXX	14 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		118 293	189	24 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 507		650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 507		650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		116 786	189	23 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		116 786	189	22 846

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	44	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 654,23	XXXX	585,79

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	201	10 249		
Personnel-temps régulier	2	154 529	5 658 406	108 295	4 352 962
Temps supplémentaire	3	2 056	116 627	1 316	74 636
Primes	4	XXXX	214 243	XXXX	148 664
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 825	4 458 190	27 679	3 514 584
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 611	10 457 715	137 290	8 090 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 348	1 304 106	21 145	872 695
Particuliers	9	24 883	649 513	18 570	621 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 231	1 953 619	39 715	1 494 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 116 912	XXXX	822 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246 842	13 528 246	177 005	10 407 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 490	XXXX	24 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 859	XXXX	165 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 349	XXXX	189 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246 842	13 732 595	177 005	10 597 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 739		15 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 739		15 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246 842	13 694 856	177 005	10 582 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 588	271 453	36	75 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 254	13 423 403	176 969	10 506 244

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	116 286	4 151 986	84 485
Temps supplémentaire	3	1 376	76 695	893
Primes	4	XXXX	132 668	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 932	2 554 948	12 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 594	6 916 297	97 396
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 634	977 822	16 203
Particuliers	9	19 242	520 531	13 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 876	1 498 353	29 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	807 097	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 470	9 221 747	126 756
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 490	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 058	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 548	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 470	9 377 295	126 756
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		33 144	15 017
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 144	15 017
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 470	9 344 151	126 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 057	107 833	28
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 413	9 236 318	126 728

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 059	XXXX	3 965
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 275,52	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 015	53 700	776	48 719
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 195	XXXX	4 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 015	61 895	776	52 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	242	13 452	174	10 099
Particuliers	9	2	106	6	115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	244	13 558	180	10 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 092	XXXX	6 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 259	86 545	956	69 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 262	XXXX	975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 262	XXXX	975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 259	87 807	956	70 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 259	87 807	956	70 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 259	87 807	956	70 654

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	67		97	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67		97	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 310,55	XXXX	728,39
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 310,71	XXXX	1 121,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	201	10 249		
Personnel-temps régulier	2	37 228	1 452 720	23 034	996 330
Temps supplémentaire	3	680	39 932	423	24 171
Primes	4	XXXX	73 380	XXXX	36 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 893	1 903 242	15 661	1 979 354
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 002	3 479 523	39 118	3 036 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 472	312 832	4 768	211 159
Particuliers	9	5 639	128 876	5 407	183 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 111	441 708	10 175	394 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 723	XXXX	201 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 113	4 219 954	49 293	3 632 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 539	XXXX	27 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 539	XXXX	27 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 113	4 267 493	49 293	3 660 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 595		573
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 595		573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 113	4 262 898	49 293	3 659 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 531	163 620	8	15 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 582	4 099 278	49 285	3 644 658

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 067	XXXX	2 314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 336,58	XXXX	1 575,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 160	64 764	968	57 210
Personnel-temps régulier	2	9 054	384 645	4 723	211 072
Temps supplémentaire	3	11	612	27	1 398
Primes	4	XXXX	5 601	XXXX	4 660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 225	455 622	5 718	274 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 034	100 355	1 303	60 234
Particuliers	9	1 200	48 769	1 536	64 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 234	149 124	2 839	124 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 993	XXXX	49 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 459	682 739	8 557	448 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	751	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 704	XXXX	14 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 455	XXXX	14 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 459	751 194	8 557	463 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 459	751 194	8 557	463 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 459	751 194	8 557	463 587

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	190	XXXX	182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 953,65	XXXX	2 547,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 538	2 050 217	24 055
Temps supplémentaire	3	263	21 287	74
Primes	4	XXXX	104 793	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 801	2 176 297	24 129
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 460	482 961	5 051
Particuliers	9	3 825	179 217	4 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 285	662 178	9 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 948	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 086	3 122 423	33 861
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	79	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 047	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 126	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 086	3 182 549	33 861
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 227	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 227	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 086	3 181 322	33 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	33 684	20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 046	3 147 638	33 841

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 016	178 814	2 722
Temps supplémentaire	3	4	332	8
Primes	4	XXXX	15 314	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 020	194 460	2 730
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	729	47 034	592
Particuliers	9	359	18 222	333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 088	65 256	925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 608	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 108	290 324	3 655
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	79	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 564	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 643	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 108	294 967	3 655
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 108	294 967	3 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 463	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 108	290 504	3 655

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 522	1 871 403	21 333
Temps supplémentaire	3	259	20 955	66
Primes	4	XXXX	89 479	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 781	1 981 837	21 399
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 731	435 927	4 459
Particuliers	9	3 466	160 995	4 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 197	596 922	8 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 340	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 978	2 832 099	30 206
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 483	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 483	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 978	2 887 582	30 206
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 227	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 227	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 978	2 886 355	30 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	29 221	20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 938	2 857 134	30 186

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 850	504 442	8 035	367 245
Temps supplémentaire	3	98	5 371	74	4 591
Primes	4	XXXX	17 581	XXXX	4 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 948	527 394	8 109	376 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 202	103 454	1 687	76 031
Particuliers	9	1 210	50 286	601	24 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 412	153 740	2 288	100 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 454	XXXX	60 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 360	762 588	10 397	537 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 723	XXXX	17 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 723	XXXX	17 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 360	782 311	10 397	555 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 360	782 311	10 397	555 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 540		501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 360	780 771	10 397	555 072

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	550	XXXX	379	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 419,58	XXXX	1 464,57

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 691	258 323	5 856
Temps supplémentaire	3	134	5 559	53
Primes	4	XXXX	10 354	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 180	1 287 505	94
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 005	1 561 741	6 003
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 788	44 448	1 154
Particuliers	9	493	11 994	1 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 281	56 442	2 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 787	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 286	1 669 970	8 488
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	194 390	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 728 868	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 923 258	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 286	7 593 228	8 488
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	21 286	7 299 188	8 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21 286	7 299 188	8 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	294 040	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		294 040	258 005

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 320	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 318	XXXX	74 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 638	XXXX	74 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		122 638		74 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 036		68 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 036		68 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 602		6 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 602		6 918

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 019	25 474	716	19 495
Temps supplémentaire	3	54	2 152		
Primes	4	XXXX	686	XXXX	585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 073	28 312	716	20 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	213	5 318	153	4 153
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	213	5 318	153	4 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 580	XXXX	3 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 286	38 210	869	27 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 010	XXXX	15 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 122	XXXX	121 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 132	XXXX	136 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 286	218 342	869	164 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 286	210 678	869	157 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 286	210 678	869	157 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	7 664	0	6 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 664		6 647

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 402	XXXX	7 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 402	XXXX	7 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 402		7 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 402		7 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 402		7 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 672	232 849	5 140 130 995
Temps supplémentaire	3	80	3 407	53 1 321
Primes	4	XXXX	9 668	XXXX 7 795
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 180	1 287 505	94 15 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 932	1 533 429	5 287 155 456
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 575	39 130	1 001 25 909
Particuliers	9	493	11 994	1 331 29 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 068	51 124	2 332 55 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 207	XXXX 31 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 000	1 631 760	7 619 241 495
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	191 060	XXXX 127 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 418 026	XXXX 3 782 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 609 086	XXXX 3 909 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 000	7 240 846	7 619 4 151 039
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	20 000	6 965 072	7 619 3 906 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	20 000	6 965 072	7 619 3 906 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	275 774	0 244 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		275 774	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hémato et immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 672	232 849	5 140
Temps supplémentaire	3	80	3 407	53
Primes	4	XXXX	9 668	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 180	1 287 505	94
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 932	1 533 429	5 287
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 575	39 130	1 001
Particuliers	9	493	11 994	1 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 068	51 124	2 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 207	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 000	1 631 760	7 619
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	191 060	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 418 026	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 609 086	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 000	7 240 846	7 619
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	20 000	6 965 072	7 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	20 000	6 965 072	7 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	275 774	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		275 774	244 440

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	426	23 775	287	14 837
Personnel-temps régulier	2	15 487	540 512	10 444	374 927
Temps supplémentaire	3	203	10 773	239	13 895
Primes	4	XXXX	21 356	XXXX	7 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 116	596 416	10 970	411 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 575	94 629	1 736	59 466
Particuliers	9	801	19 034	192	6 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 376	113 663	1 928	66 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 447	XXXX	63 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 492	799 526	12 898	540 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	626	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 401	XXXX	63 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 027	XXXX	63 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 492	921 553	12 898	604 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 549		1 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 549		1 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 492	917 004	12 898	603 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	2 821	44	1 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 384	914 183	12 854	601 819

		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	627 337		438 266	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	627 337		438 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,46	XXXX	1,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 568	XXXX	12 449
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105	XXXX	133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 673	XXXX	12 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 673		12 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 673		12 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 673		12 582

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 594	71 335	4 570	136 857
Temps supplémentaire	3	83	4 743	36	1 566
Primes	4	XXXX	2 547	XXXX	3 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	418	43 827	40	4 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 095	122 452	4 646	146 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	611	16 365	763	24 977
Particuliers	9	458	10 391	315	7 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 069	26 756	1 078	32 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 480	XXXX	25 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 164	164 688	5 724	204 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 304	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 847	XXXX	192 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 151	XXXX	192 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 164	446 839	5 724	396 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 164	427 840	5 724	394 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 164	427 840	5 724	394 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	18 999	0	2 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 999		2 668

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 594	71 335	4 570
Temps supplémentaire	3	83	4 743	36
Primes	4	XXXX	2 547	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	418	43 827	40
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 095	122 452	4 646
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	611	16 365	763
Particuliers	9	458	10 391	315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 069	26 756	1 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 480	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 164	164 688	5 724
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 304	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 816	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 120	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 164	429 808	5 724
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	4 164	427 840	5 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 164	427 840	5 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	1 968	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 968	1 769

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 031	XXXX	899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 031	XXXX	899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 031		899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 031		899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 031		899

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 401	129 842
Temps supplémentaire	3			357	20 109
Primes	4	XXXX		XXXX	7 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 758	157 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			786	28 709
Particuliers	9			48	1 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10			834	30 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 592	211 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 258 205	XXXX	1 066 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 479	XXXX	137 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 408 684	XXXX	1 204 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 408 684	4 592	1 415 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 200	61 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 200	61 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 408 684	3 392	1 354 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 408 684	3 392	1 354 232

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 401	129 842
Temps supplémentaire	3			357	20 109
Primes	4	XXXX		XXXX	7 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 758	157 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			786	28 709
Particuliers	9			48	1 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10			834	30 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 592	211 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	740 844	XXXX	769 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	740 844	XXXX	779 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		740 844	4 592	990 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 200	61 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 200	61 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		740 844	3 392	928 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		740 844	3 392	928 764

		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			1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	990 181,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services en itinérance - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	517 361	XXXX	297 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 479	XXXX	128 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	667 840	XXXX	425 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		667 840		425 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		667 840		425 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		667 840		425 468

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. spéc. toxico. & dép.-Usa. ad.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	730	38 580	638	38 247
Personnel-temps régulier	2	17 699	527 051	11 309	363 896
Temps supplémentaire	3	725	32 555	823	41 973
Primes	4	XXXX	69 121	XXXX	60 442
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 574	484 660	432	55 264
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 728	1 151 967	13 202	559 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 917	132 027	2 600	89 781
Particuliers	9	2 777	82 638	1 475	35 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 694	214 665	4 075	125 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 105	XXXX	93 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 422	1 505 737	17 277	779 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	602	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 323	XXXX	18 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 925	XXXX	18 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 422	1 532 662	17 277	797 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 422	1 532 662	17 277	797 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 422	1 532 662	17 277	797 947

		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	2 498		1 751	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 498		1 751	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	613,56	XXXX	455,71
B - L'usager	30	132	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 611,08	XXXX	7 320,61

	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: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 832	87 706	1 129	59 678
Personnel-temps régulier	2	30 896	1 290 690	23 216	1 077 503
Temps supplémentaire	3	232	16 301	180	10 792
Primes	4	XXXX	34 838	XXXX	26 525
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 065	183 231	887	132 393
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 025	1 612 766	25 412	1 306 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 858	318 899	4 527	209 138
Particuliers	9	5 862	195 617	2 512	91 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 720	514 516	7 039	300 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 683	XXXX	181 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 745	2 381 965	32 451	1 788 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 173	XXXX	77 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 892	XXXX	115 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 065	XXXX	192 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 745	2 658 030	32 451	1 981 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 800		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 800		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 745	2 653 230	32 451	1 981 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	20 267		13 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 737	2 632 963	32 451	1 968 408

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	9 574		7 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 574		7 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	275,51	XXXX	272,48
B - L'utilisateur	30	1 318	XXXX	1 113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 997,70	XXXX	1 768,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	692	38 632	764	40 765
Personnel-temps régulier	2	20 573	660 772	13 933	482 784
Temps supplémentaire	3	249	12 955	94	5 293
Primes	4	XXXX	17 714	XXXX	11 184
Main-d'oeuvre indépendante	5	147	26 349		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 661	756 422	14 791	540 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 194	143 702	2 890	102 761
Particuliers	9	1 199	36 988	1 003	36 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 393	180 690	3 893	139 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 561	XXXX	94 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 054	1 062 673	18 684	774 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 994	XXXX	68 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 994	XXXX	68 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 054	1 174 667	18 684	843 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 054	1 174 667	18 684	843 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 481	20	4 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 054	1 170 186	18 664	838 862

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 109 583		746 863	
Pour ventes de services	26	4 130		1 050	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 113 713		747 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	1,12
B - L'usager					
	30	43 221	XXXX	29 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,07	XXXX	28,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11	513	
Personnel-temps régulier	2	20 999	837 678	12 803
Temps supplémentaire	3	129	5 817	254
Primes	4	XXXX	46 505	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 381	340 523	1 579
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 520	1 231 036	14 636
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 576	200 295	2 834
Particuliers	9	3 985	120 921	2 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 561	321 216	5 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 881	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 081	1 709 133	20 030
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 385	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 385	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 081	1 727 518	20 030
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		972	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		972	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 081	1 726 546	20 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	25 326	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 032	1 701 220	20 016

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	5 000	3 398	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 000	3 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	340,44	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3	129	
Personnel-temps régulier	2	18 082	769 016	15 425
Temps supplémentaire	3	204	8 964	242
Primes	4	XXXX	42 970	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 188	301 139	786
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 477	1 122 218	16 453
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 033	188 128	3 339
Particuliers	9	5 013	203 362	2 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 046	391 490	6 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 991	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 523	1 667 699	22 545
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 466	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 466	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 523	1 752 165	22 545
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			628
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 523	1 752 165	22 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	24 846	54
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 516	1 727 319	22 491

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 929	3 811	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 929	3 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	350,44	XXXX
B - L'usager	30	1 037	XXXX	839
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 665,69	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3	129	
Personnel-temps régulier	2	18 082	769 016	15 425
Temps supplémentaire	3	204	8 964	242
Primes	4	XXXX	42 970	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 188	301 139	786
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 477	1 122 218	16 453
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 033	188 128	3 339
Particuliers	9	5 013	203 362	2 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 046	391 490	6 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 991	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 523	1 667 699	22 545
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 466	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 466	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 523	1 752 165	22 545
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			628
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 523	1 752 165	22 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	24 846	54
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 516	1 727 319	22 491

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 929	3 811	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 929	3 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	350,44	XXXX
B - L'usager	30	1 037	XXXX	839
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 665,69	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4	223	21	1 011
Personnel-temps régulier	2	464	20 675	135	6 219
Temps supplémentaire	3	1 093	80 004	19	941
Primes	4	XXXX	21 314	XXXX	950
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	7 819		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 613	130 035	175	9 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27	1 222	80	4 004
Particuliers	9	304	12 152	371	15 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	331	13 374	451	19 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 124	XXXX	3 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 944	161 533	626	32 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 871	XXXX	350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 871	XXXX	350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 944	170 404	626	32 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 944	170 404	626	32 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		239		376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 944	170 165	626	32 019

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	173		67	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	173		67	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	983,61	XXXX	477,90
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 051,55	XXXX	2 668,25

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	899	123 278	1 512	179 569
Personnel-temps régulier	2	38 719	1 663 470	25 762	1 227 900
Temps supplémentaire	3	162	9 745	55	5 961
Primes	4	XXXX	112 068	XXXX	64 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 780	1 908 561	27 329	1 477 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 566	408 425	5 438	277 114
Particuliers	9	1 340	67 328	2 183	85 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 906	475 753	7 621	362 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 550	XXXX	214 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 686	2 695 864	34 950	2 054 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 466	XXXX	145 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 265 630	XXXX	898 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 308 096	XXXX	1 043 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 686	4 003 960	34 950	3 098 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 738		26 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 738		26 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 686	3 953 222	34 950	3 071 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119	6 392	118	6 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 567	3 946 830	34 832	3 065 017

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 246	104 727	2 135
Temps supplémentaire	3	7	306	
Primes	4	XXXX	11	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 253	105 044	2 135
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	644	32 127	445
Particuliers	9	17	744	58
TOTAL (L.08 + L.09)	10	661	32 871	503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 744	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 914	155 659	2 638
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	678	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	678	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 914	156 337	2 638
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 914	156 337	2 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 914	156 337	2 638

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 249	533 133	8 646	395 220
Temps supplémentaire	3	31	2 276	11	786
Primes	4	XXXX	15 391	XXXX	12 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 280	550 800	8 657	408 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 730	116 982	1 679	77 104
Particuliers	9	597	18 958	306	10 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 327	135 940	1 985	87 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 529	XXXX	65 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 607	786 269	10 642	560 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 953	XXXX	460 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 953	XXXX	473 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 607	1 132 222	10 642	1 033 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 693		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 693		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 607	1 128 529	10 642	1 033 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119	6 392	118	6 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 488	1 122 137	10 524	1 026 982

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10	510		
Personnel-temps régulier	2	7 028	333 773	4 267	222 142
Temps supplémentaire	3	11	960	8	836
Primes	4	XXXX	13 180	XXXX	4 207
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 049	348 423	4 275	227 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 315	68 085	912	47 448
Particuliers	9	245	11 044	829	36 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 560	79 129	1 741	84 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 529	XXXX	34 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 609	480 081	6 016	346 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 722	XXXX	22 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	536 413	XXXX	260 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	561 135	XXXX	283 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 609	1 041 216	6 016	629 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 800		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 800		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 609	1 039 416	6 016	629 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 609	1 039 416	6 016	629 241

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 792	650 247	9 768
Temps supplémentaire	3	113	6 203	29
Primes	4	XXXX	82 361	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 905	738 811	9 797
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 378	152 607	2 035
Particuliers	9	418	35 566	990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 796	188 173	3 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 357	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 701	1 037 341	12 822
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	714	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 966	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 680	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 701	1 378 021	12 822
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		27 000	22 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 000	22 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 701	1 351 021	12 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 701	1 351 021	12 822

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 936	XXXX	805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 789	XXXX	3 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 725	XXXX	4 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 725		4 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 910		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 910		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 815		4 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 815		4 264

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	889	122 768	1 512	179 569
Personnel-temps régulier	2	1 404	41 590	946	30 049
Temps supplémentaire	3			7	2 904
Primes	4	XXXX	1 125	XXXX	2 915
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 293	165 483	2 465	215 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	499	38 624	367	29 695
Particuliers	9	63	1 016		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	562	39 640	367	29 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 391	XXXX	25 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 855	236 514	2 832	270 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 094	XXXX	6 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 831	XXXX	25 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 925	XXXX	31 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 855	274 439	2 832	302 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 335		3 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 335		3 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 855	269 104	2 832	298 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 855	269 104	2 832	298 530

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	249	14 676	142	9 266
Personnel-temps régulier	2	16 668	618 749	11 518	442 084
Temps supplémentaire	3	420	22 368	246	12 277
Primes	4	XXXX	82 158	XXXX	48 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	2 475		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 352	740 426	11 906	511 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 246	132 219	1 965	75 733
Particuliers	9	1 430	49 576	526	16 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 676	181 795	2 491	92 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 056	XXXX	75 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 028	1 034 277	14 397	680 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53	XXXX	779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	892 890	XXXX	523 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	892 943	XXXX	524 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 028	1 927 220	14 397	1 204 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 545		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 545		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 028	1 913 675	14 397	1 204 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	487	19 932	34	3 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 541	1 893 743	14 363	1 200 731

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	14 826		9 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 826		9 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,64	XXXX	125,80
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	284	15 877	194	11 804
Personnel-temps régulier	2	15 763	486 248	10 653	356 633
Temps supplémentaire	3	197	8 309	245	13 085
Primes	4	XXXX	2 765	XXXX	3 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 244	513 199	11 092	384 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 743	123 582	2 304	79 350
Particuliers	9	2 658	54 197	923	27 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 401	177 779	3 227	106 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 433	XXXX	70 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 645	791 411	14 319	562 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	435 085	XXXX	186 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 240 954	XXXX	946 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 676 039	XXXX	1 132 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 645	2 467 450	14 319	1 694 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 645	2 467 450	14 319	1 694 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	508	11 464		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 137	2 455 986	14 319	1 694 238

		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	758 724		501 968	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	758 724		501 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,24	XXXX	3,38
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	191,53	XXXX	206,94

	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	284	15 877	194	11 804
Personnel-temps régulier	2	6 278	159 108	4 963	143 443
Temps supplémentaire	3	131	4 819	108	4 800
Primes	4	XXXX	2 251	XXXX	2 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 693	182 055	5 265	162 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 940	57 108	1 145	35 425
Particuliers	9	2 488	48 233	384	9 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 428	105 341	1 529	45 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 343	XXXX	33 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 121	332 739	6 794	241 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 346	XXXX	2 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 346	XXXX	2 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 121	335 085	6 794	243 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 121	335 085	6 794	243 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	508	11 464		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 613	323 621	6 794	243 495

		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	758 724		501 968	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	758 724		501 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,43	XXXX	0,49
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,24	XXXX	29,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 350	216 167	3 660	137 706
Temps supplémentaire	3	61	3 237	130	7 877
Primes	4	XXXX	503	XXXX	420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 411	219 907	3 790	146 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 422	52 631	962	35 711
Particuliers	9	170	5 964	539	17 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 592	58 595	1 501	53 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 016	XXXX	26 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 003	316 518	5 291	225 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196 767	XXXX	35 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	649 571	XXXX	507 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	846 338	XXXX	542 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 003	1 162 856	5 291	768 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 003	1 162 856	5 291	768 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 003	1 162 856	5 291	768 616

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	605 769		388 667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	605 769		388 667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	XXXX	1,98
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,27	XXXX	108,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 135	110 973	2 030
Temps supplémentaire	3	5	253	7
Primes	4	XXXX	11	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 140	111 237	2 037
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	381	13 843	197
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	381	13 843	197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 074	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 521	142 154	2 234
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	238 318	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	589 037	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	827 355	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 521	969 509	2 234
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 521	969 509	2 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 521	969 509	2 234

	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	152 955	113 301	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	152 955	113 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,34	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	667,25	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 513	86 196	1 125	61 248
Personnel-temps régulier	2	43 060	1 657 690	31 167	1 189 453
Temps supplémentaire	3	2 111	124 422	1 106	67 705
Primes	4	XXXX	190 221	XXXX	95 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 695	606 417	1 469	207 596
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 379	2 664 946	34 867	1 621 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 576	439 706	6 443	259 968
Particuliers	9	14 232	396 871	9 662	272 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 808	836 577	16 105	532 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 319	XXXX	246 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 187	3 860 842	50 972	2 400 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 501	XXXX	3 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 283 912	XXXX	935 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 290 413	XXXX	938 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 187	5 151 255	50 972	3 339 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 713		485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 713		485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 187	5 134 542	50 972	3 339 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	763	47 475	100	24 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 424	5 087 067	50 872	3 314 705

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 513	86 196	1 125	61 248
Personnel-temps régulier	2	41 554	1 595 978	30 167	1 148 311
Temps supplémentaire	3	2 102	123 865	1 090	66 382
Primes	4	XXXX	185 736	XXXX	94 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 695	606 417	1 469	207 596
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 864	2 598 192	33 851	1 577 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 314	428 907	6 334	255 664
Particuliers	9	14 157	393 908	9 641	271 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 471	822 815	15 975	526 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 157	XXXX	240 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 335	3 770 164	49 826	2 345 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 501	XXXX	3 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	695 489	XXXX	513 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	701 990	XXXX	516 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 335	4 472 154	49 826	2 862 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 713		485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 713		485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 335	4 455 441	49 826	2 861 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	763	46 103	100	23 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 572	4 409 338	49 726	2 837 875

		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	12 663		8 707	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 663		8 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	349,53	XXXX	325,99
	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: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	180	7 073	134	5 429
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	641	XXXX	119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180	7 714	134	5 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39	1 569	11	374
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39	1 569	11	374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 190	XXXX	378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219	10 473	145	6 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 140	XXXX	10 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 140	XXXX	10 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219	44 613	145	16 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219	44 613	145	16 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219	44 613	145	16 514

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	303		111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	303		111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,24	XXXX	148,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 326	54 639	866	35 713
Temps supplémentaire	3	9	557	16	1 323
Primes	4	XXXX	3 844	XXXX	1 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 335	59 040	882	38 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	223	9 230	98	3 930
Particuliers	9	75	2 963	21	856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	12 193	119	4 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 972	XXXX	5 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 633	80 205	1 001	48 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	554 283	XXXX	412 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	554 283	XXXX	412 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 633	634 488	1 001	460 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 633	634 488	1 001	460 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 372		550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 633	633 116	1 001	460 316

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	7 477		5 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 477		5 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,68	XXXX	86,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	109 004	3 932 030	74 211	2 726 917
Temps supplémentaire	3	1 903	92 268	1 335	70 897
Primes	4	XXXX	1 160 769	XXXX	751 697
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 511	2 142 387	12 642	1 687 403
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 418	7 327 454	88 188	5 236 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 889	943 437	15 767	551 834
Particuliers	9	19 616	362 278	13 068	296 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 505	1 305 715	28 835	848 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	760 274	XXXX	478 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 923	9 393 443	117 023	6 563 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	571 486	XXXX	390 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 035 253	XXXX	23 987 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 606 739	XXXX	24 377 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 923	43 000 182	117 023	30 941 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 142		4 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 142		4 197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 923	42 903 040	117 023	30 937 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 071	857 640	2 237	552 635
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 852	42 045 400	114 786	30 385 114

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 050	972 421	13 158	497 186
Temps supplémentaire	3	479	23 659	212	11 665
Primes	4	XXXX	277 185	XXXX	134 772
Main-d'oeuvre indépendante	5			56	6 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 529	1 273 265	13 426	649 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 115	227 863	2 582	103 466
Particuliers	9	4 968	89 804	1 514	34 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 083	317 667	4 096	137 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 028	XXXX	89 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 612	1 780 960	17 522	877 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231 867	XXXX	177 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 275 185	XXXX	18 856 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 507 052	XXXX	19 033 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 612	28 288 012	17 522	19 910 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 718		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 718		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 612	28 254 294	17 522	19 910 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	338	38 010	227	23 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 274	28 216 284	17 295	19 886 795

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 427	1 863 520	54 106	1 951 003
Temps supplémentaire	3	1 021	49 083	996	51 589
Primes	4	XXXX	543 982	XXXX	522 503
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 511	2 142 387	12 586	1 681 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 959	4 598 972	67 688	4 206 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 541	453 757	11 561	383 320
Particuliers	9	8 848	169 698	9 836	219 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 389	623 455	21 397	602 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 659	XXXX	329 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 348	5 572 086	89 085	5 138 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	339 619	XXXX	213 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 808 946	XXXX	2 463 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 148 565	XXXX	2 676 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 348	9 720 651	89 085	7 815 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 220		2 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 220		2 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 348	9 675 431	89 085	7 813 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	805	738 487	1 248	461 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 543	8 936 944	87 837	7 351 979

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	95 811		66 587	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 811		66 587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,75	XXXX	110,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 527	1 096 089	6 947	278 728
Temps supplémentaire	3	403	19 526	127	7 643
Primes	4	XXXX	339 602	XXXX	94 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 930	1 455 217	7 074	380 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 233	261 817	1 624	65 048
Particuliers	9	5 800	102 776	1 718	42 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 033	364 593	3 342	107 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 587	XXXX	59 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 963	2 040 397	10 416	547 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 363 026	XXXX	971 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 363 026	XXXX	971 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 963	3 403 423	10 416	1 518 724
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	40 963	3 403 423	10 416	1 518 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	928	81 143	762	67 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 035	3 322 280	9 654	1 451 331

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	261 098		176 987	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	261 098		176 987	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,72	XXXX	8,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 588 096	XXXX	1 696 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 588 096	XXXX	1 696 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 588 096		1 696 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 204		1 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 204		1 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 569 892		1 695 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 569 892		1 695 009

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Kinésiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 585	55 158
Temps supplémentaire	3			10	400
Primes	4	XXXX		XXXX	4 726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 595	60 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			492	17 096
Particuliers	9			773	10 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 265	27 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 860	100 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 860	105 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 860	105 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 860	100 589

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 296	211 849	2 805	152 652
Personnel-temps régulier	2	133 379	4 084 680	90 773	3 019 161
Temps supplémentaire	3	7 949	417 250	4 737	259 146
Primes	4	XXXX	263 899	XXXX	207 421
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 708	1 553 230	6 904	996 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 332	6 530 908	105 219	4 634 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 628	974 855	20 076	699 144
Particuliers	9	16 705	368 705	14 437	335 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 333	1 343 560	34 513	1 034 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	897 707	XXXX	652 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 665	8 772 175	139 732	6 321 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 956 977	XXXX	1 761 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 156 395	XXXX	837 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 113 372	XXXX	2 598 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 665	11 885 547	139 732	8 920 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 160	XXXX	323
Recouvrements	19		79 193		120 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81 353		121 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 665	11 804 194	139 732	8 799 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 041	107 674	257	67 375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 624	11 696 520	139 475	8 731 913

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 180 501		2 882 667	
Pour ventes de services	26	10 982		7 650	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 191 483		2 890 317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,81	XXXX	3,06
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	14	633	
Personnel-temps régulier	2	34 849	1 170 771	23 178
Temps supplémentaire	3	1 974	109 472	1 448
Primes	4	XXXX	127 123	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 610	1 220 906	5 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 447	2 628 905	29 747
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 428	306 253	5 800
Particuliers	9	8 594	184 721	8 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 022	490 974	13 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 719	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 469	3 381 598	43 619
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	561 139	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 726	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	714 865	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 469	4 096 463	43 619
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	2 160	XXXX
Recouvrements	19		56 103	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 263	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 469	4 038 200	43 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	208	50 841	209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 261	3 987 359	43 410

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 503 116	1 079 830	
Pour ventes de services	26	9 622	7 280	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 512 738	1 087 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,67	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,93	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			21	1 032
Personnel-temps régulier	2	12 563	467 234	7 515	305 423
Temps supplémentaire	3	331	19 518	563	32 827
Primes	4	XXXX	7 466	XXXX	7 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 894	494 218	8 099	346 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 253	88 040	1 435	59 029
Particuliers	9	496	14 845	497	17 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 749	102 885	1 932	76 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 598	XXXX	53 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 643	676 701	10 031	475 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 407	XXXX	109 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 064	XXXX	108 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 471	XXXX	218 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 643	980 172	10 031	694 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 643	980 097	10 031	694 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	3 559		1 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 629	976 538	10 031	692 964

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 084 140		747 226	
Pour ventes de services	26	345		55	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 084 485		747 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	0,93
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,57	XXXX	28,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 638	205 443	3 267	130 349
Temps supplémentaire	3	184	11 019	289	17 547
Primes	4	XXXX	3 719	XXXX	5 126
Main-d'oeuvre indépendante	5	556	89 248	247	42 153
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 378	309 429	3 803	195 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	761	28 945	635	26 937
Particuliers	9	209	7 013	86	2 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	970	35 958	721	29 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 162	XXXX	24 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 348	380 549	4 524	249 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	262 407	XXXX	210 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 966	XXXX	52 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	308 373	XXXX	263 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 348	688 922	4 524	512 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 348	688 922	4 524	512 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 172	28	4 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 348	685 750	4 496	508 744

		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	333 380		251 956	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	333 380		251 956	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,06	XXXX	2,02
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,49	XXXX	36,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 101	425 213	8 276 318 930
Temps supplémentaire	3	861	50 205	400 23 797
Primes	4	XXXX	32 302 XXXX	25 045
Main-d'oeuvre indépendante	5	483	71 210 568	75 381
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 445	578 930 9 244	443 153
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 869	69 802	1 424 58 413
Particuliers	9	268	8 687	149 4 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 137	78 489	1 573 62 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 042 XXXX	55 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 582	736 461 10 817	561 783
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	188 249 XXXX	249 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	448 839 XXXX	359 044
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	637 088 XXXX	608 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 582	1 373 549 10 817	1 170 403
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 244	1 903
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 244	1 903
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 582	1 368 305 10 817	1 168 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 801 7	5 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 582	1 361 504 10 810	1 163 096

	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	903 545	611 096	
Pour ventes de services	26	1 015	315	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	904 560	611 411	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51 XXXX	1,91
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,45 XXXX	42,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 041	172 804	2 506 97 975
Temps supplémentaire	3	92	5 334	38 2 320
Primes	4	XXXX	9 493	XXXX 3 384
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 730	634 83 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 147	189 361	3 178 187 017
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 022	38 837	547 22 844
Particuliers	9	173	6 076	48 2 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 195	44 913	595 25 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 829	XXXX 17 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 342	266 103	3 773 230 007
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	147 166	XXXX 93 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 962	XXXX 71 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 128	XXXX 164 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 342	518 231	3 773 394 334
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 342	518 231	3 773 392 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 1 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 342	518 231	3 760 391 096

	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	343 785	187 387	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	343 785	187 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX 2,10
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,16	XXXX 105,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4	188	
Personnel-temps régulier	2	249	9 445	5 670
Temps supplémentaire	3	4	234	308
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	257	9 867	5 978
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44	1 746	1 047
Particuliers	9		15	627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44	39	1 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	301	179	8 600
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	53 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	76 386
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	129 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	301	179	138 052
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		10 774	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 774	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	301	179	138 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	301	179	138 052

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	12 535	5 172	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 535	5 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,45	26,69
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	999,21	1 944,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 278	211 028	2 784	151 620
Personnel-temps régulier	2	62 938	1 633 770	45 896	1 313 565
Temps supplémentaire	3	4 503	221 468	1 994	104 014
Primes	4	XXXX	83 796	XXXX	66 683
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 045	170 136	334	29 671
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 764	2 320 198	51 008	1 665 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 251	441 232	10 211	308 528
Particuliers	9	6 965	147 363	5 570	128 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 216	588 595	15 781	436 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	408 853	XXXX	310 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 980	3 317 646	66 789	2 412 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	675 595	XXXX	652 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 320	XXXX	50 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	741 915	XXXX	702 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 980	4 059 561	66 789	3 115 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 997		666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 997		666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 980	4 052 564	66 789	3 114 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	819	43 301		17 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 161	4 009 263	66 789	3 096 479

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 180 501		2 882 667	
Pour ventes de services	26	10 982		7 650	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 191 483		2 890 317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	1,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 661	480 943	13 508	467 352
Temps supplémentaire	3	814	53 381	534	44 713
Primes	4	XXXX	13 953	XXXX	17 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 475	548 277	14 042	529 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 091	110 824	2 404	85 467
Particuliers	9	2 152	49 844	2 035	37 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 243	160 668	4 439	122 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 638	XXXX	80 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 718	801 583	18 481	731 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	399 489	XXXX	273 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 708	XXXX	61 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	433 197	XXXX	334 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 718	1 234 780	18 481	1 066 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 718	1 234 780	18 481	1 066 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			480	12 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 718	1 234 780	18 001	1 054 262

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	358	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 449,11	XXXX	3 751,82

	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 340	359 075	11 294	407 114
Temps supplémentaire	3	661	47 037	501	43 526
Primes	4	XXXX	12 092	XXXX	16 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 001	418 204	11 795	466 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 056	78 648	1 861	68 694
Particuliers	9	449	11 429	696	17 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 505	90 077	2 557	86 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 313	XXXX	65 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 506	570 594	14 352	618 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	235 882	XXXX	136 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 549	XXXX	60 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 431	XXXX	197 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 506	833 025	14 352	816 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 506	833 025	14 352	816 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			480	12 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 506	833 025	13 872	804 332

		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	126 905		146 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 905		146 808	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,56	XXXX	5,48
B - La mise en traitement					
	30	358	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 326,89	XXXX	2 862,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 321	121 868	2 214	60 238
Temps supplémentaire	3	153	6 344	33	1 187
Primes	4	XXXX	1 861	XXXX	944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 474	130 073	2 247	62 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 035	32 176	543	16 773
Particuliers	9	1 703	38 415	1 339	19 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 738	70 591	1 882	36 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 325	XXXX	14 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 212	230 989	4 129	113 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 607	XXXX	136 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 159	XXXX	238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 766	XXXX	136 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 212	401 755	4 129	249 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 212	401 755	4 129	249 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 212	401 755	4 129	249 930

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	2 008		2 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 008		2 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,08	XXXX	116,25
B - La mise en traitement					
	30	358	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 122,22	XXXX	889,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	119	7 005	87	5 572
Personnel-temps régulier	2	18 004	754 999	11 026	515 344
Temps supplémentaire	3	21	1 349	54	3 290
Primes	4	XXXX	10 326	XXXX	8 858
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 144	773 679	11 167	533 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 614	169 758	2 391	115 133
Particuliers	9	1 554	32 703	3 310	83 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 168	202 461	5 701	198 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 693	XXXX	93 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 312	1 107 833	16 868	825 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 398	XXXX	22 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 398	XXXX	22 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 312	1 152 231	16 868	848 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 403		9 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 403		9 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 312	1 149 828	16 868	838 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	11 661	260	16 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 249	1 138 167	16 608	822 279

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	119	7 005	87	5 572
Personnel-temps régulier	2	6 089	236 671	3 769	165 256
Temps supplémentaire	3	9	278	20	755
Primes	4	XXXX	443	XXXX	465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 217	244 397	3 876	172 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 308	58 476	737	33 266
Particuliers	9	911	13 216	319	10 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 219	71 692	1 056	44 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 616	XXXX	29 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 436	359 705	4 932	245 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 795	XXXX	14 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 795	XXXX	14 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 436	380 500	4 932	260 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 764		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 764		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 436	378 736	4 932	260 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 764		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 401	376 972	4 932	260 291

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 260		2 656	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 260		2 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,91	XXXX	98,00
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,48	XXXX	109,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 915	518 328	7 257	350 088
Temps supplémentaire	3	12	1 071	34	2 535
Primes	4	XXXX	9 883	XXXX	8 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 927	529 282	7 291	361 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 306	111 282	1 654	81 867
Particuliers	9	643	19 487	2 991	72 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 949	130 769	4 645	154 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 077	XXXX	64 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 876	748 128	11 936	580 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 603	XXXX	7 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 603	XXXX	7 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 876	771 731	11 936	587 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		639		9 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		639		9 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 876	771 092	11 936	578 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	9 897	260	16 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 848	761 195	11 676	561 988

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	378	XXXX	335	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 013,74	XXXX	1 677,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 428	194 775	2 283	141 535
Personnel-temps régulier	2	92 885	3 323 860	62 471	2 415 610
Temps supplémentaire	3	648	35 488	353	17 604
Primes	4	XXXX	76 768	XXXX	50 985
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 833	694 577	3 254	458 161
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 794	4 325 468	68 361	3 083 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 257	877 918	13 726	548 377
Particuliers	9	13 965	230 961	5 835	152 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 222	1 108 879	19 561	700 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	661 620	XXXX	458 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 016	6 095 967	87 922	4 242 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 187	XXXX	12 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 670	XXXX	142 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 857	XXXX	155 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 016	6 289 824	87 922	4 398 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 741		178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 741		178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 016	6 268 083	87 922	4 398 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	581	72 440	111	33 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 435	6 195 643	87 811	4 365 018

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	55 420		38 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 420		38 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,19	XXXX	114,18
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,08	XXXX	122,21

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	964	57 542	606	39 118
Personnel-temps régulier	2	24 576	1 084 100	19 839	907 234
Temps supplémentaire	3	63	3 315	114	6 671
Primes	4	XXXX	25 944	XXXX	22 242
Main-d'oeuvre indépendante	5	178	28 768	1 006	143 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 781	1 199 669	21 565	1 118 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 309	315 891	4 244	200 843
Particuliers	9	7 329	221 563	1 976	66 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 638	537 454	6 220	267 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 959	XXXX	169 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 419	1 982 082	27 785	1 555 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	532	XXXX	33
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 819	XXXX	40 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 351	XXXX	40 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 419	2 030 433	27 785	1 596 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 301		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 301		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 419	2 027 132	27 785	1 596 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	937	48 308	130	19 662
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 482	1 978 824	27 655	1 576 359

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 768		12 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 768		12 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,71	XXXX	130,20
B - Le jour-traitement					
	30	8 802	XXXX	7 395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	224,82	XXXX	213,17

	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: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 779	460 344	9 351	319 398
Temps supplémentaire	3	84	4 288	76	3 174
Primes	4	XXXX	11 877	XXXX	9 519
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 607	383 665	885	132 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 470	860 174	10 312	464 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 413	116 920	2 216	79 186
Particuliers	9	1 715	41 159	2 563	88 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 128	158 079	4 779	167 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 813	XXXX	81 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 598	1 124 066	15 091	713 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	567	XXXX	12 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 835	XXXX	50 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 402	XXXX	63 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 598	1 198 468	15 091	776 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 188		287
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 188		287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 598	1 193 280	15 091	776 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 130	96 890	922	42 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 468	1 096 390	14 169	733 841

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	53 334		42 121	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 334		42 121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,65	XXXX	17,43
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,40	XXXX	0,35

	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: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 705	126 047	2 468	134 700
Personnel-temps régulier	2	53 745	1 562 316	50 050	1 491 296
Temps supplémentaire	3	8 002	380 579	7 101	324 317
Primes	4	XXXX	91 807	XXXX	228 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	56 744	6 111 353	26 271	2 602 161
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 196	8 272 102	85 890	4 781 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 296	385 433	11 374	365 901
Particuliers	9	8 973	216 965	7 264	194 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 269	602 398	18 638	560 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 777	XXXX	431 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 465	9 342 277	104 528	5 773 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	750	XXXX	202 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 631	XXXX	176 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 381	XXXX	379 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 465	9 565 658	104 528	6 152 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 465	9 565 658	104 528	6 152 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 267	35 085	44	1 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 198	9 530 573	104 484	6 151 060

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 662		10 760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 662		10 760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	608,52	XXXX	571,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 705	126 047	2 468	134 700
Personnel-temps régulier	2	53 745	1 562 316	50 050	1 491 296
Temps supplémentaire	3	8 002	380 579	7 101	324 317
Primes	4	XXXX	91 807	XXXX	228 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	56 744	6 111 353	26 271	2 602 161
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 196	8 272 102	85 890	4 781 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 296	385 433	11 374	365 901
Particuliers	9	8 973	216 965	7 264	194 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 269	602 398	18 638	560 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 777	XXXX	431 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 465	9 342 277	104 528	5 773 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	750	XXXX	202 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 631	XXXX	176 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 381	XXXX	379 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 465	9 565 658	104 528	6 152 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 465	9 565 658	104 528	6 152 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 267	35 085	44	1 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 198	9 530 573	104 484	6 151 060

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 662		10 760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 662		10 760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	608,52	XXXX	571,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	10 806	368 889	7 162
Temps supplémentaire	3	34	1 068	46
Primes	4	XXXX	18 881	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	448	64 269	618
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 288	453 107	7 826
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 082	75 680	1 625
Particuliers	9	704	21 346	2 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 786	97 026	3 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 677	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 074	630 810	11 744
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	20 820	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 249	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 069	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 074	734 879	11 744
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 358	6 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 358	6 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 074	729 521	11 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	19 710	43
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 002	709 811	11 701

	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	8 203	5 694	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 203	5 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,18	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: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240 689	XXXX	182 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 633	XXXX	1 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 322	XXXX	183 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		242 322		183 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		242 322		183 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		242 322		183 588

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 735		1 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 735		1 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,60	XXXX	123,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240 689	XXXX	182 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 633	XXXX	1 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 322	XXXX	183 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		242 322		183 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		242 322		183 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		242 322		183 588

		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	2 735		1 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 735		1 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,60	XXXX	123,38
B - L'usager	30	164	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 477,57	XXXX	1 257,45

	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 017	206 485	5 133	144 747
Temps supplémentaire	3	49	1 749	30	1 239
Primes	4	XXXX	10 383	XXXX	7 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 066	218 617	5 163	153 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 377	36 675	1 127	32 648
Particuliers	9	1 062	27 178	1 281	34 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 439	63 853	2 408	67 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 485	XXXX	36 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 505	329 955	7 571	257 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 162	XXXX	84 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 039	XXXX	4 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 201	XXXX	88 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 505	437 156	7 571	346 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 505	437 156	7 571	346 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 302		5 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 505	428 854	7 571	341 009

		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	2 987		1 602	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 987		1 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,57	XXXX	212,86
	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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 017	206 485	5 133
Temps supplémentaire	3	49	1 749	30
Primes	4	XXXX	10 383	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 066	218 617	5 163
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 377	36 675	1 127
Particuliers	9	1 062	27 178	1 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 439	63 853	2 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 485	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 505	329 955	7 571
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	96 162	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 039	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 201	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 505	437 156	7 571
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 505	437 156	7 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 302	5 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 505	428 854	7 571

	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	2 987	1 602	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 987	1 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,57	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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	52 191	XXXX	52 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 191	XXXX	52 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 191		52 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		52 191		52 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 191		52 191

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 485,29	XXXX	2 746,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi - sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 191	XXXX	52 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 191	XXXX	52 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 191		52 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		52 191		52 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 191		52 191

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 485,29	XXXX	2 746,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 692	75 118	1 008	50 391
Personnel-temps régulier	2	25 325	674 534	22 877	657 084
Temps supplémentaire	3	4 162	178 948	3 516	158 755
Primes	4	XXXX	54 777	XXXX	126 411
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 692	1 059 219	3 102	311 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 871	2 042 596	30 503	1 304 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 210	150 036	5 246	160 953
Particuliers	9	6 209	135 726	5 596	93 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 419	285 762	10 842	254 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 377	XXXX	200 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 290	2 545 735	41 345	1 759 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 227	XXXX	88 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 227	XXXX	88 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 290	2 768 962	41 345	1 848 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 441		920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 441		920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 290	2 767 521	41 345	1 847 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	4 812	29	932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 108	2 762 709	41 316	1 846 196

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 183		2 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 183		2 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	660,81	XXXX	671,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 692	75 118	1 008	50 391
Personnel-temps régulier	2	25 325	674 534	22 877	657 084
Temps supplémentaire	3	4 162	178 948	3 516	158 755
Primes	4	XXXX	54 777	XXXX	126 411
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 692	1 059 219	3 102	311 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 871	2 042 596	30 503	1 304 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 210	150 036	5 246	160 953
Particuliers	9	6 209	135 726	5 596	93 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 419	285 762	10 842	254 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 377	XXXX	200 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 290	2 545 735	41 345	1 759 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 227	XXXX	88 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 227	XXXX	88 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 290	2 768 962	41 345	1 848 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 441		920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 441		920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 290	2 767 521	41 345	1 847 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	4 812	29	932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 108	2 762 709	41 316	1 846 196

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 183		2 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 183		2 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	660,81	XXXX	671,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	380 890	XXXX	134 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	888	XXXX	2 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 778	XXXX	136 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		381 778		136 612
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		381 778		136 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		381 778		136 612

		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	3 148		3 839	
Pour ventes de services	26	3 202			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 350		3 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,12	XXXX	35,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	380 890	XXXX	134 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	888	XXXX	2 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 778	XXXX	136 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		381 778		136 612
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		381 778		136 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		381 778		136 612

		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	3 148		3 839	
Pour ventes de services	26	3 202			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 350		3 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,12	XXXX	35,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	498	29 423	362	23 825
Personnel-temps régulier	2	44 827	1 694 137	29 176	1 139 314
Temps supplémentaire	3	1 842	116 422	867	54 053
Primes	4	XXXX	88 320	XXXX	28 651
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 042	160 276	1 126	147 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 209	2 088 578	31 531	1 393 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 290	381 393	6 124	242 666
Particuliers	9	8 542	260 929	5 095	162 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 832	642 322	11 219	404 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 176	XXXX	214 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 041	3 058 076	42 750	2 012 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 596	XXXX	122 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 596	XXXX	122 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 041	3 226 672	42 750	2 134 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 997		2 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 997		2 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 041	3 221 675	42 750	2 132 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	221	33 323	5	17 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 820	3 188 352	42 745	2 115 461

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 677	XXXX	1 731	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 191,02	XXXX	1 222,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	498	29 423	362	23 825
Personnel-temps régulier	2	37 046	1 323 904	23 531	874 196
Temps supplémentaire	3	1 602	99 134	706	42 685
Primes	4	XXXX	64 914	XXXX	22 600
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 042	160 276	1 126	147 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 188	1 677 651	25 725	1 111 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 774	310 254	5 081	194 831
Particuliers	9	6 570	177 083	4 852	151 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 344	487 337	9 933	346 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 002	XXXX	174 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 532	2 427 990	35 658	1 631 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 202	XXXX	121 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 202	XXXX	121 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 532	2 594 192	35 658	1 752 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 997		2 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 997		2 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 532	2 589 195	35 658	1 750 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	221	21 702	5	11 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 311	2 567 493	35 653	1 739 062

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	20 967		13 958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 967		13 958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,69	XXXX	124,76
B - Le traitement					
	30	6 656	XXXX	4 310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	385,74	XXXX	403,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 781	370 233	5 645
Temps supplémentaire	3	240	17 288	161
Primes	4	XXXX	23 406	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 021	410 927	5 806
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 516	71 139	1 043
Particuliers	9	1 972	83 846	243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 488	154 985	1 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 174	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 509	630 086	7 092
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 394	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 394	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 509	632 480	7 092
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 509	632 480	7 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 621	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 509	620 859	7 092

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	396	368	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	396	368	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 567,83	XXXX
B - L'usager	30	931	865	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	666,87	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 745	104 062	2 498	99 331
Temps supplémentaire	3	65	3 850		
Primes	4	XXXX	3 064	XXXX	1 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 810	110 976	2 498	100 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	608	23 037	500	20 084
Particuliers	9	1 032	7 842	395	12 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 640	30 879	895	32 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 448	XXXX	18 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 450	161 303	3 393	151 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	446	XXXX	328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	446	XXXX	328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 450	161 749	3 393	151 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 450	161 749	3 393	151 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 450	161 749	3 393	151 464

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	437		647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	437		647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	370,14	XXXX	234,10
B - L'usager	30	128	XXXX	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 263,66	XXXX	1 066,65

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	703 503	XXXX	591 794
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	703 503	XXXX	591 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		703 503		591 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		703 503		591 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		703 503		591 794

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	359	XXXX	333	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 959,62	XXXX	1 777,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	176 519	XXXX	132 284
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 519	XXXX	132 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		176 519		132 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		176 519		132 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		176 519		132 284

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	112	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 576,06	XXXX	1 538,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	286 924	XXXX	241 009
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 924	XXXX	241 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		286 924		241 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		286 924		241 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		286 924		241 009

		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	102	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 812,98	XXXX	2 362,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	240 060	XXXX	218 501
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 060	XXXX	218 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		240 060		218 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		240 060		218 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		240 060		218 501

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	145	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 655,59	XXXX	1 506,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 993	83 503	908	38 235
Temps supplémentaire	3	105	7 723	53	3 606
Primes	4	XXXX	3 400	XXXX	273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 098	94 626	961	42 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	235	9 807	114	3 863
Particuliers	9	51	2 106	90	3 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	286	11 913	204	7 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 167	XXXX	6 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 384	118 706	1 165	55 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 576	XXXX	1 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 576	XXXX	1 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 384	120 282	1 165	57 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 384	120 282	1 165	57 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	740	87	3 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 368	119 542	1 078	53 814

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	2 288		1 474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 288		1 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,25	XXXX	36,51
B - L'usager					
	30	359	XXXX	315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	332,99	XXXX	170,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 014	293 386	4 537	214 683
Temps supplémentaire	3	182	7 481	32	1 456
Primes	4	XXXX	6 773	XXXX	3 604
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 398	517 464	1 652	256 912
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 594	825 104	6 221	476 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	999	41 374	704	33 838
Particuliers	9	433	15 853	41	1 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 432	57 227	745	35 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 734	XXXX	31 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 026	929 065	6 966	543 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 640	XXXX	8 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 640	XXXX	8 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 026	946 705	6 966	551 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 026	946 705	6 966	551 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 133		3 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 026	940 572	6 966	548 724

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	1 362	XXXX	937	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	690,58	XXXX	585,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 964	134 718	2 247	109 949
Temps supplémentaire	3	3	96		
Primes	4	XXXX	1 144	XXXX	545
Main-d'oeuvre indépendante	5	594	96 861	515	74 306
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 561	232 819	2 762	184 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	418	18 691	303	14 888
Particuliers	9	107	3 369	25	1 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	525	22 060	328	16 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 198	XXXX	15 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 086	275 077	3 090	216 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 730	XXXX	2 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 730	XXXX	2 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 086	278 807	3 090	219 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 086	278 807	3 090	219 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 138		526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 086	277 669	3 090	218 814

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	231	XXXX	223	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 202,03	XXXX	981,23

	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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 050	158 668	2 290	104 734
Temps supplémentaire	3	179	7 385	32	1 456
Primes	4	XXXX	5 629	XXXX	3 059
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 804	420 603	1 137	182 606
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 033	592 285	3 459	291 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	581	22 683	401	18 950
Particuliers	9	326	12 484	16	728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	907	35 167	417	19 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 536	XXXX	15 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 940	653 988	3 876	327 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 910	XXXX	5 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 910	XXXX	5 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 940	667 898	3 876	332 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 940	667 898	3 876	332 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 995		2 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 940	662 903	3 876	329 910

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 131	XXXX	714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	586,12	XXXX	462,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	608	24 345	723	37 764
Temps supplémentaire	3	1	22	1	110
Primes	4	XXXX	2 596	XXXX	190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	609	26 963	724	38 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95	3 771	152	7 614
Particuliers	9	371	4 201	38	1 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	466	7 972	190	9 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 584	XXXX	4 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 075	39 519	914	51 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	179 048	XXXX	204 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 205	XXXX	3 570
Allocations directes	15	XXXX	24 000	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 253	XXXX	208 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 075	276 772	914	260 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		752		50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		752		50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 075	276 020	914	260 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	1 581		153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 068	274 439	914	260 099

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	69 315	4 171 924	47 569	3 081 459
Personnel-temps régulier	2	132 877	3 817 271	95 007	2 982 637
Temps supplémentaire	3	1 699	86 195	1 116	71 762
Primes	4	XXXX	267 692	XXXX	222 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 891	8 343 082	143 692	6 358 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 065	1 846 207	29 159	1 183 655
Particuliers	9	23 277	576 894	15 737	486 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 342	2 423 101	44 896	1 669 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 528 513	XXXX	1 103 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 233	12 294 696	188 588	9 131 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 165	XXXX	107 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	365 770	XXXX	271 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	507 935	XXXX	378 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 233	12 802 631	188 588	9 510 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		822		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		822		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 233	12 801 809	188 588	9 510 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 860	491 030	1 141	152 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	262 373	12 310 779	187 447	9 357 930

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 547	1 059 220	11 179	725 852
Personnel-temps régulier	2	33 853	1 040 791	22 943	775 411
Temps supplémentaire	3	625	34 740	465	31 049
Primes	4	XXXX	90 835	XXXX	64 586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 025	2 225 586	34 587	1 596 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 183	521 568	7 012	295 102
Particuliers	9	8 536	195 699	3 808	136 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 719	717 267	10 820	431 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 128	XXXX	266 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 744	3 332 981	45 407	2 295 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 800	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 407	XXXX	70 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 207	XXXX	70 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 744	3 431 188	45 407	2 365 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 744	3 431 188	45 407	2 365 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 772		23 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 744	3 408 416	45 407	2 342 242

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38 988	2 332 456	26 948	1 741 933
Personnel-temps régulier	2	71 317	1 942 106	51 222	1 539 428
Temps supplémentaire	3	786	35 544	367	20 916
Primes	4	XXXX	154 166	XXXX	127 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 091	4 464 272	78 537	3 429 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 399	999 882	15 786	629 984
Particuliers	9	10 796	287 904	8 396	212 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 195	1 287 786	24 182	842 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	860 121	XXXX	606 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 286	6 612 179	102 719	4 879 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 901	XXXX	78 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 053	XXXX	158 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313 954	XXXX	236 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 286	6 926 133	102 719	5 115 997
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	145 286	6 926 133	102 719	5 115 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 828	461 926	330	72 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 458	6 464 207	102 389	5 043 601

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 227	164 502	1 484	118 239
Personnel-temps régulier	2	4 895	125 908	1 478	42 581
Temps supplémentaire	3	53	2 328		
Primes	4	XXXX	6 735	XXXX	5 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 175	299 473	2 962	166 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 256	61 141	790	38 889
Particuliers	9	360	7 258	77	2 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 616	68 399	867	40 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 995	XXXX	23 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 791	416 867	3 829	230 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 816	XXXX	24 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 612	XXXX	1 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 428	XXXX	26 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 791	457 295	3 829	256 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 791	457 295	3 829	256 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 791	457 295	3 829	256 718

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 972	178 813	1 118	80 000
Personnel-temps régulier	2	17 556	581 025	15 129	508 616
Temps supplémentaire	3	225	13 209	266	18 004
Primes	4	XXXX	10 962	XXXX	15 908
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 753	784 009	16 513	622 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 639	145 484	3 307	120 275
Particuliers	9	2 572	73 333	2 423	86 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 211	218 817	5 730	206 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 003	XXXX	114 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 964	1 139 829	22 243	944 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 648	XXXX	4 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 779	XXXX	18 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 427	XXXX	23 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 964	1 180 256	22 243	967 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 964	1 180 256	22 243	967 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	1 640	465	29 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 946	1 178 616	21 778	937 444

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 581	436 933	6 840	415 435
Personnel-temps régulier	2	5 256	127 441	4 235	116 601
Temps supplémentaire	3	10	374	18	1 793
Primes	4	XXXX	4 994	XXXX	8 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 847	569 742	11 093	542 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 588	118 132	2 264	99 405
Particuliers	9	1 013	12 700	1 033	48 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 601	130 832	3 297	147 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 266	XXXX	92 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 448	792 840	14 390	782 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 919	XXXX	22 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 919	XXXX	22 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 448	807 759	14 390	804 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		822		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		822		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 448	806 937	14 390	804 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	4 692	346	26 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 434	802 245	14 044	777 925

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7	412	
Personnel-temps régulier	2	49 069	1 847 747	1 433 539
Temps supplémentaire	3	31	1 396	4 227
Primes	4	XXXX	36 257	30 857
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 725	395 580	125 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 832	2 281 392	1 594 515
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 167	366 677	265 648
Particuliers	9	5 641	165 587	70 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 808	532 264	336 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 334	244 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 640	3 150 990	2 174 984
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 596	25 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 709	127 438
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 305	153 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 640	3 361 295	2 328 068
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 105	6 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 105	6 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 640	3 360 190	2 321 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	253	32 465	24 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 387	3 327 725	2 297 810

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	3 868	XXXX	3 034
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	860,32	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 751	554 473	8 289
Temps supplémentaire	3		4	384
Primes	4	XXXX	12 483	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 035	148 583	35
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 786	715 539	8 328
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 515	119 983	1 556
Particuliers	9	2 743	105 343	1 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 258	225 326	2 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 651	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 044	1 048 516	11 172
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	480	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 086	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 566	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 044	1 083 082	11 172
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			369
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 044	1 083 082	11 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	9 998	6 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 007	1 073 084	11 172

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	662	XXXX	528
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 620,97	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 421	812 483	17 271	685 146
Temps supplémentaire	3	11	687	46	1 842
Primes	4	XXXX	14 580	XXXX	13 960
Main-d'oeuvre indépendante	5	572	91 101	503	78 216
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 004	918 851	17 820	779 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 273	165 191	3 102	130 714
Particuliers	9	1 282	23 240	466	16 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 555	188 431	3 568	147 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 467	XXXX	116 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 559	1 248 749	21 388	1 043 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	429	XXXX	221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 391	XXXX	58 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 820	XXXX	58 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 559	1 324 569	21 388	1 101 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 105		5 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 105		5 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 559	1 323 464	21 388	1 096 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	11 419	32	10 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 504	1 312 045	21 356	1 085 616

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	1 394	XXXX	1 137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	941,21	XXXX	954,81

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 253	148 281	5 626	144 898
Temps supplémentaire	3	15	484	43	1 452
Primes	4	XXXX	4 410	XXXX	4 926
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	2 857		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 297	156 032	5 669	151 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 281	33 505	1 056	27 449
Particuliers	9	243	5 774	108	2 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 524	39 279	1 164	30 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 447	XXXX	27 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 821	222 758	6 833	208 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 687	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 636	XXXX	40 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 323	XXXX	40 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 821	317 081	6 833	248 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 821	317 081	6 833	248 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	8 133	62	6 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 660	308 948	6 771	242 452

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	746	XXXX	566	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	414,14	XXXX	428,36

	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	412		
Personnel-temps régulier	2	4 193	166 826	1 520	77 148
Temps supplémentaire	3	4	175		
Primes	4	XXXX	2 302	XXXX	826
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 089	153 039	318	43 075
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 293	322 754	1 838	121 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	682	27 987	212	11 540
Particuliers	9	1 373	31 230	12	497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 055	59 217	224	12 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 702	XXXX	12 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 348	418 673	2 062	145 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 596	XXXX	1 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 596	XXXX	21 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 348	424 269	2 062	167 532
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	7 348	424 269	2 062	167 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 256		671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 348	422 013	2 062	166 861

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	375	XXXX	197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 125,37	XXXX	847,01

	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: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 451	165 684	2 169
Temps supplémentaire	3	1	50	5
Primes	4	XXXX	2 482	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 452	168 216	2 174
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	416	20 011	260
Particuliers	9		15	803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	416	275	15 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 067	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 868	2 449	144 680
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 210
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 868	212 294	2 449
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 868	212 294	2 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		659	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 868	211 635	2 448

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	691	XXXX	606
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	306,27	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 884	250 211	2 535	181 457
Personnel-temps régulier	2	15 035	630 683	8 810	404 626
Temps supplémentaire	3	367	15 324	53	4 616
Primes	4	XXXX	86 533	XXXX	34 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 286	982 751	11 398	625 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 869	202 538	2 496	123 779
Particuliers	9	606	25 861	1 193	49 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 475	228 399	3 689	173 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 261	XXXX	90 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 761	1 366 411	15 087	888 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 045	XXXX	14 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 997	XXXX	45 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 042	XXXX	60 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 761	1 437 453	15 087	949 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 761	1 437 453	15 087	949 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 049		6 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 761	1 428 404	15 087	942 617

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 891	157 069	6 573	119 765
Temps supplémentaire	3	22	762	8	259
Primes	4	XXXX	18 665	XXXX	17 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 913	176 496	6 581	137 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	899	22 173	938	19 823
Particuliers	9	17	737	71	1 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	916	22 910	1 009	21 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 229	XXXX	23 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 829	226 635	7 590	181 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	986 594	XXXX	255 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	986 594	XXXX	255 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 829	1 213 229	7 590	436 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		173 439		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		173 439		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 829	1 039 790	7 590	436 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 829	1 039 790	7 590	436 809

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 053	92 021	5 429	85 484
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	18 612	XXXX	17 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 053	110 633	5 429	102 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	528	8 671	662	10 760
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	528	8 671	662	10 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 824	XXXX	15 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 581	136 128	6 091	129 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	780 227	XXXX	75 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	780 227	XXXX	75 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 581	916 355	6 091	205 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 581	916 355	6 091	205 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 581	916 355	6 091	205 024

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	184	XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 980,19	XXXX	3 534,90

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 838	65 048	1 144	34 281
Temps supplémentaire	3	22	762	8	259
Primes	4	XXXX	53	XXXX	43
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 860	65 863	1 152	34 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	371	13 502	276	9 063
Particuliers	9	17	737	71	1 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	388	14 239	347	10 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 405	XXXX	7 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 248	90 507	1 499	52 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 367	XXXX	179 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 367	XXXX	179 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 248	296 874	1 499	231 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		173 439		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		173 439		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 248	123 435	1 499	231 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 248	123 435	1 499	231 785

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	37		30	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37		30	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 023,62	XXXX	7 726,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	77 618	5 183 592	61 324	4 242 402
Personnel-temps régulier	2	434 060	14 012 014	298 307	10 423 171
Temps supplémentaire	3	9 632	629 776	6 259	375 675
Primes	4	XXXX	572 789	XXXX	401 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 067	126 037	1 206	56 784
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	523 377	20 524 208	367 096	15 499 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105 528	4 323 381	71 413	2 843 807
Particuliers	9	61 471	1 561 055	40 495	1 089 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166 999	5 884 436	111 908	3 933 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 792 746	XXXX	2 734 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	690 376	30 201 390	479 004	22 167 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 933 573	XXXX	2 715 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 293 722	XXXX	1 976 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 227 295	XXXX	4 691 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	690 376	37 428 685	479 004	26 859 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126 745		66 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX	38 299	XXXX	28 473
TOTAL (L.18 à L.20)	21		165 044		95 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	690 376	37 263 641	479 004	26 763 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 567	304 659	982	214 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	687 809	36 958 982	478 022	26 548 943

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 198	645 447	6 546	502 739
Personnel-temps régulier	2	24 565	884 999	16 481	652 220
Temps supplémentaire	3	128	6 999	47	2 342
Primes	4	XXXX	25 796	XXXX	20 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 891	1 563 241	23 074	1 177 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 402	378 709	4 591	217 695
Particuliers	9	3 746	155 677	675	19 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 148	534 386	5 266	237 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 732	XXXX	171 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 039	2 367 359	28 340	1 586 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	297 418	XXXX	56 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 433	XXXX	178 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	577 851	XXXX	234 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 039	2 945 210	28 340	1 821 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 944		37 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 944		37 661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 039	2 885 266	28 340	1 783 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 319		12 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 039	2 867 947	28 340	1 771 045

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 471	750 233	7 272	479 430
Personnel-temps régulier	2	75 828	2 364 991	56 325	1 900 430
Temps supplémentaire	3	2 074	98 071	951	46 075
Primes	4	XXXX	79 877	XXXX	56 169
Main-d'oeuvre indépendante	5	282	46 926	16	412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 655	3 340 098	64 564	2 482 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 695	708 749	12 868	468 680
Particuliers	9	10 609	258 525	6 021	164 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 304	967 274	18 889	633 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	671 928	XXXX	471 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 959	4 979 300	83 453	3 587 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 691 080	XXXX	1 080 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 584	XXXX	169 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 872 664	XXXX	1 250 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 959	6 851 964	83 453	4 837 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21
Transferts de frais généraux	20	XXXX	38 299	XXXX	28 473
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 299		28 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 959	6 813 665	83 453	4 809 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	376	40 307	288	33 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 583	6 773 358	83 165	4 776 075

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 432	1 168 487	15 187	962 254
Personnel-temps régulier	2	172 415	5 668 343	113 205	4 043 472
Temps supplémentaire	3	5 789	434 597	4 515	287 093
Primes	4	XXXX	257 078	XXXX	173 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 785	79 111	1 190	56 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 421	7 607 616	134 097	5 523 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 310	1 559 956	26 364	1 027 415
Particuliers	9	24 323	562 258	19 423	425 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 633	2 122 214	45 787	1 453 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 380 143	XXXX	995 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263 054	11 109 973	179 884	7 971 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	921 489	XXXX	669 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 049 137	XXXX	1 082 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 970 626	XXXX	1 752 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263 054	14 080 599	179 884	9 723 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 650		29 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 650		29 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263 054	14 016 949	179 884	9 694 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 402	119 586	678	74 214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261 652	13 897 363	179 206	9 620 512

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 643	1 458 630	13 767	1 156 449
Personnel-temps régulier	2	64 179	2 251 030	40 929	1 508 384
Temps supplémentaire	3	510	30 055	91	5 965
Primes	4	XXXX	132 014	XXXX	80 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 332	3 871 729	54 787	2 751 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 665	820 221	11 003	527 386
Particuliers	9	13 727	330 992	6 893	248 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 392	1 151 213	17 896	775 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 342	XXXX	450 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 724	5 693 284	72 683	3 977 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	241 394	XXXX	221 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296 580	XXXX	210 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 974	XXXX	432 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 724	6 231 258	72 683	4 409 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 104		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 104		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 724	6 229 154	72 683	4 409 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	477	59 279		44 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 247	6 169 875	72 683	4 365 089

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 944	209 919	3 092	186 827
Personnel-temps régulier	2	72 605	1 895 591	48 897	1 400 635
Temps supplémentaire	3	953	48 351	594	31 637
Primes	4	XXXX	51 481	XXXX	48 198
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 502	2 205 342	52 583	1 667 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 615	450 479	10 210	306 411
Particuliers	9	5 813	112 293	4 640	94 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 428	562 772	14 850	400 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	458 969	XXXX	343 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 930	3 227 083	67 433	2 411 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	782 192	XXXX	553 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	425 815	XXXX	256 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 208 007	XXXX	810 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 930	4 435 090	67 433	3 221 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 930	4 435 090	67 433	3 221 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 839	16	38 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 930	4 395 251	67 417	3 182 929

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 930	950 876	14 284	889 709
Personnel-temps régulier	2	24 468	947 060	22 281	913 059
Temps supplémentaire	3	178	11 703	53	2 247
Primes	4	XXXX	26 543	XXXX	22 335
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 576	1 936 182	36 618	1 827 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 841	405 267	6 300	292 807
Particuliers	9	3 253	141 310	2 829	136 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 094	546 577	9 129	429 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 632	XXXX	292 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 670	2 824 391	45 747	2 548 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	133 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 173	XXXX	76 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 173	XXXX	210 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 670	2 884 564	45 747	2 759 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 047		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 047		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 670	2 883 517	45 747	2 759 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	312	28 329		11 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 358	2 855 188	45 747	2 747 699

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Logistique et gestion du matériel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 176	64 994
Personnel-temps régulier	2			189	4 971
Temps supplémentaire	3			8	316
Primes	4	XXXX		XXXX	42
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 373	70 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			77	3 413
Particuliers	9			14	774
TOTAL (L.08 + L.09)	10			91	4 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 464	84 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 464	85 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 464	85 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 464	85 594

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 825	603 079	5 680	388 588
Personnel-temps régulier	2	6 611	232 438	4 036	169 370
Temps supplémentaire	3	253	25 021	15	804
Primes	4	XXXX	98 877	XXXX	70 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 689	959 415	9 731	629 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 327	193 925	1 514	67 794
Particuliers	9	1 367	73 066	1 502	51 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 694	266 991	3 016	119 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 820	XXXX	89 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 383	1 395 226	12 747	838 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 993	XXXX	1 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 272 477	XXXX	331 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 279 470	XXXX	333 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 383	2 674 696	12 747	1 171 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 269		70 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 269		70 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 383	2 656 427	12 747	1 101 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 902		15 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 383	2 633 525	12 747	1 085 257

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 870	334 312	5 646	347 482
Personnel-temps régulier	2	54 824	1 578 440	57 380	2 065 276
Temps supplémentaire	3	1 576	75 038	928	48 866
Primes	4	XXXX	193 118	XXXX	167 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 270	2 180 908	63 954	2 629 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 935	590 705	12 771	508 717
Particuliers	9	4 820	135 515	3 411	84 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 755	726 220	16 182	592 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457 229	XXXX	495 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 025	3 364 357	80 136	3 717 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 082 554	XXXX	2 149 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	613 731	XXXX	480 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 696 285	XXXX	2 630 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 025	7 060 642	80 136	6 347 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 193		16 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 193		16 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 025	7 032 449	80 136	6 330 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 903		21 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 025	7 016 546	80 136	6 309 839

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (act établissements)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 870	334 312	5 646	347 482
Personnel-temps régulier	2	54 824	1 578 440	57 380	2 065 276
Temps supplémentaire	3	1 576	75 038	928	48 866
Primes	4	XXXX	193 118	XXXX	167 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 270	2 180 908	63 954	2 629 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 935	590 705	12 771	508 717
Particuliers	9	4 820	135 515	3 411	84 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 755	726 220	16 182	592 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457 229	XXXX	495 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 025	3 364 357	80 136	3 717 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 082 554	XXXX	2 149 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	613 731	XXXX	480 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 696 285	XXXX	2 630 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 025	7 060 642	80 136	6 347 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 193		16 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 193		16 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 025	7 032 449	80 136	6 330 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 903		21 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 025	7 016 546	80 136	6 309 839

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 898	49 988	985	28 118
Temps supplémentaire	3	142	5 599	52	2 349
Primes	4	XXXX	358	XXXX	330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 040	55 945	1 037	30 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	491	13 497	283	8 097
Particuliers	9	582	12 416	189	4 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 073	25 913	472	12 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 984	XXXX	8 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 113	95 842	1 509	51 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	527	XXXX	195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	767	XXXX	195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 113	96 609	1 509	51 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 074		1 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 074		1 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 113	94 535	1 509	50 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 113	94 535	1 509	50 426

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	909 728	XXXX	797 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	909 728	XXXX	797 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		909 728		797 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		909 728		797 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		909 728		797 406

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	565	XXXX	593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 610,14	XXXX	1 344,70

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	403 848	XXXX	315 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	403 848	XXXX	315 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		403 848		315 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		403 848		315 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		403 848		315 826

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	393	XXXX	397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 027,60	XXXX	795,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellect.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	38 234	XXXX	26 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 234	XXXX	26 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 234		26 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 234		26 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 234		26 782

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	90	XXXX	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	424,82	XXXX	278,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	467 646	XXXX	454 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	467 646	XXXX	454 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		467 646		454 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		467 646		454 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		467 646		454 798

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	82	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 703,00	XXXX	4 547,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 669	173 296	3 244	119 200
Temps supplémentaire	3	1 935	109 141	1 403	74 000
Primes	4	XXXX	42 785	XXXX	20 825
Main-d'oeuvre indépendante	5	138	16 515	103	9 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 742	341 737	4 750	223 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	851	33 830	592	22 914
Particuliers	9	3	65	28	895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	854	33 895	620	23 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 037	XXXX	32 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 596	422 669	5 370	279 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 291 529	XXXX	4 668 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 291 529	XXXX	4 673 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 596	6 714 198	5 370	4 952 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 596	6 714 198	5 370	4 952 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	3 540	6	2 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 593	6 710 658	5 364	4 950 868

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	30 338		21 090	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 338		21 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,20	XXXX	234,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	3 826	139 647	2 780 100 936
Temps supplémentaire	3	1 600	88 872	1 182 61 517
Primes	4	XXXX	30 234 XXXX	15 017
Main-d'oeuvre indépendante	5	132	15 957 103	9 340
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 558	274 710 4 065	186 810
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	752	29 680 549	21 176
Particuliers	9	3	65 27	866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	755	29 745 576	22 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 185 XXXX	27 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 313	342 640 4 641	236 280
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 702 843 XXXX	1 064 980
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 702 843 XXXX	1 070 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 313	2 045 483 4 641	1 306 721
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 313	2 045 483 4 641	1 306 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	3 527 6	2 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 310	2 041 956 4 635	1 304 705

	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	7 040	4 286	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 040	4 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,05 XXXX	304,41
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00 XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 058 324	XXXX	875 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 058 324	XXXX	875 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 058 324		875 415
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		1 058 324		875 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 058 324		875 415

		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	7 423		4 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 423		4 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,57	XXXX	191,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	843	33 649	464	18 264
Temps supplémentaire	3	335	20 269	221	12 483
Primes	4	XXXX	12 551	XXXX	5 808
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	558		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 184	67 027	685	36 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99	4 150	43	1 738
Particuliers	9			1	29
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99	4 150	44	1 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 852	XXXX	4 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 283	80 029	729	42 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 299 217	XXXX	909 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 299 217	XXXX	909 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 283	1 379 246	729	952 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 283	1 379 246	729	952 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13		7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 283	1 379 233	729	952 112

		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	1 552		954	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 552		954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	888,68	XXXX	998,02
	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 212 422	XXXX	1 801 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 212 422	XXXX	1 801 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 212 422		1 801 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 212 422		1 801 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 212 422		1 801 299

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	14 233		11 280	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 233		11 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,44	XXXX	159,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usagers autochtones inscrits

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	18 723	XXXX	17 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 723	XXXX	17 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 723		17 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 723		17 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 723		17 337

		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	90			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,03	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 886	169 854	2 028	129 809
Personnel-temps régulier	2	228 442	5 554 025	155 853	4 163 589
Temps supplémentaire	3	8 019	310 046	3 743	149 471
Primes	4	XXXX	214 144	XXXX	162 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239 347	6 248 069	161 624	4 605 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 440	1 343 817	31 817	886 359
Particuliers	9	31 218	555 814	16 226	351 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 658	1 899 631	48 043	1 238 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 330 319	XXXX	964 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	321 005	9 478 019	209 667	6 808 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	885 350	XXXX	602 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 182 122	XXXX	1 433 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 067 472	XXXX	2 035 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	321 005	12 545 491	209 667	8 844 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119 450		69 034
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		119 450		69 034
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	321 005	12 426 041	209 667	8 775 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	673	122 550	223	83 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	320 332	12 303 491	209 444	8 691 750

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 886	169 854	2 028	129 809
Personnel-temps régulier	2	109 079	2 736 988	75 442	2 070 631
Temps supplémentaire	3	2 816	117 700	1 053	44 030
Primes	4	XXXX	100 808	XXXX	77 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 781	3 125 350	78 523	2 321 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 860	690 118	15 958	458 057
Particuliers	9	15 710	270 415	6 816	142 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 570	960 533	22 774	600 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	654 560	XXXX	469 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 351	4 740 443	101 297	3 390 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	635 488	XXXX	425 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 196	XXXX	138 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	817 684	XXXX	563 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 351	5 558 127	101 297	3 954 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 524		12 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 524		12 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 351	5 530 603	101 297	3 941 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	60 951	217	45 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 192	5 469 652	101 080	3 896 273

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	493 931		335 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	493 931		335 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,13	XXXX	11,64
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 159	433 709	13 306
Temps supplémentaire	3	251	8 295	79
Primes	4	XXXX	57 126	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 410	499 130	13 385
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 452	118 638	2 786
Particuliers	9	4 152	60 329	904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 604	178 967	3 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 877	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 014	792 974	17 075
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	68 348	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	462 483	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	530 831	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 014	1 323 805	17 075
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		41 607	25 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 607	25 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 014	1 282 198	17 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	48 408	36 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 992	1 233 790	17 075

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	73 483	1 738 195	48 079	1 257 388
Temps supplémentaire	3	1 467	53 520	840	32 823
Primes	4	XXXX	19 021	XXXX	13 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 950	1 810 736	48 919	1 303 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 704	400 563	9 576	260 696
Particuliers	9	6 463	122 257	6 439	141 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 167	522 820	16 015	402 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 196	XXXX	292 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 117	2 729 752	64 934	1 999 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 892	XXXX	71 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 415	XXXX	136 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 307	XXXX	208 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 117	3 009 059	64 934	2 207 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 237		1 398
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 237		1 398
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 117	3 006 822	64 934	2 205 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	3 271	6	291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 002	3 003 551	64 928	2 205 548

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 215	484 325	15 139	380 634
Temps supplémentaire	3	3 472	129 956	1 764	68 948
Primes	4	XXXX	30 682	XXXX	29 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 687	644 963	16 903	479 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 300	106 546	3 001	76 338
Particuliers	9	4 856	102 088	2 059	46 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 156	208 634	5 060	123 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 948	XXXX	97 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 843	984 545	21 963	699 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 622	XXXX	56 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 355 028	XXXX	810 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 439 650	XXXX	866 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 843	2 424 195	21 963	1 566 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 082		30 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 082		30 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 843	2 376 113	21 963	1 536 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	377	9 636		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 466	2 366 477	21 963	1 536 326

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 506	160 808	3 887
Temps supplémentaire	3	13	575	7
Primes	4	XXXX	6 507	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 519	167 890	3 894
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 124	27 952	496
Particuliers	9	37	725	8
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 161	28 677	504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 738	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 680	230 305	4 398
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 680	230 305	4 398
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 680	230 305	4 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		284	686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 680	230 021	4 398

	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	33 658	21 776	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 658	21 776	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,83	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 536	348 688	4 408	259 813
Personnel-temps régulier	2	261 966	6 613 490	183 854	5 095 868
Temps supplémentaire	3	6 219	249 118	3 405	133 780
Primes	4	XXXX	317 891	XXXX	265 903
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 840	2 371 439	8 778	1 315 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	289 561	9 900 626	200 445	7 070 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 410	1 709 335	40 820	1 195 161
Particuliers	9	59 815	1 174 947	38 043	854 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 225	2 884 282	78 863	2 049 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 560 386	XXXX	1 165 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	408 786	14 345 294	279 308	10 286 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 293	XXXX	53 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 237 455	XXXX	5 406 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 296 748	XXXX	5 459 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	408 786	21 642 042	279 308	15 745 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	956 965	XXXX	711 707
Recouvrements	19		6 594		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		963 559		711 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	408 786	20 678 483	279 308	15 034 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 727	216 958	1 179	144 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	406 059	20 461 525	278 129	14 890 167

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	992	64 637	708	49 321
Personnel-temps régulier	2	17 300	708 691	16 283	699 212
Temps supplémentaire	3	99	4 767	58	2 814
Primes	4	XXXX	10 771	XXXX	12 025
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 839	2 356 500	8 778	1 315 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 230	3 145 366	25 827	2 078 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 326	263 852	4 032	180 660
Particuliers	9	7 434	177 134	3 182	107 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 760	440 986	7 214	288 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 422	XXXX	137 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 990	3 750 774	33 041	2 504 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 124	XXXX	40 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 124	XXXX	40 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 990	3 776 898	33 041	2 544 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		850		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		850		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 990	3 776 048	33 041	2 544 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	8 657	7	10 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 976	3 767 391	33 034	2 534 266

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 100	XXXX	3 897	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	918,88	XXXX	650,31

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 544	284 051	3 700	210 492
Personnel-temps régulier	2	244 666	5 904 799	167 571	4 396 656
Temps supplémentaire	3	6 120	244 351	3 347	130 966
Primes	4	XXXX	307 120	XXXX	253 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	14 939		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 331	6 755 260	174 618	4 991 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 084	1 445 483	36 788	1 014 501
Particuliers	9	52 381	997 813	34 861	746 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 465	2 443 296	71 649	1 761 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 395 964	XXXX	1 028 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	362 796	10 594 520	246 267	7 782 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 293	XXXX	53 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 211 331	XXXX	5 365 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 270 624	XXXX	5 419 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	362 796	17 865 144	246 267	13 201 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	956 965	XXXX	711 707
Recouvrements	19		5 744		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		962 709		711 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	362 796	16 902 435	246 267	12 489 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 713	208 301	1 172	133 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	360 083	16 694 134	245 095	12 355 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 531 143		1 061 662	
Pour ventes de services	26	149 189		102 306	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 680 332		1 163 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,51	XXXX	11,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 596	138 164	2 172	120 157
Personnel-temps régulier	2	72 553	1 601 962	48 903	1 173 212
Temps supplémentaire	3	1 049	43 684	647	24 231
Primes	4	XXXX	123 835	XXXX	87 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 198	1 907 645	51 722	1 405 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 415	382 905	10 004	252 328
Particuliers	9	9 990	189 856	9 553	192 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 405	572 761	19 557	445 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 296	XXXX	275 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 603	2 848 702	71 279	2 126 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 471	XXXX	60 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 694 760	XXXX	1 334 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 810 231	XXXX	1 394 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 603	4 658 933	71 279	3 521 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 451	XXXX	431
Recouvrements	19		921		21 380
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 372		21 811
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 603	4 656 561	71 279	3 499 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 004	98 245	194	38 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 599	4 558 316	71 085	3 461 237

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 061	XXXX	14 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 061	XXXX	14 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 061		14 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 061		14 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 061		14 714

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	66 963		44 642	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 963		44 642	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,40	XXXX	0,33
B - Le jour-présence					
	30	12 067	XXXX	7 692	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,24	XXXX	1,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 421	128 369	1 910	107 551
Personnel-temps régulier	2	42 971	954 928	28 351	683 257
Temps supplémentaire	3	696	30 069	487	18 166
Primes	4	XXXX	95 518	XXXX	61 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 088	1 208 884	30 748	870 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 427	242 333	5 664	146 472
Particuliers	9	4 191	81 280	5 111	104 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 618	323 613	10 775	251 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 057	XXXX	164 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 706	1 758 554	41 523	1 286 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 944	XXXX	14 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 786	XXXX	274 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321 730	XXXX	289 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 706	2 080 284	41 523	1 576 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 451	XXXX	431
Recouvrements	19		830		20 980
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 281		21 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 706	2 078 003	41 523	1 555 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	646	78 747	132	24 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 060	1 999 256	41 391	1 530 774

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	2 569 688		1 725 500	
Pour ventes de services	26	2 149		1 140	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 571 837		1 726 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,90
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	2 261 326	XXXX	1 518 379	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,88	XXXX	1,01

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 317	139 559	4 536	108 853
Temps supplémentaire	3	63	2 255	22	801
Primes	4	XXXX	12 724	XXXX	12 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 380	154 538	4 558	121 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 211	29 183	825	20 342
Particuliers	9	324	6 965	629	12 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 535	36 148	1 454	33 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 965	XXXX	22 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 915	218 651	6 012	177 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 527	XXXX	45 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97	XXXX	3 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 624	XXXX	48 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 915	286 275	6 012	226 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 915	286 275	6 012	226 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 620		7 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 915	278 655	6 012	219 129

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	257 601	XXXX	173 703	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,08	XXXX	1,26

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	175	9 795	262	12 606
Personnel-temps régulier	2	23 265	507 475	16 016	381 102
Temps supplémentaire	3	290	11 360	138	5 264
Primes	4	XXXX	15 593	XXXX	14 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 730	544 223	16 416	412 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 777	111 389	3 515	85 514
Particuliers	9	5 475	101 611	3 813	75 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 252	213 000	7 328	160 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 274	XXXX	88 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 982	871 497	23 744	662 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 393 816	XXXX	1 041 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 393 816	XXXX	1 041 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 982	2 265 313	23 744	1 703 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91		400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91		400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 982	2 265 222	23 744	1 703 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	358	11 878	62	6 841
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 624	2 253 344	23 682	1 696 620

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	489 779	XXXX	334 539	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,60	XXXX	5,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 743	359 810	5 220	252 532
Personnel-temps régulier	2	294 984	6 423 224	201 263	4 747 122
Temps supplémentaire	3	7 828	302 107	4 075	146 230
Primes	4	XXXX	490 079	XXXX	393 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	741	49 815		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	311 296	7 625 035	210 558	5 539 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 523	1 728 459	46 877	1 143 017
Particuliers	9	77 558	1 291 672	41 695	793 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150 081	3 020 131	88 572	1 936 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 587 459	XXXX	1 131 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	461 377	12 232 625	299 130	8 606 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	277 150	XXXX	174 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 191 291	XXXX	807 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 468 441	XXXX	981 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	461 377	13 701 066	299 130	9 588 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 600		14 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 600		14 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	461 377	13 673 466	299 130	9 573 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 694	210 030	3 438	162 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	457 683	13 463 436	295 692	9 411 155

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 743	359 810	5 220	252 532
Personnel-temps régulier	2	282 007	6 140 915	192 101	4 531 643
Temps supplémentaire	3	6 971	267 843	3 772	134 966
Primes	4	XXXX	454 030	XXXX	370 642
Main-d'oeuvre indépendante	5	741	49 815		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 462	7 272 413	201 093	5 289 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 030	1 671 729	45 184	1 102 724
Particuliers	9	76 328	1 268 554	40 814	775 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 358	2 940 283	85 998	1 878 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 525 466	XXXX	1 086 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	443 820	11 738 162	287 091	8 254 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	276 149	XXXX	173 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 131 870	XXXX	770 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 408 019	XXXX	943 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	443 820	13 146 181	287 091	9 198 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 600		14 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 600		14 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	443 820	13 118 581	287 091	9 183 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 616	205 920	3 430	162 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	440 204	12 912 661	283 661	9 021 285

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	192 993		135 091	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	192 993		135 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,05	XXXX	66,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 977	282 309	9 162	215 479
Temps supplémentaire	3	857	34 264	303	11 264
Primes	4	XXXX	36 049	XXXX	22 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 834	352 622	9 465	249 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 493	56 730	1 693	40 293
Particuliers	9	1 230	23 118	881	17 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 723	79 848	2 574	57 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 993	XXXX	44 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 557	494 463	12 039	351 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 001	XXXX	927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 421	XXXX	37 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 422	XXXX	38 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 557	554 885	12 039	390 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 557	554 885	12 039	390 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	4 110	8	195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 479	550 775	12 031	389 870

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	19 463		13 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 463		13 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,30	XXXX	29,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 356	50 855	1 820
Temps supplémentaire	3	78	3 012	8
Primes	4	XXXX	6 087	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 434	59 954	1 828
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	525	11 638	308
Particuliers	9		12	273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	525	320	7 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 959	2 148	61 366
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	10 415	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 556	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 971	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 959	374 424	2 148
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 959	374 424	2 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 118	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 959	373 306	2 148

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	111 904	71 081	
Pour ventes de services	26	418	223	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112 322	71 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,32	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	627	14 665	1 466	38 068
Temps supplémentaire	3	398	16 436	116	4 511
Primes	4	XXXX	1 094	XXXX	826
Main-d'oeuvre indépendante	5	870	41 789	605	34 546
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 895	73 984	2 187	77 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	271	8 470	262	6 889
Particuliers	9			31	785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	271	8 470	293	7 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 331	XXXX	6 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 166	88 785	2 480	92 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 725	XXXX	38 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 421	XXXX	94 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 146	XXXX	132 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 166	330 931	2 480	224 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 220		5 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 220		5 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 166	323 711	2 480	219 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 166	323 668	2 480	219 547

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	5 900		4 404	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 900		4 404	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,08	XXXX	51,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 873	275 551	8 505	241 753
Temps supplémentaire	3	1 010	39 871	450	19 613
Primes	4	XXXX	86 666	XXXX	80 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 883	402 088	8 955	341 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 241	64 115	1 762	51 763
Particuliers	9	1 205	30 713	226	8 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 446	94 828	1 988	59 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 505	XXXX	57 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 329	570 421	10 943	459 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 932	XXXX	79 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 335 483	XXXX	7 511 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 447 415	XXXX	7 591 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 329	11 017 836	10 943	8 050 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 078		10 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 078		10 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 329	10 996 758	10 943	8 040 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 329	10 996 758	10 943	8 040 337

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	772 532		543 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	772 532		543 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,26	XXXX	14,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 873	275 551	8 505	241 753
Temps supplémentaire	3	1 010	39 871	450	19 613
Primes	4	XXXX	86 666	XXXX	80 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 883	402 088	8 955	341 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 241	64 115	1 762	51 763
Particuliers	9	1 205	30 713	226	8 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 446	94 828	1 988	59 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 505	XXXX	57 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 329	570 421	10 943	459 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 932	XXXX	79 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 335 483	XXXX	7 511 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 447 415	XXXX	7 591 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 329	11 017 836	10 943	8 050 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 078		10 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 078		10 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 329	10 996 758	10 943	8 040 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 329	10 996 758	10 943	8 040 337

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	772 532		543 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	772 532		543 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,26	XXXX	14,82
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,10	XXXX	24,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 295	59 971	1 015	50 012
Personnel-temps régulier	2	49 094	1 121 884	33 593	849 377
Temps supplémentaire	3	1 739	64 602	1 898	72 267
Primes	4	XXXX	177 639	XXXX	173 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 298	1 667 035	32 358	1 684 499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 426	3 091 131	68 864	2 829 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 595	267 510	7 498	203 280
Particuliers	9	3 020	66 014	2 015	39 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 615	333 524	9 513	242 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 010	XXXX	201 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 041	3 685 665	78 377	3 272 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 432	XXXX	2 464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 386	XXXX	61 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 818	XXXX	63 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 041	3 791 483	78 377	3 336 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		189		119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		189		119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 041	3 791 294	78 377	3 336 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	32 499	13	26 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 002	3 758 795	78 364	3 310 268

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	207 865		146 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207 865		146 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,08	XXXX	22,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 068	442 890	6 639	351 061
Personnel-temps régulier	2	127 704	3 560 012	90 159	2 753 367
Temps supplémentaire	3	3 637	160 410	2 006	91 591
Primes	4	XXXX	550 127	XXXX	439 948
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 604	811 028	628	320 192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 013	5 524 467	99 432	3 956 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 912	884 335	19 871	654 093
Particuliers	9	6 270	173 910	10 500	285 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 182	1 058 245	30 371	939 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	837 585	XXXX	633 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 195	7 420 297	129 803	5 528 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 334 918	XXXX	4 986 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 370 891	XXXX	2 600 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 705 809	XXXX	7 587 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 195	17 126 106	129 803	13 116 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 240		5 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 240		5 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 195	17 061 866	129 803	13 110 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 435	107 557	1 817	88 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 760	16 954 309	127 986	13 022 094

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 068	442 890	6 639	351 061
Personnel-temps régulier	2	103 094	2 665 960	72 985	2 092 124
Temps supplémentaire	3	3 051	118 358	1 670	71 147
Primes	4	XXXX	469 240	XXXX	377 920
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 604	811 028	628	320 192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 817	4 507 476	81 922	3 212 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 796	679 427	16 262	515 231
Particuliers	9	5 503	144 181	9 760	270 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 299	823 608	26 022	786 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	669 424	XXXX	537 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 116	6 000 508	107 944	4 536 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 671 090	XXXX	3 352 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 085 928	XXXX	2 481 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 757 018	XXXX	5 833 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 116	12 757 526	107 944	10 370 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 966		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 966		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 116	12 707 560	107 944	10 370 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 435	98 374	1 817	81 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 681	12 609 186	106 127	10 288 702

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	222 412		158 728	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	222 412		158 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,92	XXXX	64,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 610	894 052	17 174	661 243
Temps supplémentaire	3	586	42 052	336	20 444
Primes	4	XXXX	80 887	XXXX	62 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 196	1 016 991	17 510	743 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 116	204 908	3 609	138 862
Particuliers	9	767	29 729	740	14 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 883	234 637	4 349	153 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 161	XXXX	95 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 079	1 419 789	21 859	992 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 663 828	XXXX	1 633 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 963	XXXX	119 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 948 791	XXXX	1 753 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 079	4 368 580	21 859	2 745 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 274		5 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 274		5 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 079	4 354 306	21 859	2 740 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 183		7 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 079	4 345 123	21 859	2 733 392

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				3 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39	2 088	7	684
Particuliers	9		7 857	952	3 834 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39	9 945	959	3 834 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203	XXXX	5 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39	10 148	959	3 843 807
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	39	10 148	959	3 843 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39	10 148	959	3 843 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39	10 148	959	3 843 807

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				3 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39	2 088	7	684
Particuliers	9		7 857	952	3 834 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39	9 945	959	3 834 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203	XXXX	5 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39	10 148	959	3 843 807
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	39	10 148	959	3 843 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39	10 148	959	3 843 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39	10 148	959	3 843 807

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 283	XXXX	80 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 283	XXXX	80 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		62 283		80 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 248		9 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 248		9 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		61 035		71 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		61 035		71 613

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 818	110 042	1 079	71 869
Personnel-temps régulier	2	9 962	430 024	3 489	159 232
Temps supplémentaire	3	1 074	67 031	335	22 031
Primes	4	XXXX	74 543	XXXX	23 105
Main-d'oeuvre indépendante	5	223	38 049		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 077	719 689	4 903	276 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 357	65 904	983	51 345
Particuliers	9	436	11 959	34	1 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 793	77 863	1 017	53 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 876	XXXX	41 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 870	888 428	5 920	371 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 088	XXXX	2 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 088	XXXX	2 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 870	907 516	5 920	373 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	14 870	865 182	5 877	268 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14 870	865 182	5 877	268 617
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	42 334	43	105 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 021		2 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 313	43	102 724

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	898	40 899	995	46 577
Personnel-temps régulier	2	21 654	624 185	10 499	311 856
Temps supplémentaire	3	148	7 213	45	2 384
Primes	4	XXXX	2 102	XXXX	1 450
Main-d'oeuvre indépendante	5			62	6 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 700	674 399	11 601	368 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 653	149 354	2 396	78 536
Particuliers	9	3 729	99 572	2 840	97 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 382	248 926	5 236	175 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 064	XXXX	78 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 082	1 059 389	16 837	623 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 568	XXXX	5 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 626 237	XXXX	908 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 634 805	XXXX	913 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 082	2 694 194	16 837	1 537 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 082	2 694 194	16 837	1 537 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				33
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 082	2 694 194	16 837	1 537 298

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 734	XXXX	1 211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 553,75	XXXX	1 269,45

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	898	40 899	995	46 577
Personnel-temps régulier	2	21 585	622 548	10 390	308 795
Temps supplémentaire	3	148	7 213	45	2 384
Primes	4	XXXX	2 084	XXXX	1 428
Main-d'oeuvre indépendante	5			62	6 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 631	672 744	11 492	365 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 580	147 405	2 354	77 457
Particuliers	9	3 728	99 556	2 840	97 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 308	246 961	5 194	174 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 539	XXXX	78 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 939	1 055 244	16 686	618 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 568	XXXX	5 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 462 628	XXXX	761 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 471 196	XXXX	767 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 939	2 526 440	16 686	1 386 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 939	2 526 440	16 686	1 386 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				33
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 939	2 526 440	16 686	1 386 225

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 320	XXXX	868	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 913,97	XXXX	1 597,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 876	XXXX	72 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 876	XXXX	72 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		115 876		72 463
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		115 876		72 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		115 876		72 463

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	223	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	519,62	XXXX	614,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	69	1 637	109	3 061
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	18	XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69	1 655	109	3 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73	1 949	42	1 079
Particuliers	9	1	16		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74	1 965	42	1 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	525	XXXX	607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143	4 145	151	4 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 733	XXXX	73 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 733	XXXX	73 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143	51 878	151	78 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143	51 878	151	78 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143	51 878	151	78 610

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	191	XXXX	225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,61	XXXX	349,38

	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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 319	249 941	2 338	150 478
Personnel-temps régulier	2	58 744	2 117 254	5 517	243 852
Temps supplémentaire	3	3 412	217 778	21	1 412
Primes	4	XXXX	145 439	XXXX	13 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 454	168 579	1 250	183 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 929	2 898 991	9 126	592 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 559	538 233	1 647	78 533
Particuliers	9	3 812	101 020	1 527	18 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 371	639 253	3 174	96 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430 450	XXXX	61 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 300	3 968 694	12 300	751 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 400	XXXX	57 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	637 987	XXXX	562 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	774 387	XXXX	619 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 300	4 743 081	12 300	1 370 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 225	202 708		1 718
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 225	202 708		1 718
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 075	4 540 373	12 300	1 369 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	16 774	13	1 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 967	4 523 599	12 287	1 367 458

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 035	51 440	210	11 876
Personnel-temps régulier	2	44 747	1 583 871	790	34 870
Temps supplémentaire	3	2 320	152 534	11	501
Primes	4	XXXX	123 136	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5	544	57 470		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 646	1 968 451	1 011	47 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 220	380 264	241	12 150
Particuliers	9	1 012	36 419	642	9 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 232	416 683	883	21 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 720	XXXX	10 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 878	2 683 854	1 894	79 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 190	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	406 944	XXXX	401 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	534 134	XXXX	401 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 878	3 217 988	1 894	480 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 878	3 217 988	1 894	480 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	11 170		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 870	3 206 818	1 894	480 795

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sante & bien-etre des femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 666	XXXX	400 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 666	XXXX	400 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		66 666		400 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		66 666		400 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		66 666		400 661

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mino Pimatiji8in

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			210	11 876
Personnel-temps régulier	2	1 561	63 339	790	34 870
Temps supplémentaire	3			11	501
Primes	4	XXXX	1 450	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 561	64 789	1 011	47 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	243	10 568	241	12 150
Particuliers	9	3	124	642	9 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	246	10 692	883	21 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 153	XXXX	10 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 807	85 634	1 894	79 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 544	XXXX	1 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 544	XXXX	1 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 807	100 178	1 894	80 134
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	1 807	100 178	1 894	80 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 807	100 178	1 894	80 134

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Clin. vaccination et dépistages

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 035	51 440		
Personnel-temps régulier	2	43 186	1 520 532		
Temps supplémentaire	3	2 320	152 534		
Primes	4	XXXX	121 686	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	544	57 470		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 085	1 903 662		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 977	369 696		
Particuliers	9	1 009	36 295		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 986	405 991		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 567	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 071	2 598 220		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 190	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 734	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452 924	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 071	3 051 144		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 071	3 051 144		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	11 170		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 063	3 039 974		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	55 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	55 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				55 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				55 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				55 950

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

Projet FAP obstétrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	33 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	33 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				33 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				33 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				33 507

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet FAP - Imagerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				22 443
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				22 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				22 443

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 556	76 855	1 159
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 907	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 556	78 762	1 159
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	269	13 642	234
Particuliers	9	39	1 887	18
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	15 529	252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 215	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 864	104 506	1 411
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 467	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 467	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 864	161 973	1 411
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 864	161 973	1 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 864	161 973	1 411

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 556	76 855	1 159	57 269
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 907	XXXX	18
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 556	78 762	1 159	57 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	269	13 642	234	11 597
Particuliers	9	39	1 887	18	852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	15 529	252	12 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 215	XXXX	7 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 864	104 506	1 411	77 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 467	XXXX	2 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 467	XXXX	2 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 864	110 973	1 411	79 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 864	110 973	1 411	79 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 864	110 973	1 411	79 895

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Périnat. & petite enfance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	51 000	XXXX	51 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 000	XXXX	51 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 000		51 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 000		51 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 000		51 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 648	117 806	1 806
Temps supplémentaire	3	16	1 415	7
Primes	4	XXXX	1 662	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 664	120 883	1 813
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	469	21 727	358
Particuliers	9	47	1 761	39
TOTAL (L.08 + L.09)	10	516	23 488	397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 654	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 180	165 025	2 210
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 491	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 491	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 180	283 516	2 210
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 180	283 516	2 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 140	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 180	282 376	2 210

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	84 748	XXXX	95 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 748	XXXX	95 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		84 748		95 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		84 748		95 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		84 748		95 040

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Comité d'orientation PPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 648	117 806	1 806	93 892
Temps supplémentaire	3	16	1 415	7	732
Primes	4	XXXX	1 662	XXXX	1 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 664	120 883	1 813	96 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	469	21 727	358	19 353
Particuliers	9	47	1 761	39	1 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	516	23 488	397	21 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 654	XXXX	14 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 180	165 025	2 210	131 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 243	XXXX	6 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 243	XXXX	6 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 180	172 268	2 210	137 868
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	3 180	172 268	2 210	137 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 140		1 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 180	171 128	2 210	136 591

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Violence & abus aux aînés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 500	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 500	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 500		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 500		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 500		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 114	298 998	1 587	45 151
Temps supplémentaire	3	1 019	58 640	3	179
Primes	4	XXXX	10 565	XXXX	297
Main-d'oeuvre indépendante	5	910	111 109	1 250	183 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 043	479 312	2 840	229 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 991	78 545	406	12 215
Particuliers	9	2 700	60 118	828	6 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 691	138 663	1 234	18 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 306	XXXX	9 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 734	683 281	4 074	258 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 210	XXXX	1 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 220	XXXX	2 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 430	XXXX	3 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 734	738 711	4 074	261 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 225	202 708		1 718
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 225	202 708		1 718
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 509	536 003	4 074	260 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	4 187	13	514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 409	531 816	4 061	259 743

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Police communautaire autochtone

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 166	171 563	
Temps supplémentaire	3	933	54 093	
Primes	4	XXXX	7 917	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 099	233 573	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 185	47 986	
Particuliers	9	1 654	29 120	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 839	77 106	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 233	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 938	349 912	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 964	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 964	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 938	382 876	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	4 225	202 708	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 225	202 708	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 713	180 168	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	1 550	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 677	178 618	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 948	127 435	1 587 45 151
Temps supplémentaire	3	86	4 547	3 179
Primes	4	XXXX	2 648	XXXX 297
Main-d'oeuvre indépendante	5	910	111 109	1 250 183 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 944	245 739	2 840 229 490
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	806	30 559	406 12 215
Particuliers	9	1 046	30 998	828 6 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 852	61 557	1 234 18 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 073	XXXX 9 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 796	333 369	4 074 258 045
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 210	XXXX 1 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 256	XXXX 2 043
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 466	XXXX 3 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 796	355 835	4 074 261 975
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 718
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 718
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 796	355 835	4 074 260 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	2 637	13 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 732	353 198	4 061 259 743

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 284	198 501	2 128	138 602
Personnel-temps régulier	2	679	39 724	175	12 670
Temps supplémentaire	3	57	5 189		
Primes	4	XXXX	8 169	XXXX	11 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 020	251 583	2 303	162 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	610	44 055	408	23 218
Particuliers	9	14	835		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	624	44 890	408	23 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 555	XXXX	19 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 644	332 028	2 711	204 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 865	XXXX	3 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 865	XXXX	3 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 644	340 893	2 711	208 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 644	340 893	2 711	208 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		277		10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 644	340 616	2 711	208 444

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Communauté Anicinabe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 284	198 501	2 128	138 602
Personnel-temps régulier	2	679	39 724	175	12 670
Temps supplémentaire	3	57	5 189		
Primes	4	XXXX	8 169	XXXX	11 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 020	251 583	2 303	162 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	610	44 055	408	23 218
Particuliers	9	14	835		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	624	44 890	408	23 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 555	XXXX	19 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 644	332 028	2 711	204 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 865	XXXX	3 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 865	XXXX	3 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 644	340 893	2 711	208 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 644	340 893	2 711	208 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		277		10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 644	340 616	2 711	208 444

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	503	24 875		
Temps supplémentaire	3	15	786		
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	518	25 667		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	312	17 829		
Particuliers	9	131	6 490		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	443	24 319		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 722	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	961	57 708		
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	961	57 708		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	961	57 708		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	961	57 708		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	503	24 875		
Temps supplémentaire	3	15	786		
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	518	25 667		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	312	17 829		
Particuliers	9	131	6 490		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	443	24 319		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 722	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	961	57 708		
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	961	57 708		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	961	57 708		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	961	57 708		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: centre expert. securite information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	503	24 875		
Temps supplémentaire	3	15	786		
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	518	25 667		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	312	17 829		
Particuliers	9	131	6 490		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	443	24 319		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 722	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	961	57 708		
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	961	57 708		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	961	57 708		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	961	57 708		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet FAP Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 514	70 982	1 009
Temps supplémentaire	3	32	1 477	37
Primes	4	XXXX	2 759	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 546	75 218	1 046
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	355	17 582	224
Particuliers	9	70	3 162	1
TOTAL (L.08 + L.09)	10	425	20 744	225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 311	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 971	108 273	1 271
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	547	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	547	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 971	108 820	1 271
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 971	108 820	1 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	2 111	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 927	106 709	1 271

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	486	369	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	486	369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,57	XXXX
B - L'usager	30	547	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	195,08	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	994	46 056	643	33 200
Temps supplémentaire	3	32	1 477	37	1 891
Primes	4	XXXX	256	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 026	47 789	680	35 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	214	10 901	142	7 471
Particuliers	9	2	90	1	65
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216	10 991	143	7 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 584	XXXX	4 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 242	66 364	823	47 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	547	XXXX	264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	547	XXXX	264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 242	66 911	823	47 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 242	66 911	823	47 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 242	66 911	823	47 636

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	323		233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	323		233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,15	XXXX	204,45
B - L'usager	30	247	XXXX	196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	270,89	XXXX	243,04

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	520	24 926	366 19 125
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	2 503 XXXX	2 199
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	520	27 429 366	21 324
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	141	6 681 82	4 325
Particuliers	9	68	3 072	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	209	82 9 753	4 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	729	41 909 448	28 387
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	729	41 909 448	28 387
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	729	41 909 448	28 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	2 111	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	685	39 798 448	28 387

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	163	136	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163	136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX 244,16	XXXX	208,73
B - L'usager	30	300 XXXX	271 XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX 132,66	XXXX	104,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 649	90 492	1 001	60 891
Personnel-temps régulier	2	59 890	2 335 530	39 274	1 742 242
Temps supplémentaire	3	251	13 577	212	11 195
Primes	4	XXXX	70 080	XXXX	51 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	725	119 735	3	330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 515	2 629 414	40 490	1 866 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 043	557 089	8 270	371 157
Particuliers	9	10 339	298 678	6 702	192 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 382	855 767	14 972	563 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 401	XXXX	313 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 897	3 936 582	55 462	2 743 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 150	XXXX	22 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 609	XXXX	121 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 759	XXXX	144 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 897	4 060 341	55 462	2 887 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 423		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 423		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 897	4 058 918	55 462	2 887 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	15 294	24	4 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 817	4 043 624	55 438	2 882 730

		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	32 675		20 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 675		20 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,80	XXXX	143,37
B - L'usager	30	865	XXXX	710	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 674,71	XXXX	4 060,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: R  ad. pr adul.-D   f.motrice non r   p.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.pr��c. 1	Montant Ex.pr��c. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 649	90 492	1 001	60 891
Personnel-temps régulier	2	59 890	2 335 530	39 274	1 742 242
Temps supplémentaire	3	251	13 577	212	11 195
Primes	4	XXXX	70 080	XXXX	51 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	725	119 735	3	330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	62 515	2 629 414	40 490	1 866 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 043	557 089	8 270	371 157
Particuliers	9	10 339	298 678	6 702	192 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 382	855 767	14 972	563 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 401	XXXX	313 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 897	3 936 582	55 462	2 743 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 150	XXXX	22 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 609	XXXX	121 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	123 759	XXXX	144 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 897	4 060 341	55 462	2 887 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 423		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21		1 423		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 897	4 058 918	55 462	2 887 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	15 294	24	4 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 817	4 043 624	55 438	2 882 730

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l��tablissement	25	32 675		20 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	32 675		20 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,80	XXXX	143,37
B - L'usager	30	865	XXXX	710	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 674,71	XXXX	4 060,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficiencie motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 495	110 147	1 085 83 820
Personnel-temps régulier	2	20 240	780 288	16 018 662 803
Temps supplémentaire	3	101	6 536	100 7 053
Primes	4	XXXX	26 449	XXXX 27 004
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 836	923 420	17 203 780 680
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 301	223 752	3 660 154 007
Particuliers	9	7 058	196 110	1 999 89 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 359	419 862	5 659 243 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 341	XXXX 129 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 195	1 521 623	22 862 1 154 076
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 590	XXXX 23 897
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 590	XXXX 23 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 195	1 575 213	22 862 1 177 973
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2 709	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 709	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 195	1 572 504	22 862 1 177 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	19 670	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 111	1 552 834	22 862 1 163 395

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	16 171	10 731	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 171	10 731	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,19	XXXX 108,41
B - L'usager	30	377	XXXX	309 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 118,92	XXXX 3 765,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 495	110 147	1 085	83 820
Personnel-temps régulier	2	20 240	780 288	16 018	662 803
Temps supplémentaire	3	101	6 536	100	7 053
Primes	4	XXXX	26 449	XXXX	27 004
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 836	923 420	17 203	780 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 301	223 752	3 660	154 007
Particuliers	9	7 058	196 110	1 999	89 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 359	419 862	5 659	243 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 341	XXXX	129 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 195	1 521 623	22 862	1 154 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 590	XXXX	23 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 590	XXXX	23 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 195	1 575 213	22 862	1 177 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 709		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 709		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 195	1 572 504	22 862	1 177 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	19 670		14 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 111	1 552 834	22 862	1 163 395

		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	16 171		10 731	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 171		10 731	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,19	XXXX	108,41
B - L'usager	30	377	XXXX	309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 118,92	XXXX	3 765,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 489	52 319	989	38 734
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 489	52 319	989	38 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	335	12 270	194	7 354
Particuliers	9	205	1 641	14	272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	540	13 911	208	7 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 099	XXXX	6 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 029	75 329	1 197	52 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280	XXXX	314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	280	XXXX	314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 029	75 609	1 197	52 970
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	2 029	75 609	1 197	52 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 029	75 609	1 197	52 970

		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	695		267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	695		267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,79	XXXX	198,39
B - L'utilisateur	30	45	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 680,20	XXXX	1 708,71

	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: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38	1 329	59	2 312
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38	1 329	59	2 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	307	14	552
Particuliers	9	5	42	1	16
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	349	15	568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230	XXXX	392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52	1 908	74	3 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	XXXX	19
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9	XXXX	19
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52	1 917	74	3 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52	1 917	74	3 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52	1 917	74	3 291

		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		24	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16		24	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,81	XXXX	137,13
B - L'usager	30	4	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	479,25	XXXX	3 291,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 451	50 990	930	36 422
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 451	50 990	930	36 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	326	11 963	180	6 802
Particuliers	9	200	1 599	13	256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	526	13 562	193	7 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 869	XXXX	5 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 977	73 421	1 123	49 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271	XXXX	295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271	XXXX	295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 977	73 692	1 123	49 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 977	73 692	1 123	49 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 977	73 692	1 123	49 679

		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	679		243	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	679		243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,53	XXXX	204,44
B - L'usager	30	41	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 797,37	XXXX	1 655,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 247	315 501	3 579	237 406
Personnel-temps régulier	2	145 526	5 099 561	99 338	3 814 105
Temps supplémentaire	3	2 621	126 951	1 186	56 202
Primes	4	XXXX	178 209	XXXX	207 820
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 917	1 376 348	6 614	865 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 311	7 096 570	110 717	5 181 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 538	1 237 493	20 177	804 697
Particuliers	9	19 316	434 590	12 866	345 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 854	1 672 083	33 043	1 150 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 035 890	XXXX	723 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 165	9 804 543	143 760	7 055 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 942	XXXX	46 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 598	XXXX	112 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 540	XXXX	159 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 165	10 057 083	143 760	7 214 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 446		2 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 446		2 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 165	10 036 637	143 760	7 211 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 131	90 205	153	46 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 034	9 946 432	143 607	7 165 615

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	93 292		58 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 292		58 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,84	XXXX	122,99
B - L'utilisateur	30	1 020	XXXX	1 074	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 751,40	XXXX	6 671,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 247	315 501	3 561	236 402
Personnel-temps régulier	2	98 411	3 401 248	68 397	2 581 952
Temps supplémentaire	3	2 331	111 268	884	40 134
Primes	4	XXXX	143 329	XXXX	177 319
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 580	1 338 513	5 698	752 883
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 569	5 309 859	78 540	3 788 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 656	869 117	14 394	567 000
Particuliers	9	12 361	301 534	10 447	250 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 017	1 170 651	24 841	817 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	730 143	XXXX	508 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 586	7 210 653	103 381	5 114 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 342	XXXX	46 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 750	XXXX	85 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 092	XXXX	132 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 586	7 365 745	103 381	5 246 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 525		2 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 525		2 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 586	7 352 220	103 381	5 244 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	957	69 976	148	35 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 629	7 282 244	103 233	5 208 459

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	55 283		33 146	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 283		33 146	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,97	XXXX	157,22
B - L'utilisateur	30	541	XXXX	534	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 460,71	XXXX	9 753,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			18	1 004
Personnel-temps régulier	2	47 115	1 698 313	30 941	1 232 153
Temps supplémentaire	3	290	15 683	302	16 068
Primes	4	XXXX	34 880	XXXX	30 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	337	37 835	916	112 990
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 742	1 786 711	32 177	1 392 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 882	368 376	5 783	237 697
Particuliers	9	6 955	133 056	2 419	95 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 837	501 432	8 202	332 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 747	XXXX	215 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 579	2 593 890	40 379	1 940 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 600	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 848	XXXX	27 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 448	XXXX	27 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 579	2 691 338	40 379	1 967 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 921		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 921		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 579	2 684 417	40 379	1 967 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	20 229	5	10 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 405	2 664 188	40 374	1 957 156

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	38 009		25 138	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 009		25 138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,28	XXXX	77,86
B - L'utilisateur	30	479	XXXX	540	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 561,98	XXXX	3 624,36

	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: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 014	52 182	712	40 942
Personnel-temps régulier	2	8 676	314 277	5 038	198 972
Temps supplémentaire	3	30	1 082	8	450
Primes	4	XXXX	1 259	XXXX	1 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 720	368 800	5 758	242 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 093	82 181	1 099	44 125
Particuliers	9	879	21 471	741	3 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 972	103 652	1 840	47 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 224	XXXX	38 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 692	536 676	7 598	327 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 073	XXXX	8 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 073	XXXX	8 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 692	548 749	7 598	336 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 692	548 749	7 598	335 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	229	21	845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 685	548 520	7 577	334 668

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 485		2 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 485		2 274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,39	XXXX	147,61
B - L'utilisateur	30	268	XXXX	220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 046,72	XXXX	1 521,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	125	6 424	65	3 516
Personnel-temps régulier	2	868	33 570	460	18 113
Temps supplémentaire	3	3	106	1	41
Primes	4	XXXX	112	XXXX	171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	996	40 212	526	21 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	210	8 730	126	5 252
Particuliers	9	101	2 465	68	282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	11 195	194	5 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 731	XXXX	3 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 307	58 138	720	31 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 809	XXXX	602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 809	XXXX	602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 307	59 947	720	31 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 307	59 947	720	31 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	28	2	77
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 306	59 919	718	31 591

		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	408		189	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	408		189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,86	XXXX	167,15
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 496,63	XXXX	1 579,55

	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	402	20 674	277	17 483
Personnel-temps régulier	2	4 419	149 616	1 968	78 115
Temps supplémentaire	3	16	562	3	175
Primes	4	XXXX	708	XXXX	760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 837	171 560	2 248	96 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 063	39 360	258	9 081
Particuliers	9	382	9 380	288	1 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 445	48 740	546	10 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 209	XXXX	13 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 282	251 509	2 794	120 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 203	XXXX	4 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 203	XXXX	4 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 282	254 712	2 794	125 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				557
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 282	254 712	2 794	124 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	91	8	329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 279	254 621	2 786	124 321

		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	1 390		879	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 390		879	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,18	XXXX	142,07
B - L'usager	30	67	XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 800,31	XXXX	2 260,38

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	487	25 084	370	19 943
Personnel-temps régulier	2	3 389	131 091	2 610	102 744
Temps supplémentaire	3	11	414	4	234
Primes	4	XXXX	439	XXXX	970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 887	157 028	2 984	123 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	820	34 091	715	29 792
Particuliers	9	396	9 626	385	1 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 216	43 717	1 100	31 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 284	XXXX	20 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 103	227 029	4 084	176 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 061	XXXX	3 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 061	XXXX	3 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 103	234 090	4 084	179 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 103	234 090	4 084	179 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	110	11	439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 100	233 980	4 073	178 756

		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	1 687		1 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 687		1 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,70	XXXX	148,58
B - L'usager	30	177	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 321,92	XXXX	1 232,80

	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: 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	8 187	316 053	6 280
Temps supplémentaire	3	17	917	10
Primes	4	XXXX	5 218	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 204	322 188	6 290
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 870	83 761	1 284
Particuliers	9	4 403	159 600	1 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 273	243 361	2 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 220	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 477	640 769	9 043
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	49 995	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 085	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 080	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 477	701 849	9 043
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 477	701 849	9 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		653	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 477	701 196	9 043

	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	4 231	3 437	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 231	3 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,73	XXXX
B - L'usager	30	459	XXXX	487
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 527,66	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 767	222 561	3 752
Temps supplémentaire	3	12	646	6
Primes	4	XXXX	848	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 779	224 055	3 758
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 202	50 713	857
Particuliers	9	2 860	106 088	879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 062	156 801	1 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 744	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 841	431 600	5 494
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	35 220	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 558	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 778	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 841	475 378	5 494
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	9 841	475 378	5 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		460	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 841	474 918	5 494

	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	2 941	2 073	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 941	2 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,48	XXXX
B - L'usager	30	93	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 106,65	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 053	40 727	1 066	46 280
Temps supplémentaire	3	2	118	2	72
Primes	4	XXXX	4 169	XXXX	611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 055	45 014	1 068	46 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	382	21 025	93	5 509
Particuliers	9	865	28 361	248	9 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 247	49 386	341	15 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 444	XXXX	7 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 302	106 844	1 409	70 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 425	XXXX	8 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	503	XXXX	38
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 928	XXXX	8 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 302	113 772	1 409	78 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 302	113 772	1 409	78 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		84		162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 302	113 688	1 409	78 336

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	565		551	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	565		551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,22	XXXX	142,17
B - L'usager	30	99	XXXX	105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 148,36	XXXX	746,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 367	52 765	1 462
Temps supplémentaire	3	3	153	2
Primes	4	XXXX	201	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 370	53 119	1 464
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	286	12 023	334
Particuliers	9	678	25 151	342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	964	37 174	676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 032	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 334	102 325	2 140
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 350	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 024	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 374	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 334	112 699	2 140
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 334	112 699	2 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 334	112 590	2 140

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	725	813	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	725	813	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,30	XXXX
B - L'usager	30	267	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	421,69	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: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 506	79 523	1 061	64 120
Personnel-temps régulier	2	27 309	1 040 159	17 927	739 445
Temps supplémentaire	3	36	1 733	74	3 566
Primes	4	XXXX	49 942	XXXX	31 930
Main-d'oeuvre indépendante	5	843	129 296		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 694	1 300 653	19 062	839 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 090	256 735	3 874	162 413
Particuliers	9	3 470	111 791	2 825	85 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 560	368 526	6 699	248 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 795	XXXX	144 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 254	1 880 974	25 761	1 231 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 504	XXXX	11 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 504	XXXX	11 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 254	1 905 478	25 761	1 243 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 254	1 905 478	25 761	1 243 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	21 563	35	15 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 234	1 883 915	25 726	1 228 221

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 102		9 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 102		9 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,75	XXXX	127,53
B - L'usager	30	334	XXXX	309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 640,46	XXXX	3 974,83

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 475	77 861	1 049	63 441
Personnel-temps régulier	2	26 738	1 018 434	17 723	731 046
Temps supplémentaire	3	35	1 701	73	3 526
Primes	4	XXXX	48 897	XXXX	31 572
Main-d'oeuvre indépendante	5	843	129 296		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 091	1 276 189	18 845	829 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 962	251 481	3 826	160 389
Particuliers	9	3 397	109 455	2 793	84 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 359	360 936	6 619	245 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 388	XXXX	142 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 450	1 844 513	25 464	1 217 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 604	XXXX	11 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 604	XXXX	11 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 450	1 868 117	25 464	1 229 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 450	1 868 117	25 464	1 229 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	21 113	35	15 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 430	1 847 004	25 429	1 214 032

		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	14 793		9 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 793		9 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,86	XXXX	127,47
B - L'usager	30	312	XXXX	299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 919,88	XXXX	4 060,31

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	1 662	12	679
Personnel-temps régulier	2	571	21 725	204	8 399
Temps supplémentaire	3	1	32	1	40
Primes	4	XXXX	1 045	XXXX	358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	603	24 464	217	9 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128	5 254	48	2 024
Particuliers	9	73	2 336	32	970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201	7 590	80	2 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 407	XXXX	1 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	804	36 461	297	14 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	900	XXXX	227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	900	XXXX	227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	804	37 361	297	14 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	804	37 361	297	14 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		450		171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	804	36 911	297	14 189

		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	309		107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	309		107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,45	XXXX	132,61
B - L'usager	30	22	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 677,77	XXXX	1 418,90

	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 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	2 352	108 149	1 463	73 856
Temps supplémentaire	3	21	895	20	756
Primes	4	XXXX	1 150	XXXX	517
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	686
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 373	110 194	1 484	75 815
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	407	18 825	263	14 136
Particuliers	9	48	1 842	3	147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	455	20 667	266	14 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 907	XXXX	12 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 828	147 768	1 750	102 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		9 462		4 227
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 462		4 227
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		157 230		106 407
	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		157 230		106 407
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		157 192		105 082
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		40		1 326
TOTAL (L.28 à L.30)	31		157 232		106 408
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 352	108 149	1 463	73 856
Temps supplémentaire	3	21	895	20	756
Primes	4	XXXX	1 150	XXXX	517
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	686
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 373	110 194	1 484	75 815
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	407	18 825	263	14 136
Particuliers	9	48	1 842	3	147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	455	20 667	266	14 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 907	XXXX	12 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 828	147 768	1 750	102 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		9 462		4 227
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 462		4 227
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		157 230		106 407
	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		157 230		106 407
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		157 192		105 082
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		40		1 326
TOTAL (L.28 à L.30)	31		157 232		106 408
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 320	86 090	1 140	79 441
Personnel-temps régulier	2	27 662	1 048 315	18 659	810 360
Temps supplémentaire	3	95	5 263	50	5 095
Primes	4	XXXX	29 681	XXXX	16 832
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 077	1 169 349	19 849	911 728
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 452	257 901	4 138	188 506
Particuliers	9	1 594	54 742	2 320	86 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 046	312 643	6 458	274 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 542	XXXX	210 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 123	1 775 534	26 307	1 397 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	4 920			3 349
Fournitures et autres charges	14	565 916			389 326
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	570 836			392 675
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 346 370			1 789 786
	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	38 299			28 473
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	38 299			28 473
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 384 669			1 818 259
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 351 421			1 791 730
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	33 247			26 531
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 384 668			1 818 261
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)			2
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				94 797
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				94 797
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				94 797
	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				94 797
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				94 797
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				94 797
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: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				94 797
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				94 797
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				94 797
	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				94 797
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				94 797
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				94 797
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: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée NA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	38	2 123	22	1 689
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			1	18
Primes	4	XXXX		XXXX	205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38	2 123	23	1 912
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6	355	2	58
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	355	2	58
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314	XXXX	236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44	2 792	25	2 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				117
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				117
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 792		2 323
	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		2 792		2 323
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 500		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 500		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 708		(2 323)
	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 organes Transplant Qc

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	38	2 123	22	1 689
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			1	18
Primes	4	XXXX		XXXX	205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38	2 123	23	1 912
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6	355	2	58
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	355	2	58
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314	XXXX	236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44	2 792	25	2 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				117
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				117
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 792		2 323
	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		2 792		2 323
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 500		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 500		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 708		(2 323)
	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	6 025	214 344	4 057	165 245
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	53	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 025	214 397	4 057	165 260
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	907	32 208	1 312	52 095
Particuliers	9	11	392	7	253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	918	32 600	1 319	52 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 337	XXXX	28 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 943	282 334	5 376	246 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		603 751		402 653
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		603 751		402 653
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		886 085		649 022
	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		886 085		649 022
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		715 910		448 821
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		205 632		188 892
TOTAL (L.28 à L.30)	31		921 542		637 713
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		35 457		(11 309)
	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	1 543	55 566	1 095	42 901
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	53	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 543	55 619	1 095	42 916
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	342	13 003	226	8 602
Particuliers	9	11	392	7	253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	353	13 395	233	8 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 266	XXXX	8 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 896	80 280	1 328	59 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		221		986
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		221		986
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		80 501		60 917
	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		80 501		60 917
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		83 977		56 479
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		83 977		56 479
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 476		(4 438)
	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: Evaluation 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	1 543	55 566	1 095	42 901
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	53	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 543	55 619	1 095	42 916
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	342	13 003	226	8 602
Particuliers	9	11	392	7	253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	353	13 395	233	8 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 266	XXXX	8 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 896	80 280	1 328	59 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		221		986
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		221		986
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		80 501		60 917
	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		80 501		60 917
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		83 977		56 479
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		83 977		56 479
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 476		(4 438)
	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	4 482	158 778	2 962	122 344
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 482	158 778	2 962	122 344
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	565	19 205	1 086	43 493
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	565	19 205	1 086	43 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 071	XXXX	20 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 047	202 054	4 048	186 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14	603 530			401 667
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	603 530			401 667
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	805 584			588 105
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	805 584			588 105
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	631 933			392 342
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	205 632			188 892
TOTAL (L.28 à L.30)	31	837 565			581 234
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	31 981			(6 871)
	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 L'Accueil d'Amos

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Organisme ressource DI-DP

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL Le Pont de R-N

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Logements subventionnés SHQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		83 477		56 204
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		83 477		56 204
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		83 477		56 204
	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		83 477		56 204
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		85 711		46 976
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 213		2 357
TOTAL (L.28 à L.30)	31		88 924		49 333
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 447		(6 871)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Timbre valideur: 2025-05-27 09:51:57

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fondation Hospitalière RN

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 482	158 778	2 962	122 344
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 482	158 778	2 962	122 344
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	565	19 205	1 086	43 493
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	565	19 205	1 086	43 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 071	XXXX	20 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 047	202 054	4 048	186 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14	1 187			97
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 187			97
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	203 241			186 535
	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	203 241			186 535
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	202 419			186 535
TOTAL (L.28 à L.30)	31	202 419			186 535
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(822)			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: Répit dépannage CPA

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		22 643		17 376
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		22 643		17 376
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		22 643		17 376
	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		22 643		17 376
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		25 999		17 376
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		25 999		17 376
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 356		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre Santé Kitcisakik

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		496 223		327 990
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		496 223		327 990
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		496 223		327 990
	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		496 223		327 990
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		496 223		327 990
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		496 223		327 990
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: Troubles usage opioïdes (TUO)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		24 000		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		24 000		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		24 000		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 570	36 547	960	24 422
Temps supplémentaire	3	14	586	7	235
Primes	4	XXXX	1 084	XXXX	780
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 315	192 070	4 492	139 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 899	230 287	5 459	165 264
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	317	7 620	204	5 741
Particuliers	9	18	397		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	335	8 017	204	5 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 340	XXXX	5 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 234	246 644	5 663	176 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	8 035			5 082
Fournitures et autres charges	14	386 496			205 385
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	394 531			210 467
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	641 175			387 202
	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	641 175			387 202
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	135 192			92 804
Revenus de type commercial	29	500 975			291 520
Revenus d'autres sources	30	5 008			3 258
TOTAL (L.28 à L.30)	31	641 175			387 582
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			380
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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)

Numéro du centre d'activités:	Disparités régionales					Détail assignations temporaires		Services fournis sans compensation		Banque de congés de maladie au départ		Autres (préciser P.695)		Notes
	1	XXXX		XXXX		2	XXXX	3	XXXX	4	XXXX	5	XXXX	
c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX		XXXX									XXXX	6
No: 7800	2	36 873		51 814										88 687
4 010	3			16 788										16 788
4 030	4	20		19 657										19 677
4 110	5	25 198		16 114										41 312
4 120	6	19 748		2 717										22 465
4 130	7	7 141		23 695										30 836
4 140	8	981												981
4 150	9	10 418												10 418
5 100	10	10 193												10 193
5 200	11	31 778		3 582										35 360
5 400	12	100 201		11 269										111 470
5 500	13			31 634										31 634
5 700	14	5 902												5 902
5 900	15	6 171												6 171
5 910	16	35 647		2 684										38 331
5 920	17	2 056												2 056
5 930	18	48 884		1 512										50 396
5 940	19	13 158		1 168										14 326
5 950	20	1 344												1 344
5 980	21	10 868		2 110										12 978
5 990	22			763										763
6 000	23	75 762		7 217										82 979
6 020	24			51 585										51 585
6 050	25	156 481		165 357										321 838
6 060	26	114 107		144 489										258 596
6 070	27	8 833		1 572										10 405
6 080	28			2 064										2 064
6 100	29			14 170										14 170
6 120	30			6 908										6 908
6 140	31			67										67
6 150	32			3 051										3 051
6 160	33	315 225		506 363										821 588
6 170	34	37 642		20 774										58 416
6 200	35			6 538										6 538
Autres ajustements - Page 695-00	36	790 980		212 557										1 003 537
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37	1 865 611		1 328 219										3 193 830

Gabarit LPRG-2025.1.0

Révisée: 2023-2024

Rapport V 1.0

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

uméro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	Dispartités régionales		Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation		Banque de congés de maladie au départ	
	1	2	3	4	5	6	
Report page 692-00 ligne 37	1 865 611	1 328 219				3 193 830	
240	104 220	47 186				151 406	
300	32 120	30 179				62 299	
310	6 978	481				7 459	
320	5 825	157				5 982	
330	2 555	15 243				17 798	
360	27 520	38 891				66 411	
430	10 758					10 758	
510	4 700	19 845				24 545	
530	86 930	66 325				153 255	
540	9 920					9 920	
550	656					656	
560	74 493	1 293				75 786	
580	28 360	1 225				29 585	
590	501					501	
610		1 734				1 734	
680	13 500					13 500	
710	3 562	788				4 350	
720	14 856	541				15 397	
730	20 981	1 912				22 893	
740	376					376	
760	3 487	3 214				6 701	
770	2 387	1 347				3 734	
790	21 417	2 900				24 317	
800	23 713	64 227			464 695	552 635	
820	4 686					4 686	
830	55 416	11 959				67 375	
840		12 389				12 389	
860	6 187	10 205				16 392	
870	29 393	3 912				33 305	
880	14 239	5 423				19 662	
890	6 827	35 828				42 655	
940		1 252				1 252	
960	13 757	1 558				15 315	
000	5 530					5 530	
040		932				932	
OTAL (L.01 à L.36)	2 501 461	1 709 165			464 695	4 675 321	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
26	P. 612-01 L.4 C.3	
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis - FPRMC	1 522 808\$
	Fonds de lutte contre les dépendances - FLD	799 992
	Fonds des ressources informationnelles SSS - FRISSS	524 061
	Société d'habitation du Québec - SHQ	46 976
	Institut national en santé publique du Québec - INSPQ	40 000
	Autres montants divers	<u>77 353</u>
		3 011 190\$
27	P. 612-01 L.24 C.4	
	Mino Obigiwasin	5 864 933\$
	Escompte sur déboursés	471 540
	Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda	185 348
	Aides techniques - Autres	135 656
	Remboursement d'employés	52 942
	Autres montant divers	<u>66 490</u>
		6 776 909\$
28	P. 612-01 L.43 C.2	
	COMTL	2 162 352\$
	CHUSJ	933 110
	CISSS MONTÉRÉGIE-CENTRE - INLB	468 666
	CIUSSS DE L'ESTRIE	68 317
	CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE	46 013
	CISSS DES LAURENTIDES	784
	CHU DE QUÉBEC	<u>444</u>
		3 679 686 \$
29	P. 612-01 L.43 C.3	
	Centre de gestion de l'équipement roulant	744 059\$
	Institut national de santé publique du Québec	38 001
	U.Q.A.T.	26 218
	Centre de service scolaire Harricana	12 264
	Fonds de la cybersécurité et du numérique	9 089
	Centre de service scolaire du Lac-Abitibi	7 141
	Centre de service scolaire de Rouyn-Noranda	6 400
	Société québécoise infrastructure	4 228
	Centre de service scolaire du Lac-Témiscamingue	1 500
	Centre de service scolaire de l'Or et des Bois	331

	Sigmasanté	<u>-2 508</u> 846 723\$	
30	P. 635-00 L.7 C.1		
	Société québécoise des infrastructures	87 670 655\$	
	Telus	2 986 578	
	Gestion symbiox	2 885 136	
	ITI inc.	2 233 776	
	Corporation de services d'alarmes Garda	1 580 835	
	Medisolution	1 276 121	
	Autres - montants inférieurs à 1M\$	<u>12 432 081</u>	
		111 065 182\$	
31	P. 635-00 L.7 C.2		
	9152-6046 Québec Inc. GMF-U Amos	7 410 000\$	
	Dehaies Cycles & Sports Inc.	1 044 922	
	GDF Investissement Inc.	1 180 078	
	Gestion immobilière Abitibi-Témiscamingue Inc.	1 677 022	
	Autres - montants inférieurs à 1M\$	<u>3 467 064</u>	
		14 779 086	\$
32	Page 635-00 L.7 C.3		
	Logibec inc	19 058 605\$	
	RI Rouyn-Noranda	6 796 455	
	Siemens santé (Oakville)	5 825 879	
	RI Signature	4 628 101	
	RI Résidence Les Sources	4 390 741	
	RI Oasis du repos	3 954 800	
	GE Sante Canada (HealthCare Canada 2)	2 337 217	
	Le Pavillon d'hébergement de Barraute Inc.	2 223 717	
	Alcon Canada inc.	2 162 013	
	Varian Medical Systems inc.	1 715 957	
	MédiSolution (2009) inc.	1 651 073	
	ITI INC.	1 604 855	
	Pavillon Yvon-Boucher	1 585 574	
	LA DIFFÉRENCE INC (Yanick Morin/Nathalie Corriveau)	1 448 122	
	Place des Argousiers	1 395 494	
	Résidence Marguerite D'Youville, Édith Vincent	1 346 469	
	Produits sanitaires Norfil inc.	1 317 768	
	Résidence Le Filon Dort	1 199 976	
	Symbiox	1 194 373	
	Ressource intermédiaire Notre-Dame-du-Nord	1 188 647	

	La Maisonnée	1 156 283
	Autres - montants inférieurs à 1M\$	<u>64 285 160</u>
		132 467 279\$
33	Page 635-00 L.7 C.5	
	Entreprises ambulancières	58 100 513\$
	Centre amitié Autochtone de Val d'Or	3 265 811
	Alternative pour elles	1 948 220
	Maison hébergement Équinoxe	1 548 120
	Maison hébergement Le Nid	1 607 723
	Maison hébergement Mikana	1 624 022
	Ressource personnes handicapées	1 139 053
	S.A.T.A.S	1 662 695
	Autres - montants inférieurs à 1M\$	<u>36 371 506</u>
		107 267 663\$
34	P. 636-00 L.7 C.5	
	Maltraïtances envers les aînés (MSSS)	466 368\$
	CSSS Baie James Ioaux Pavillon St-Sauveur	289 574
	Sûreté du Québec - Projet EMIPIC	178 583
	Autres	<u>54 608</u>
		989 133\$
35	P. 636-00 L.7 C.6	
	CNESST	2 652 123\$
36	P. 646-00 L.2 C.2	
	Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue	214 076\$
37	P. 646-00 L.2 C.3	
	Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue	23 555\$
	Cégep Garneau	<u>434</u>
		23 989\$
38	P. 646-00 L.3 C.3	
	CSS Harricana	483\$
39	P. 646-00 L.30 C.2	
	Bureau du Coroner	1 500\$
	SAAQ	<u>123</u>
		1 623\$

40	P. 646-00 L.30 C.3	
	CAG	67 198\$
	SAAQ	65 698
	SHQ	<u>46 976</u>
		179 872\$
41	P. 646-00 L.30 C.8	
	Centre de service scolaire Harricana	32055\$
	Centre de service scolaire de Rouyn-Noranda	1953
	Centre de service scolaire du Lac-Témiscamingue	951
	Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue	<u>-299</u>
		34660\$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

Fonds d'exploitation - Activités principales :

Charges brutes par programmes-services et soutien

700-00 à 07

Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien

701-00 à 02

Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien

702-00 à 02

Précisions aux renseignements complémentaires

790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 094 413	3 553 854	(459 441)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	964 267	1 129 310	(165 043)
4130 Maladies infectieuses	3	1 067 597	1 612 313	(544 716)
4140 Autres activités de santé publique	4	25 865	40 430	(14 565)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	925 082	1 279 265	(354 183)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	475 707	658 316	(182 609)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	149 519	156 337	(6 818)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 033 683	1 132 222	(98 539)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	629 241	1 041 216	(411 975)
6764 Protection de la santé	12	979 441	1 378 021	(398 580)
6765 Fonctions de soutien	13	4 264	21 725	(17 461)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	804 789	807 759	(2 970)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	60 273		60 273
Charges non réparties par programmes-services	18	2 416 502	3 931 639	(1 515 137)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	12 630 643	16 742 407	(4 111 764)

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	583 570	627 695	(44 125)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	2 462 462	3 394 516	(932 054)
5990 Pratique des sages-femmes	25	284 722	213 165	71 557
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 519 512	2 861 728	(342 216)
6310 Point de service local	28	2 124 427	XXXX	2 124 427
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30	559 378	1 157 239	(597 861)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31	2 027 350	2 887 582	(860 232)
6590 Santé scolaire	32	555 573	782 311	(226 738)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	1 145 819	1 727 518	(581 699)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	1 311 075	1 752 165	(441 090)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35	32 395	170 404	(138 009)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	37	967 411	1 180 256	(212 845)
7981 Activités spéciales - Services généraux	38	480 795	3 217 988	(2 737 193)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39	6 348 298	9 087 940	(2 739 642)
Charges non réparties par programmes-services	40	13 188 827	18 308 073	(5 119 246)
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	34 591 614	47 368 580	(12 776 966)

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	15 812 198	20 818 041	(5 005 843)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2		202 585	(202 585)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	471 080	720 367	(249 287)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	27 750 278	53 241 553	(25 491 275)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	6	172 386	152 318	20 068
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	7			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	8	34 819 442	62 450 803	(27 631 361)
	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	232 908	283 516	(50 608)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	13	7 983 848	10 174 780	(2 190 932)
Charges non réparties par programmes-services	14	4 150 885	4 238 937	(88 052)
Transfert de frais généraux	15			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15)	16	91 393 025	152 282 900	(60 889 875)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	17	188 344	267 675	(79 331)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	214 564	388 871	(174 307)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	155 736	241 178	(85 442)
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	577 713	734 879	(157 166)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	260 302	276 772	(16 470)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	25 420 931	36 542 802	(11 121 871)
Charges non réparties par programmes-services	25	1 027 701	3 560 677	(2 532 976)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.17 à L.26)	27	27 845 291	42 012 854	(14 167 563)
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28	119 238 316	194 295 754	(75 057 438)

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	488 968	568 283	(79 315)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3		155 435	(155 435)
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			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	132 284	176 519	(44 235)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	315 826	403 848	(88 022)
7940 Services d'aide techniques	18	1 537 331	2 694 194	(1 156 863)
	19	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	28 387	41 909	(13 522)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	336 505	548 749	(212 244)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	498 572	701 849	(203 277)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 243 400	1 905 478	(662 078)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	13 434 565	18 255 786	(4 821 221)
Charges non réparties par programmes-services	29	1 595 950	2 292 922	(696 972)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	19 611 788	27 744 972	(8 133 184)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	1 348 657	1 944 897	(596 240)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2		19 390	(19 390)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	5 197 701	8 695 537	(3 497 836)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	6 152 312	9 565 658	(3 413 346)
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	346 539	437 156	(90 617)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	1 848 048	2 768 962	(920 914)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	136 612	381 778	(245 166)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	241 009	286 924	(45 915)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	218 501	240 060	(21 559)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	949 363	1 437 453	(488 090)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	26 782	38 234	(11 452)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	47 636	66 911	(19 275)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	7 214 670	10 057 083	(2 842 413)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 984 039	2 269 228	(285 189)
Charges non réparties par programmes-services	25	3 193 449	4 369 638	(1 176 189)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	28 905 318	42 578 909	(13 673 591)

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	907 231	1 729 678	(822 447)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	3 771 296	5 787 594	(2 016 298)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	12 150 220	17 489 398	(5 339 178)
	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	6 272 027	8 507 664	(2 235 637)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	1 594 648	2 290 841	(696 193)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	97 113	140 947	(43 834)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	13 643 130	20 416 806	(6 773 676)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	15 609	95 683	(80 074)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	541 861	853 904	(312 043)
5590 Tutelle à un enfant	12	499 554	828 785	(329 231)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	483 846	625 187	(141 341)
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	574 048	743 645	(169 597)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	119 394	142 856	(23 462)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	38 868	136 105	(97 237)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 352 782	1 712 135	(359 353)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	182 120	239 549	(57 429)
5870 Adoption (LSSSS)	20	364 692	506 893	(142 201)
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	4 339 467	5 923 212	(1 583 745)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24	208 454	340 893	(132 439)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	1 554 358	2 112 808	(558 450)
Charges non réparties par programmes-services	26	4 342 846	6 456 286	(2 113 440)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	53 053 564	77 080 869	(24 027 305)

DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32	575 573	831 905	(256 332)
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34	797 947	1 532 662	(734 715)
6680 Services externes en toxicomanie	35	1 981 908	2 658 030	(676 122)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37	261 975	738 711	(476 736)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	27 924	334 479	(306 555)
Charges non réparties par programmes-services	39	1 926 150	2 489 296	(563 146)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	5 571 477	8 585 083	(3 013 606)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	594 303	841 108	(246 805)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 420 163	1 552 759	(132 596)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	283 009	364 071	(81 062)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	364 709	718 588	(353 879)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	176 482	224 989	(48 507)
5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	9	5 237 214	6 592 176	(1 354 962)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	1 914 313	2 667 565	(753 252)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	7 147 207	12 920 042	(5 772 835)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	914 138	1 604 710	(690 572)
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15	137 916	XXXX	137 916
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD)	17		XXXX	
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	18			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	19			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	20	1 722 571	2 690 023	(967 452)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21	257 140	294 967	(37 827)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	23	183 588	242 322	(58 734)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	24			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	25			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	26			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	27			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	28			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	29	52 191	52 191	0
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	30			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	31			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	32			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	33	130 895	161 973	(31 078)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	5 382 438	6 795 651	(1 413 213)
Charges non réparties par programmes-services	35	6 022 942	8 082 153	(2 059 211)
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	31 941 219	45 805 288	(13 864 069)
SANTÉ PHYSIQUE				
4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée	38	2 061 633	XXXX	2 061 633
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	4 925 465	7 292 585	(2 367 120)
6055 Pédiatrie	44	XXXX	2 543 672	(2 543 672)
6057 Unité des grands brûlés	45			
6070 Chirurgie d'un jour	46	1 096 363	1 673 460	(577 097)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47			
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48	8 083 461	11 509 717	(3 426 256)

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	8 083 461	11 509 717	(3 426 256)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	515 346	928 190	(412 844)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	13 561 283	19 914 536	(6 353 253)
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 844 904	4 156 511	(1 311 607)
6303 Planification familiale	7	67 510	119 291	(51 781)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	69 602	90 821	(21 219)
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 852 793	4 521 999	(1 669 206)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	7 954 234	12 064 655	(4 110 421)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	7 683	21 462	(13 779)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15			
6601 Banque de sang	16	74 930	122 638	(47 708)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	164 291	218 342	(54 051)
6605 Cytologie	19	7 470	11 402	(3 932)
6607 Laboratoires regroupés	20	4 151 039	7 240 846	(3 089 807)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	604 558	921 553	(316 995)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	12 582	17 673	(5 091)
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	843 212	1 174 667	(331 455)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	1 204 465	1 927 220	(722 755)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	1 694 238	2 467 450	(773 212)
6790 Dialyse	29	3 339 507	5 151 255	(1 811 748)
6806 Pharmacie en CLSC	30	1 696 563	1 588 096	108 467
6830 Imagerie médicale	31	8 920 481	11 885 547	(2 965 066)
6840 Radio-oncologie	32	1 066 651	1 234 780	(168 129)
6861 Audiologie	33	260 291	380 500	(120 209)
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	2 134 886	3 226 672	(1 091 786)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	151 464	161 749	(10 285)
7090 L'unité de médecine de jour	39	57 394	120 282	(62 888)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	454 798	467 646	(12 848)
7400 Déplacement des usagers	41	4 952 891	6 714 198	(1 761 307)
7553 Nutrition clinique	42	2 544 564	3 776 898	(1 232 334)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43	55 950		55 950
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	78 561 117	120 927 248	(42 366 131)
Charges non réparties par programmes-services	45	23 294 257	38 863 284	(15 569 027)
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	172 204 415	261 927 128	(89 722 713)

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	302 170	274 439	27 731
7300 Administration générale	2	26 859 080	37 428 685	(10 569 605)
7320 Administration des services techniques	3	1 171 942	2 674 696	(1 502 754)
7340 Informatique	4	6 347 626	7 060 642	(713 016)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	3 843 807	10 148	3 833 659
7992 Activités spéciales - Administration	6		57 708	(57 708)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	81 360	99 827	(18 467)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	8 526 849	14 329 756	(5 802 907)
Transfert de frais généraux	9	(28 473)	(38 299)	9 826
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	47 104 361	61 897 602	(14 793 241)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 324 692	1 907 575	(582 883)
6000 Administration des soins	12	5 840 685	7 712 010	(1 871 325)
7200 Enseignement	13	436 809	1 213 229	(776 420)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	51 886	96 609	(44 723)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	8 844 378	12 545 491	(3 701 113)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	13 201 319	17 865 144	(4 663 825)
7600 Buanderie et lingerie	21	3 521 740	4 658 933	(1 137 193)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	1 594 651	3 659 160	(2 064 509)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	34 816 160	49 658 151	(14 841 991)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	9 588 523	13 701 066	(4 112 543)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	201 037	374 424	(173 387)
7700 Fonctionnement des installations	29	8 050 668	11 017 836	(2 967 168)
7710 Sécurité	30	3 336 746	3 791 483	(454 737)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	13 116 081	17 126 106	(4 010 025)
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	1 012 232	2 125 108	(1 112 876)
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	35 305 287	48 136 023	(12 830 736)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	594 974 162	881 820 766	(286 846 604)
(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	34 700	667 502				702 202
4020 Services de soins spirituels à domicile	2	XXXX					
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	4	XXXX	XXXX	XXXX	563 660		563 660
6052 Chirurgie	5	XXXX	XXXX	XXXX	7 659	XXXX	7 659
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 832 291		1 832 291
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	937 382	937 382
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	XXXX	XXXX		XXXX	247 979	247 979
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	XXXX	XXXX		XXXX	404 497	404 497
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	1 078	599 800	XXXX	4 093 156	995 895	5 689 929
6210 Hospitalisation à domicile	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	13	XXXX	3 726 604	XXXX	XXXX	XXXX	3 726 604
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	15	XXXX	XXXX	XXXX	52 181	125 461	177 642
6370 Enseignement scolaire	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	17	XXXX	XXXX	147 604	XXXX	1 459	149 063
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX	50 668	XXXX		50 668
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX	80 125	XXXX	12 159 366	2 578 812	14 818 303
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	XXXX	XXXX	95 104	XXXX		95 104
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	XXXX	XXXX	24 152	XXXX		24 152
6561 Services psycho. à domicile	22	XXXX	73 178	XXXX	3 919 153	1 814 345	5 806 676
6564 Psychologie	23	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	24	XXXX	XXXX	1 553 818		8 419	1 562 237
6570 Aire ouverte	25	24 495	355 175	XXXX	XXXX	XXXX	379 670
6630 Centre de prélèvements	26	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	XXXX	XXXX	XXXX	136 779	4 690	141 469
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	XXXX	XXXX	1 447 344	XXXX	64 090	1 511 434
6820 Kinésiologie	31	XXXX	XXXX				
6862 Orthophonie	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	34	XXXX	XXXX	800 527		204 970	1 005 497
6880 Ergothérapie	35	XXXX	XXXX	690 120		383 364	1 073 484
6890 Animation-Loisirs	36	XXXX	XXXX	744 616		15 845	760 461
6946 Internat - Déf. physique	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	39	XXXX	11 115	XXXX	133 753	37 792	182 660
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX	8 646	XXXX	XXXX	32 691	41 337
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX	70 025	XXXX	1 568 930	446 880	2 085 835
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX	556 620	2 211 645	XXXX	156 550	2 924 815
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	249 427	249 427
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX	15 672	XXXX	180 227	341 468	537 367
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX	182 581	XXXX	583 382	207 738	973 701
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX	1 255	XXXX	190 394	40 380	232 029
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 573	13 573
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 113	13 113
7690 Transport externe usagers	49	XXXX	XXXX	137 439	XXXX		137 439
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX	80 811	XXXX		80 811
7930 Personnel en prêt de serv.	51						
8020 Réadap.adultes - Déf. motrice	52	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 876 802	2 876 802
8030 Réadap.enfants - Déf. motrice	53	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 177 973	1 177 973
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	52 970	52 970
TOTAL (L.01 à L.54)	55	60 273	6 348 298	7 983 848	25 420 931	13 434 565	53 247 915

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	702 202	85	XXXX	677	18 873	721 837
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX		
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	4	563 660	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	563 660
6052 Chirurgie	5	7 659	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 659
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	1 832 291	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 832 291
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	937 382	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	937 382
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	247 979	89 913	XXXX	XXXX	XXXX	337 892
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	404 497	146 664	XXXX	XXXX	XXXX	551 161
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	5 689 929	137 959	XXXX	XXXX	26 945	5 854 833
6210 Hospitalisation à domicile	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 253 815	1 253 815
6307 Services de santé courants	13	3 726 604	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 726 604
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	15	177 642	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	177 642
6370 Enseignement scolaire	16				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	149 063		XXXX	XXXX		149 063
6430 Encadrement des ressources	18	50 668	544 174	890 014		64 613	1 549 469
6531 Aide à domicile régulière	19	14 818 303	384 285	XXXX	XXXX	81 511	15 284 099
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	95 104		XXXX	XXXX	XXXX	95 104
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	24 152		XXXX	XXXX	XXXX	24 152
6561 Services psycho. à domicile	22	5 806 676	403 605	XXXX	XXXX	23 764	6 234 045
6564 Psychologie	23			XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	24	1 562 237	17 936	XXXX	XXXX	546 490	2 126 663
6570 Aire ouverte	25	379 670	XXXX	47 175	4 082	32 660	463 587
6630 Centre de prélèvements	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX		1 415 649	1 415 649
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	115 482	115 482
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	141 469	XXXX	XXXX		610 426	751 895
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	1 511 434		XXXX	XXXX		1 511 434
6820 Kinésiologie	31			XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	34	1 005 497		XXXX	XXXX		1 005 497
6880 Ergothérapie	35	1 073 484		XXXX	XXXX		1 073 484
6890 Animation-Loisirs	36	760 461		XXXX	XXXX	16 322	776 783
6946 Internat - Déf. physique	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39	182 660	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	182 660
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	41 337	1 891	89 968	XXXX	XXXX	133 196
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	2 085 835	68 605	XXXX	XXXX	9 699	2 164 139
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	2 924 815	168 828	156 038	14 325	1 164 913	4 428 919
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	249 427	XXXX	XXXX	7 291	XXXX	256 718
7161 Ergothérapie à domicile	44	537 367	8 137	XXXX	XXXX	XXXX	545 504
7162 Physiothérapie à domicile	45	973 701	3 049	XXXX	XXXX	XXXX	976 750
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	232 029	6 017	XXXX	XXXX	1 276	239 322
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	13 573		153 959	XXXX	XXXX	167 532
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	13 113	2 891	129 886	XXXX	XXXX	145 890
7690 Transport externe usagers	49	137 439		87 318			224 757
7910 Besoins spéciaux	50	80 811		XXXX	XXXX		80 811
7930 Personnel en prêt de serv.	51				1 549		1 549
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	2 876 802	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 876 802
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	1 177 973	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 177 973
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	52 970	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	52 970
TOTAL (L.01 à L.54)	55	53 247 915	1 984 039	1 554 358	27 924	5 382 438	62 196 674

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté	SPH	ADM	SS	GBÉ	Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1	721 837	124 495	XXXX	XXXX	XXXX	846 332
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX	XXXX	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3		153 764	XXXX	XXXX	XXXX	153 764
6051 Médecine	4	563 660	4 205 036	XXXX	XXXX	XXXX	4 768 696
6052 Chirurgie	5	7 659	3 639 499	XXXX	XXXX	XXXX	3 647 158
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	1 832 291	17 096 332	XXXX	XXXX	XXXX	18 928 623
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	937 382	173 655	XXXX	XXXX	XXXX	1 111 037
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	337 892	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	337 892
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	551 161	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	551 161
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	5 854 833	1 120 920	XXXX	XXXX	XXXX	6 975 753
6210 Hospitalisation à domicile	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	1 253 815	14 206 299	XXXX	XXXX	XXXX	15 460 114
6307 Services de santé courants	13	3 726 604	179 689	XXXX	XXXX	XXXX	3 906 293
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		1 161 752	XXXX	XXXX	XXXX	1 161 752
6351 Inhalothérapie à domicile	15	177 642	107 538	XXXX	XXXX	XXXX	285 180
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	149 063	2 934	XXXX	XXXX	XXXX	151 997
6430 Encadrement des ressources	18	1 549 469		XXXX	XXXX	XXXX	1 549 469
6531 Aide à domicile régulière	19	15 284 099	601 057	XXXX	XXXX	XXXX	15 885 156
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	95 104	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	95 104
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	24 152	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 152
6561 Services psycho. à domicile	22	6 234 045	632 572	XXXX	XXXX	XXXX	6 866 617
6564 Psychologie	23		70 654	XXXX	XXXX	XXXX	70 654
6565 Services sociaux	24	2 126 663	1 533 686	XXXX	XXXX	XXXX	3 660 349
6570 Aire ouverte	25	463 587		XXXX	XXXX	XXXX	463 587
6630 Centre de prélèvements	26		396 765	XXXX	XXXX	XXXX	396 765
6660 Services externes en itinérance	27	1 415 649	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 415 649
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	115 482	19 795 219	XXXX	XXXX	XXXX	19 910 701
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	751 895	7 064 063	XXXX	XXXX	XXXX	7 815 958
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	1 511 434	7 290	XXXX	XXXX	XXXX	1 518 724
6820 Kinésiologue	31		105 275	XXXX	XXXX	XXXX	105 275
6862 Orthophonie	32			XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33		587 855	XXXX	XXXX	XXXX	587 855
6870 Physiothérapie	34	1 005 497	3 393 004	XXXX	XXXX	XXXX	4 398 501
6880 Ergothérapie	35	1 073 484	522 537	XXXX	XXXX	XXXX	1 596 021
6890 Animation-Loisirs	36	776 783		XXXX	XXXX	XXXX	776 783
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	182 660	36 680	XXXX	XXXX	XXXX	219 340
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	133 196	199 388	XXXX	XXXX	XXXX	332 584
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	2 164 139	201 557	XXXX	XXXX	XXXX	2 365 696
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	4 428 919	687 078	XXXX	XXXX	XXXX	5 115 997
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	256 718	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	256 718
7161 Ergothérapie à domicile	44	545 504	118 444	XXXX	XXXX	XXXX	663 948
7162 Physiothérapie à domicile	45	976 750	125 215	XXXX	XXXX	XXXX	1 101 965
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	239 322	9 411	XXXX	XXXX	XXXX	248 733
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	167 532	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	167 532
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	145 890	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	145 890
7690 Transport externe usagers	49	224 757		XXXX	XXXX	XXXX	224 757
7910 Besoins spéciaux	50	80 811	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	80 811
7930 Personnel en prêt de serv.	51	1 549	290 770	81 360			373 679
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	2 876 802	10 684	XXXX	XXXX	XXXX	2 887 486
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	1 177 973		XXXX	XXXX	XXXX	1 177 973
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	52 970		XXXX	XXXX	XXXX	52 970
TOTAL (L.01 à L.54)	55	62 196 674	78 561 117	81 360			140 839 151

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	3 708	3 939	20 094	6 698	2 161	36 600
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20	1 695 477	9 153 709	1 568 822	167 013	1 343 259	13 928 280
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	3 996	5 684	2 172	724	1 943	14 519
Rétroactivités salariales	28	424 767	308 426	914 590	304 863	184 965	2 137 611
Règlement en équité salariale	29						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31	26 205	36 670	213 866	71 289	63 622	411 652
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX	2 796 272	XXXX	XXXX	XXXX	2 796 272
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	262 349	884 127	1 431 341	477 114		3 054 931
TOTAL (L.01 à L.35)	36	2 416 502	13 188 827	4 150 885	1 027 701	1 595 950	22 379 865

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX	47 193	47 193
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	36 600	5 770	11 303	701	7 062	61 436
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	20	13 928 280	2 069 908	2 322 408	1 748 628	4 644 655	24 713 879
Créances douteuses- contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	14 519	5 104	12 619	970	4 375	37 587
Rétroactivités salariales	28	2 137 611	725 629	1 394 539	141 176	568 673	4 967 628
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	411 652	353 821	584 573	10 728	39 369	1 400 143
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	33	2 796 272	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 796 272
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	3 054 931	33 217	17 404	23 947	711 615	3 841 114
TOTAL (L.01 à L.35)	36	22 379 865	3 193 449	4 342 846	1 926 150	6 022 942	37 865 252

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	643 205	XXXX	XXXX	XXXX	643 205
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	47 364	XXXX	47 364
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	47 193	373 902	XXXX	XXXX	421 095
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	137 301	XXXX	137 301
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	6 512 657	XXXX	6 512 657
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	50 053	XXXX	50 053
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	102 711				102 711
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	61 436	23 318	8 670	11 465	114 068
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	264 508	XXXX	XXXX	XXXX	264 508
Organismes communautaires	20	24 713 879	239 463			24 953 342
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	27 170	XXXX	27 170
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	25					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	37 587	16 931	45 282	29 289	131 885
Rétroactivités salariales	28	4 967 628	847 546	1 528 794	1 134 470	9 411 181
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	1 400 143	124 830	246 862	86 290	1 925 639
Allocations à des médecins en régions éloignées	32	311 000	XXXX	XXXX	XXXX	311 000
Allocations à des GMF et GMF-R	33	2 796 272	XXXX	XXXX	XXXX	2 796 272
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	16 592 191	XXXX	XXXX	16 592 191
Provision salariale - Conventions collectives	35	3 841 114	3 754 652	59 997	195 836	7 851 599
TOTAL (L.01 à L.35)	36	37 865 252	23 294 257	8 526 849	1 594 651	72 293 241

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 à 999-02	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro

Note

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.421-00, L.01, C.1	1	911 174	
P.421-00, L.02, C.1	2	3 164 976	
P.421-00, L.03, C.1	3	4 582 645	
P.421-00, L.04, C.1	4	378 982 619	
P.421-00, L.05, C.1	5	86 729 928	
P.421-00, L.06, C.1	6	56 662 993	
P.421-00, L.07, C.1	7	49 230 101	
P.421-00, L.08, C.1	8	1 086 299	
P.421-00, L.09, C.1	9	19 652 127	
P.421-00, L.10, C.1	10	33 863 772	
P.421-00, L.11, C.1	11	7 319 466	
P.421-00, L.12, C.1	12	165 023 721	
P.421-00, L.13, C.1	13	1 481 235	
P.421-00, L.14, C.1	14	115 357	
P.421-00, L.15, C.1	15		
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17	2 725 985	
P.422-00, L.02, C.1	18	4 555 622	
P.422-00, L.03, C.1	19	178 346 268	
P.422-00, L.04, C.1	20	22 044 084	
P.422-00, L.05, C.1	21	34 310 184	
P.422-00, L.06, C.1	22	1 061 536	
P.422-00, L.07, C.1	23	19 011 373	
P.422-00, L.08, C.1	24	23 725 555	
P.422-00, L.09, C.1	25	4 271 427	
P.422-00, L.10, C.1	26	112 286 707	
P.422-00, L.11, C.1	27	1 323 622	
P.422-00, L.12, C.1	28	115 357	
P.422-00, L.13, C.1	29		
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	294 381 571	
P.408-00, L.04, C.1	2	65 616 300	
P.408-00, L.05, C.1	3	1 654 289	
P.408-00, L.06, C.1	4	173 295	
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	(251 522 772)	
P.202-00, L.01, C.2	11	161 243	
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	27 863 037	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	267 934 984	
P.403-00, L.22, C.1	31	91 200	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	1 116 650	
P.421-03, L.01, C.1	34		
P.421-03, L.01, C.2	35	56 662 993	
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37		
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39		
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41		

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2		
P.290-00, L.40, C.1	3	128 186	
P.290-00, L.41, C.1	4	121 160	
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12		
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14		
P.291-00, L.28, C.1	15		
P.294-00, L.01, C.1	16	1 002 463	
P.294-00, L.02, C.1	17	(6 242 569)	
P.294-00, L.03, C.1	18	380 931 194	
P.294-00, L.04, C.1	19	1 279 321	
P.294-00, L.05, C.1	20	13 663 016	
P.294-00, L.06, C.1	21		
P.294-00, L.08, C.1	22	1 279 321	
P.294-00, L.11, C.1	23	6 137 988	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	7 170 958	
P.294-00, L.14, C.1	26		
P.294-00, L.15, C.1	27	333 692	
P.294-00, L.16, C.1	28	20 378	

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Nancy Morin 27/05/2025 14:58:40
Nancy Morin 02/06/2025 09:03:30
Nancy Morin 02/06/2025 09:00:14
Nancy Morin 02/06/2025 09:06:45

Liste des non-concordances justifiées:

[illegible]

Justification:

Solde de fin de 23-24 ne concordait pas, donc le solde d'ouverture de 24-25 ne concorde pas.

+P.99902L.27	C.1	333692 \$ =	+P.29400	L.15	C.1	0 \$	
						0 \$	333692 \$

Justification:

Solde de fin de 23-24 ne concordait pas, donc le solde d'ouverture de 24-25 ne concorde pas.

+P.99902L.23	C.1	6137988 \$ =	+P.29400	L.11	C.1	0 \$	
						0 \$	6137988 \$

Justification:

Solde de fin de 23-24 ne concordait pas, donc le solde d'ouverture de 24-25 ne concorde pas.

+P.99902L.25	C.1	7170958 \$ =	+P.29400	L.13	C.1	0 \$	
						0 \$	7170958 \$

Justification:

Solde de fin de 23-24 ne concordait pas, donc le solde d'ouverture de 24-25 ne concorde pas.