

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 30 novembre 2024

Établissements publics

Nom de l'établissement: CISSS de la Côte-Nord

Code: 1104-5234

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Partie 2

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

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.

Le 7 mai 2025

Date

Nathalie Castelloux

Nom



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

Le 7 mai 2025

Date

Nadia Beaudoin

Nom



Signature de la personne désignée

Directrice des ressources financières par intérim

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	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)	Non	1
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 »)	Oui	2
8 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
9 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	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	3
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4
18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	5

	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)	Non	6
22 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
23 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
24 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

26 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	7
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	8
28 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - AUTRES		
32 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	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.	Oui	9
36 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. En vertu de l'article 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), outre les responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique est responsable de la coordination des services et de l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Pour chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique), votre CI(U)SSS s'est-il assuré de transmettre périodiquement toutes les données statistiques et financières requises par le directeur de santé publique afin qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application du plan régional de santé publique? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez décrire brièvement le processus par lequel votre CI(U)SSS informe le directeur de santé publique.	Oui	10

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	Les stationnements des petits centres ne respectent pas la directive, le retour ne justifie pas l'investissement, l'hôpital de Baie-Comeau est conforme et l'hôpital de Sept-Îles terminera la mise aux normes de ses barrières.
2	L'établissement a procédé à la consolidation de l'entité Corélo inc., dont la mission est de construire, acquérir, louer, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes oeuvrant et bénéficiant de services du CISSS de la Côte-Nord. Les administrateurs de l'organisme sont nommés par l'établissement.
3	L'établissement a remboursé les cotisations professionnelles des employés de la catégorie 1 et 4 jusqu'à un maximum de 400 \$ conformément aux exigences de la nouvelle convention collective 2023-2028.
4	Tel que demandé dans la lettre du 29 septembre 2023 signée par monsieur Stéphane Bergeron, M.D., sous-ministre adjoint, une rémunération a été versée aux chefs des départements médicaux en contrepartie de ces fonctions. Une somme globale de 283 553 \$ a ainsi été versée à 11 médecins de différentes spécialités.
5	À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, la direction a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10 %. Le total de ces primes s'élève à 26 945 \$ et est inscrit aux charges extraordinaires.
6	La circulaire est respectée à quelques exceptions près (gré à gré) qui nécessitent une autorisation de la Direction générale.
7	Les contrats de construction sont conformes, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces sont conformes, sauf la location de logements exigée par le MSSS pour le déploiement en urgence des équipes volantes.
8	Le financement est à 1,47 %.
9	La Direction de santé publique (DSPu) est impliquée dans le processus de planification et d'allocation des ressources pour les services du plan d'action régional de santé publique (PAR) confiés à d'autres directions. Des ententes ont été signées avec les directions concernées et un suivi périodique est assuré par les parties prenantes afin d'optimiser l'utilisation des ressources et les gains en santé pour la population. La collaboration pour la gestion des services confiés est excellente.
10	Le directeur de santé publique et son comité de gestion ont accès aux données périodiques du PowerBI sur la gestion du budget et des heures de travail. Un AGF accompagne la Direction de santé publique dans la planification et la mise en œuvre du budget par le biais de rencontres régulières. Cet accompagnement est essentiel et très apprécié par le comité de gestion de la santé publique.

exercice terminé le 30 novembre 2024

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant : Mallette s.e.n.c.r.l.¹

Date : 7 mai 2025

Lieu : Baie-Comeau

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n°133360

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord,

Rapport sur l'audit des états financiers consolidés

Opinion avec réserves

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

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » du présent rapport, les états financiers consolidés 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 réserves

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 1er avril 2024 et 2023, au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS, de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024 et l'exercice de douze mois terminé le 31 mars 2024.

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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 consolidés 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 consolidés 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 consolidés 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 consolidés, y compris les informations fournies dans les notes et apprécions si les états financiers consolidés 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 DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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 consolidés. 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 consolidés sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à ces autorisations spécifiées.

Fondement de l'opinion avec réserve

L'Établissement présente un déficit au 30 novembre 2024 et, conséquemment, ne respecte pas l'article 4 du chapitre E-12.001 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.

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 consolidés sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

*Mallette S.E.N.C.R.L.*¹

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

Baie-Comeau, Canada
Le 7 mai 2025

¹CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A133360

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Numéro

Note

exercice terminé le 30 novembre 2024

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	11
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	12
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.	Oui	13
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.	Non	
8 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut répondre « s.o. » à cette question	Non	
9 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut répondre « s.o. » à cette question	Oui	14
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

Numéro

Note

- 11 Le questionnaire à l'intention de la haute direction relève des situations où des circulaires du Manuel de gestion financière ne sont pas respectées.
- Notamment :
- Q18 L'établissement a versé à des employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu (03.01.61.05 et 03.01.61.09);
 - Q27 L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (03.02.30.05).
- 12 L'établissement a encouru un excédent des charges sur les revenus de 97 124 716 \$ alors que son avoir propre est déficitaire. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière.
- 13 Se référer au commentaire 1 du questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant.
- 14 Se référer au commentaire 1 du questionnaire à l'intention de la haute direction. « Les stationnements des petits centres ne respectent pas la directive, le retour ne justifie pas l'investissement, l'hôpital de Baie-Comeau est conforme et l'hôpital de Sept-Îles terminera la mise aux normes de ses barrières. »

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (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 la Côte-Nord** 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 7 mai 2025. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

1

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

Baie-Comeau, Canada
Le 7 mai 2025

¹CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A133360

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	514 964 462	326 161 184	18 699 079	344 860 263	526 798 769
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	417 025	358 901		358 901	426 645
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	23 380 650	15 664 488	XXXX	15 664 488	22 597 084
Ventes de services et recouvrements	4	9 151 573	6 624 279	XXXX	6 624 279	10 263 988
Donations (FI : P.294)	5	731 412				397 798
Revenus de placement (FI : P.302)	6	85 000		77 222	77 222	79 433
Revenus de type commercial	7	235 000	129 604		129 604	231 487
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	16 001 338	9 897 063	551 952	10 449 015	15 524 942
TOTAL (L.01 à L.11)	12	564 966 460	358 835 519	19 328 253	378 163 772	576 320 146
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	409 616 405	288 733 216	XXXX	288 733 216	464 828 005
Médicaments	14	16 416 496	11 439 894	XXXX	11 439 894	16 416 835
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	11 055 417	8 128 935	XXXX	8 128 935	11 308 784
Denrées alimentaires	17	5 854 605	4 141 759	XXXX	4 141 759	5 673 766
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	39 034 946	25 132 769	XXXX	25 132 769	35 721 514
Frais financiers (FI : P.325)	19	18 714 715	9 290 374	3 202 186	12 492 560	19 267 895
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	12 242 202	8 884 309	1 625 252	10 509 561	11 332 200
Créances douteuses	21	420 500	383 778	XXXX	383 778	583 202
Loyers	22	1 996 784	1 678 435	XXXX	1 678 435	1 965 059
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	21 015 856	XXXX	13 683 593	13 683 593	20 002 815
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX			606 542
Dépenses de transfert	25	48 086 393	35 089 131	XXXX	35 089 131	51 341 434
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	79 425 443	62 675 427	1 199 430	63 874 857	81 105 818
TOTAL (L.13 à L.27)	28	663 879 762	455 578 027	19 710 461	475 288 488	720 153 869
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(98 913 302)	(96 742 508)	(382 208)	(97 124 716)	(143 833 723)

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	(306 769 072)	16 085 807	(290 683 265)	(146 849 542)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)	3	(27 194)		(27 194)	XXXX	15
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(306 796 266)	16 085 807	(290 710 459)	(146 849 542)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(96 742 508)	(382 208)	(97 124 716)	(143 833 723)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7	198 870	(198 870)	0		16, 17
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	198 870	(198 870)			
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(403 339 904)	15 504 729	(387 835 175)	(290 683 265)	

Le solde à la fin est constitué des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX	157 727	157 727
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	73 041	73 041
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(388 065 943)	(290 914 033)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(387 835 175)	(290 683 265)

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	16 723 882	2 034 878	18 758 760	20 384 535
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	15 213 402	1 157 870	16 371 272	55 828 226
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	19 863 660	1 143 417	21 007 077	21 960 259
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	2 964 867	(2 964 867)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		212 048 541	212 048 541	239 181 928
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	288 879	450	289 329	334 945
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	55 054 690	213 420 289	268 474 979	337 689 893
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	342 000 000	21 673 634	363 673 634	307 497 691
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	75 517 587	7 715 599	83 233 186	96 858 213
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	999 880	1 204 085	2 203 965	2 622 702
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	15 463 356	369 755 811	385 219 167	360 543 430
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	146 416 498	146 416 498	168 704 421
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	66 300	66 300	66 300
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P.363)	22	36 272 264	XXXX	36 272 264	39 792 593
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX	44 579 280	44 579 280	39 367 915
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	391 253	48 215	439 468	404 113
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	470 644 340	591 459 422	1 062 103 762	1 015 857 378
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(415 589 650)	(378 039 133)	(793 628 783)	(678 167 485)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	393 486 476	393 486 476	376 978 189
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	8 985 768	XXXX	8 985 768	8 674 886
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	3 263 978	57 386	3 321 364	1 831 145
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	12 249 746	393 543 862	405 793 608	387 484 220
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(403 339 904)	15 504 729	(387 835 175)	(290 683 265)
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		(317 217 717)	(360 949 768)	(678 167 485)	(479 840 107)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures	2					626 194
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures	3		(27 194)		(27 194)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4		(317 244 911)	(360 949 768)	(678 194 679)	(479 213 913)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(96 742 508)	(382 208)	(97 124 716)	(143 833 723)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(26 178 345)	(26 178 345)	(83 190 858)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	13 683 593	13 683 593	20 002 815
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX			796 617
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX	(4 013 535)	(4 013 535)	7 531 788
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(16 508 287)	(16 508 287)	(54 859 638)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(310 882)	XXXX	(310 882)	(454 142)
Variation des frais payés d'avances	16		(1 490 219)		(1 490 219)	193 931
	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		(1 801 101)		(1 801 101)	(260 211)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20		198 870	(198 870)	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(98 344 739)	(17 089 365)	(115 434 104)	(198 953 572)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22		(415 589 650)	(378 039 133)	(793 628 783)	(678 167 485)

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	(97 124 716)	(143 833 723)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	52 177 746	84 758 663	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	35 703 433	129 268 938	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	(9 243 537)	70 193 878	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(26 178 345)	(83 190 858)	
Produits de disposition d'immobilisations	6		181 856	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(26 178 345)	(83 009 002)	
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	5 257 843		
Dettes à long terme remboursés	13	(27 637 679)	(14 693 082)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	66 583 003	40 916 997	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	49 984 998	136 981 712	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(60 392 058)	(140 796 300)	
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	33 796 107	22 409 327	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	(1 625 775)	9 594 203	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	20 384 535	10 790 332	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	18 758 760	20 384 535	

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			18
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	(1 801 101)	(260 211)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3		606 542	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	17 110 683	55 903 039	
Amortissement des immobilisations	6	13 683 593	20 002 815	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	91 913	129 947	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	27 133 387		
Autres (préciser P.297)	11	(4 040 729)	8 376 531	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	52 177 746	84 758 663	

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	39 456 954	66 110 688	
Autres débiteurs	2	953 182	2 420 265	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		42 214 698	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	45 616	(64 412)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(13 625 027)	22 771 486	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(418 737)	909 145	
Revenus reportés	11	7 565 054	(1 767 218)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(3 520 329)	2 464 682	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	5 211 365	(5 559 153)	
Autres éléments de passifs	15	35 355	(231 243)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	35 703 433	129 268 938	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	7 715 599	11 673 628	
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	77 222	79 433	
Intérêts encaissés (revenus)	21	77 222	79 433	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	12 400 647	19 137 948	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	12 819 384	18 228 803	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note**0 1. CONSTITUTION ET MISSION**

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, 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 (LSSSS) (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission de :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles;
- Déterminer les mécanismes de coordination des services à la population;
- Garantir une planification régionale des ressources humaines;
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en fonction de ses attentes;
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables;
- Assurer une gestion simplifiée de l'accès aux services;
- Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées.

Le siège social du CISSS est situé au 835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau. Les points de service sont :

- Aire ouverte de Baie-Comeau
- Aire ouverte de Sept-Îles
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Baie-Comeau
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Kawawachikamach
- Centre de protection et de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Sept-Îles
- Centre de protection et de réadaptation en dépendance de Forestville
- Centre de protection et de réadaptation des Escoumins
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme et de réadaptation en déficience physique de Sept-Îles
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme et de réadaptation en déficience physique de Baie-Comeau
- Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation Richelieu
- Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Sept-Îles
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fermont
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Port-Cartier
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sept-Îles
- Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins
- CHSLD Boisvert
- CHSLD de Havre-Saint-Pierre
- CHSLD de Sept-Îles
- CHSLD des Bergeronnes
- CHSLD et centre de réadaptation en dépendance N.-A.-Labrie
- CLSC Corinne-Vallée-Therrien
- CLSC de Baie-Johan-Beetz
- CLSC de Blanc-Sablon (dentisterie)
- CLSC de Chevery
- CLSC de Franquelin
- CLSC de Godbout
- CLSC de Kegaska
- CLSC de La Tabatière
- CLSC de Longue-Pointe-de-Mingan
- CLSC de Mutton Bay
- CLSC de Natashquan
- CLSC de Port-Menier
- CLSC de Rivière-au-Tonnerre
- CLSC de Rivière-Saint-Jean

- CLSC de Rivière-Saint-Paul
- CLSC de Sacré-Cœur
- CLSC de Saint-Augustin
- CLSC de Schefferville
- CLSC de Sept-Îles
- CLSC de Tadoussac
- CLSC de Tête-à-la-Baleine
- CLSC et CHSLD Donald-G.-Hodd
- CLSC Marie-Leblanc-Côté
- CLSC Victor-Lachance
- Groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) de Manicouagan et CLSC Lionel-Charest
- Hôpital de Sept-Îles
- Hôpital Le Royer
- La Traversée - Foyer de groupe en santé mentale
- Maison des aînés et alternative de Baie-Comeau
- Point de service local – Baie-Comeau
- Point de service local – Sept-Îles
- Résidence spécialisée Gamache
- Résidence spécialisée Iberville

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

a. Fusion avec Santé Québec

La Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre G-1.021) (LGSSSS) qui est 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 CISSS de la Côte-Nord 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 16 présente plus d'information au sujet de la fusion avec Santé Québec.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

Pour toute situation pour laquelle le MGF ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Toute autre source de principes comptables généralement reconnus et utilisée pour l'application de méthodes comptables doit être cohérente avec celui-ci.

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 et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et a 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 reliées à la mise hors service des immobilisations, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés ainsi que les réclamations.

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

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

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources de ses installations ainsi que de son entité sous son contrôle. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la note complémentaire 18. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

Les comptes d'une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne. Des informations détaillées sur cette entité sont présentées à la note complémentaire 15.

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 à un décaissement, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement.

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

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

e. Opérations interentités

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

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

f. Conversion de devises

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de la transaction. À la fin de l'exercice, les actifs et 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.

g. Revenus de subvention

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

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

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

h. Dons, contributions, et legs

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

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

i. Revenus provenant des usagers

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

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

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

j. Ventes de services

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

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

k. Recouvrements

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

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

l. Revenus de placement

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

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'un parc de stationnement. Ces revenus sont constatés progressivement, soit au fur et à mesure que l'obligation de prestation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

n. Financement public et parapublic

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

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

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

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

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

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

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

p. Contribution en partenariat aux activités cliniques

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

q. 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.

r. 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.

s. Frais financiers

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

t. Instruments financiers

- Classement et comptabilisation des instruments financiers

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

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

– Instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement

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

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

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les sommes à recevoir du MSSS, les autres débiteurs (à l'exception de l'impôt et des taxes à recevoir), les avances de fonds aux établissements publics, les créances et les dettes interfonds, 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 interétablissements sont classés dans les passifs comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

– Instruments financiers comptabilisés à la juste valeur

Les placements constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif ainsi que les actifs et les passifs liés aux instruments financiers dérivés, autres que les sommes à recevoir des (à payer aux) contrepartistes, sont classés dans la catégorie des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur.

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l'état de la situation financière sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie qui s'applique dans le cadre de la détermination de la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché chaque fois que de telles données existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie. La hiérarchie des évaluations à la juste valeur se compose des niveaux suivants :

Niveau 1

Le calcul de la juste valeur de l'instrument repose sur les prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur de l'instrument repose sur des données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables soit directement (sous forme de prix) ou indirectement (déterminés à partir de prix).

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur de l'instrument repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables (données non observables).

– Coûts de transaction

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

– Autres actifs financiers et passifs financiers compensés

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

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

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 6.

– 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 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.

– Crédoiteurs MSSS, autres crédoiteurs et autres charges à payer

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

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

– Intérêts courus à payer

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

– Emprunts temporaires

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

– Dettes à long terme

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

– Passif au titre des sites contaminés

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

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

– Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

L'établissement constate un passif financier et une charge au titre des avantages sociaux qui s'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 les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnités ont été versées en assurance salaire au 30 novembre. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

▪ Provision pour congés de maladie

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

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

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

▪ Provision pour droits parentaux

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

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

▪ Autres avantages sociaux futurs

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer concernent les banques de temps accumulées conventionnées figurant aux dossiers des employés au 30 novembre 2024.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et 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 l'établissement à réaliser des activités particulières liées à la mise hors service permanente d'une immobilisation nécessitant une sortie de ressources économiques;
- l'obligation résulte de l'acquisition, de la construction, du développement, de la mise en valeur et/ou de l'utilisation normale de l'immobilisation;
- il est prévu que les activités particulières de mise hors service soient réalisées;
- il est possible de procéder à une estimation raisonnable des coûts relatifs à cette obligation.

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

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

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

u. 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 et éléments corporels achetés

Les immobilisations corporelles et les éléments incorporels achetés sont comptabilisés 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.

Les coûts des immobilisations corporelles dont l'acquisition, la construction, le développement ou la mise en valeur sont échelonnés dans le temps et comprennent 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 et les éléments incorporels achetés, à l'exception des terrains, sont amortis selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur valeur résiduelle. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service. Les immobilisations corporelles englobent les logiciels.

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

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains	10 ou 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	30 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
Location-acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente

Lorsque l'immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité de l'établissement de fournir des biens et des services, sa valeur est rapportée 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 rapportée à la valeur estimative révisée du potentiel de service que l'immobilisation représente encore pour l'établissement. Les moins-values constatées ne font pas l'objet de reprises ultérieurement.

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'équipements de protection, de denrées alimentaires et de fournitures informatiques. 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 du coût moyen.

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 30 novembre pour des services à recevoir. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les consomme.

v. Actifs non comptabilisés

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

w. 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 auquel 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 approprié.

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds ne portent pas intérêts. Aucuns frais de gestion ne sont facturés. Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur et sont comptabilisés dans ce fonds.

iv. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses principales sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

v. Centres d'activités

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

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

vi. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

Au cours de l'exercice, le CISSS de la Côte-Nord n'a fait aucun changement de méthode comptable, révision d'estimation comptable et aucune correction d'erreur jugée importante dans les états financiers des exercices antérieurs adoptés au cours de l'exercice.

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), 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 97 124 716 \$. Ainsi, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique en grande partie par :

- Les frais de déplacement et l'écart de taux engendrés par l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante;
- L'impact des mesures salariales;
- La hausse des frais d'intérêts reliés aux comptes à recevoir du MSSS, au déficit accumulé et à la hausse des taux d'intérêt;
- L'optimisation des dépenses liées à l'utilisation des services d'une agence de placement de personnel et à la main-d'œuvre indépendante;
- L'indexation des autres charges non financées, soit les frais informatiques, les dentées, l'entretien et la réparation, les fournitures médicales et chirurgicales;
- Les écarts de financement (SPU, PSOC et médicaments);
- Les places supplémentaires;
- Les coûts occasionnés par le démarrage de l'équipe volante publique;
- Les dépenses additionnelles liées aux feux de forêt, à l'application du décret et aux changements de contrats avec les agences de placement de personnel;
- La réduction du financement lié aux activités de chirurgie, d'obstétrique, de médecine, d'urgence et d'imagerie (FAP)

5. 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 du 14 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.

6. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées.

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
- Encaisse (découvert bancaire)	18 758 763	20 384 535
- Placements temporaires	-	-
- Débiteurs - Agences et MSSS	16 371 272	55 828 226
- Autres débiteurs	21 007 077	21 960 259
- Placements de portefeuille	-	-
Total	56 137 112	98 173 020

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 est faible, puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. 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.

Au 30 novembre 2024, environ 23 % (26 % en 2024) des autres débiteurs sont à recevoir de communautés autochtones. Outre ce montant, le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurance, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada qui profitent d'une bonne qualité de crédit ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 38 % du montant total recouvrable (26 % au 31 mars 2024).

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

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 28 % (40 % au 31 mars 2024).

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Chronologie des débiteurs :				
- Moins de 30 jours	1 958 107	1 872 506	3 830 613	5 894 518
- De 30 jours à moins de 60 jours	2 394 289	5 128 357	7 522 646	1 322 618
- De 60 jours à moins de 90 jours	7 022	1 355 341	1 362 363	188 008
- De 90 jours à moins de 12 mois	320 213	4 023 540	4 343 753	5 817 092
- 1 an et plus	832 513	4 840 653	5 673 166	10 135 187
Sous-total	5 512 144	17 220 397	22 732 541	23 357 423
Moins provision pour créances douteuses			(1 725 464)	(1 397 164)
Total des débiteurs			21 007 077	21 960 259

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Solde d'ouverture	1 397 164	1 355 405
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	328 280	479 064
Montants recouvrés		(45 349)
Radiations		(391 954)
Solde de fermeture	1 725 444	1 397 164

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

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 (\$)
Créditeurs et charges à payer	74 525 858	90 204 947
Intérêts courus à payer	2 203 965	2 622 702
Provision pour vacances		
Emprunts temporaires	363 673 634	307 497 691
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	146 416 498	168 704 421
Dettes découlant d'ententes de PPP et de contrats de location-acquisitions (incluant les intérêts)		
Total	587 912 155	476 202 112

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

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

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

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
De moins de 6 mois	35 008 783	88 667 406
De 6 mois à 1 an	797 329	1 179 140
De 1 à 3 ans	333 616	357 592
De 3 à 5 ans	(732)	
De plus de 5 ans	172	
Total des autres créditeurs	36 139 168	90 204 138

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 courant. 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 et ne détient pas de placements négociés sur un marché, 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	363 673 634	307 497 691
Dettes à long terme	146 416 498	168 704 421
Total	510 090 132	476 202 112

Du montant des emprunts temporaires totalisant 363 673 634 \$, un montant de 360 637 531 \$ porte intérêt au taux d'intérêt moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %, alors que d'autres représentant 3 036 103 \$ portent intérêts à taux variables. Un montant de 21 673 634 \$ d'emprunts temporaires dont les intérêts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les intérêts du montant restant de 342 000 000 \$ sont assumés par l'établissement.

Une somme de 2 866 916 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et 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'encaisses 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.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

8. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, à un taux variant de 0,941 % à 3,023 %, garanti par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 16 455 \$ et 948 961 \$, échéant entre 2025 et 2047.	138 330 154	165 704 308
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec, à un taux de 4,94 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 63 885 \$, échéant en 2035.	638 854	702 739
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, à un taux de 3,308 %, non garanti par le gouvernement, remboursable par versements semestriels de 438 154 \$, échéant en 2031.	5 257 843	
Sous-total	144 226 851	166 407 047
Frais reportés liés aux dettes	677 270	769 182
Total	143 549 581	165 637 865

En presumant 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 auprès de parties apparentées se détaille comme suit :

	\$
2024-2025	3 532 985
2025-2026	13 447 434
2026-2027	27 915 450
2027-2028	30 739 017
2028-2029	8 574 885
2029-2030	7 672 397
2030-2031 et subséquent	52 344 683
Total	144 226 851

9. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement de pétrole.

À cet égard, un montant de 66 300 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (66 300 \$ au 31 mars 2024). Ce montant est basé sur le plan de réhabilitation et ingénierie détaillée. Il tient compte d'une majoration de coûts de 15 300 \$ représentant un taux moyen de 30 % (15 300 \$ et 30 % pour l'exercice précédent) en lien avec le degré de précision de la méthode utilisée pour l'estimation.

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

10. 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	0 %	8,97 %
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	11,96 %	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 %	0 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde d'ouverture	Charge de l'exercice	Montant versé	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	31 146 529	21 026 200	23 385 806	28 786 923	31 146 529
Assurance salaire	7 294 499	9 332 672	9 272 948	7 354 223	7 294 499
Provision pour maladie	1 252 806	5 279 731	6 500 178	32 359	1 252 806
Droits parentaux	98 759	482 000	482 000	98 759	98 759
Total	39 792 593	36 120 603	39 640 932	36 272 264	39 792 593

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

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations du CISSS de la Côte-Nord concernent principalement le désamiantage des bâtiments.

L'évolution des obligations liées à la mise hors services d'immobilisations se présente comme suit (en milliers de dollars) :

	2025			2024
	Désamiantage	Autre	Total	Total
Solde au début	39 368	-	39 368	33 213
Redressement du solde de début	-	-	-	11 714
Obligations réglées	-	-	-	-
Charge de désactualisation	1 198	-	1 198	2 078
Révision des estimations [augmentation / (diminution)]	4 013	-	4 013	(7 637)
Solde à la fin	44 579	-	44 579	39 368

a. Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	4,73 %
Période d'actualisation *	1 à 64 ans
Taux d'inflation	2,55 % **

* 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.

** 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 44 579 milliers de dollars (39 368 milliers de dollars au 30 novembre 2024).

Une contribution financière de 44 579 milliers de dollars (39 368 milliers de dollars au 31 mars 2024) a été octroyée au CISSS de la Côte-Nord relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

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

Le 19 décembre 2022, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Hôpital de Sept-Îles, urgence et bloc opératoire – Agrandissement et réaménagement représentant un montant de 159 989 300 \$. Le 17 janvier 2022, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la SQI relativement à la gestion de son projet Maison des aînés – Côte-Nord représentant un montant de 96 300 000 \$. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celle 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 I8.3).

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 le développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants, taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 70 964 085 \$ (120 996 716 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours et 11 536 103 \$ (21 418 713 \$ pour l'exercice précédent) dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 29 945 548 \$ (33 951 413 \$ 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 relatives aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS471).

13. ÉVENTUALITÉ

a. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de griefs représentant une somme d'environ 2 716 000 \$ à la date des états financiers (1 703 000 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 30 novembre du présent exercice. Aucune provision n'a été comptabilisée, puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue.

14. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement s'apparente 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 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).

De plus, il est apparenté avec Corélo inc. du fait qu'il le contrôle directement. Ses opérations sont effectuées dans le cours normal de ses affaires. Ces parties apparentées sont identifiées à la note complémentaire 15.

15. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION - ENTITÉ CONSOLIDÉE LIGNE PAR LIGNE

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord contrôle l'organisme Corélo inc. Cet organisme a pour mission de construire, acquérir, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes œuvrant et bénéficiant de services dans les installations du réseau de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. L'organisme est constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le CISSS de la Côte-Nord, conformément aux statuts de l'organisme, nomme tous les membres du conseil d'administration, ratifie tous les règlements de l'organisme, autorise l'aliénation des biens ainsi que les constructions, achats ou ventes d'immeubles et il est le bénéficiaire du reliquat en cas de dissolution de l'organisme, sauf si un organisme exerçant une activité analogue est créé.

L'organisme est consolidé ligne par ligne dans les présents états financiers. Renseignements financiers sommaires sur cette entité au 30 novembre 2024 :

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Situation financière		
Actif à court terme	5 977 865	5 928 984
Actif à long terme	9 761 587	9 963 978
	15 739 452	15 892 962
Passif à court terme	637 056	519 841
Passif à long terme	3 643 721	3 910 648
	4 280 777	4 430 489
Actifs nets	11 458 675	11 462 473
Résultats des activités		
Produits provenant des établissements	2 195 131	3 339 144
Autres produits	224 291	303 452
	2 419 422	3 642 596
Total des charges d'opération	2 423 221	3 023 796
Gain (Perte) sur cession d'immobilisations corporelles		(606 542)
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	(3 799)	12 258
Évolution des actifs nets		
Solde au début	11 462 474	11 450 215
Excédents (insuffisance) des produits sur les charges	(3 799)	12 258
	11 458 675	11 462 473

Une portion de l'actif net de l'organisme est affectée. Cette affectation de fonds, d'origine interne, est faite en vue d'effectuer des travaux de rénovation et d'entretien majeur aux immobilisations détenues par l'organisme. Le solde de cette affectation est de 0 \$ (494 111 \$ en 2024).

Les personnes qui, la veille du jour de la fusion, étaient membres du conseil d'administration d'un établissement fusionnant exerceront, à compter du jour de la fusion, les fonctions des membres du conseil d'établissement de l'établissement fusionné jusqu'à ce que ces membres soient nommés par le conseil d'administration de Santé Québec.

Santé Québec est une personne morale, mandataire de l'État, et a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. La nomination de son équipe de direction est prévue durant l'été 2024 et l'intégration des établissements fusionnant à Santé Québec est prévue vers la fin de l'automne 2024.

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

16. 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 1^{er} décembre 2024. À compter de cette date, ces CISSS et CIUSSS (centres intégrés), ces établissements non fusionnés et cet établissement public (établissements fusionnants) continueront leur existence dans Santé Québec (l'établissement fusionné), et leurs patrimoines n'en formeront qu'un seul avec celui de Santé Québec. Les droits et obligations des établissements fusionnants deviendront ceux de Santé Québec et celle-ci deviendra partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle ceux-ci étaient partis.

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

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

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

17. OPÉRATIONS EXERCÉES À TITRE DE FIDUCIAIRE

Les opérations fiduciaires qu'exerce le CISSS de la Côte-Nord incluent uniquement les fonds des usagers. Ces biens sont détenus et administrés par le CISSS de la Côte-Nord au profit des bénéficiaires et au nom de ceux-ci.

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds détenus pour les usagers	177 150 \$	165 937 \$

18. CHIFFRES COMPARATIFS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				19
Autres (préciser P.297)	2	XXXX	157 727		157 727	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	157 727		157 727	
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	73 041	XXXX	73 041	
Affectations par programmes- services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX		
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9					
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	73 041		73 041	

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS
(inscrire les éléments)

Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
1	2	3	4	5	6

Notes

Guichet d'investigation en cancérologie	1	363 781			30 660	333 121	30 660
Prendre soin de notre personnel	2						
Soutien aux proches aidants	3						
Déploiement télésanté 2 ETC professionnels	4	232 194			68 692	163 502	68 692
Entretien motivationnel	5						
Offre soins pharmaceutiques CHSLD BCN	6	8 622				8 622	0
Formation chirurgie bariatrique	7	5 258			1 245	4 013	1 245
Projets pilotes locaux en centre jeunesse	8	60 454			60 454	0	60 454
Accueil et intégration Infirmières diplômées HC	9						
Augmenter capacité accueil stagiaires	10	79 571			79 571	0	79 571
Bonification programme accueil parrainage	11						
Identification risques psychosociaux	12	238 716			143 634	95 082	143 634
Sécurisation culturelle	13	1 045 962				1 045 962	0
Projet infirmières auxiliaires	14						
Env. travail sain et sécurité pour travailleurs admin.	15	20 209				20 209	0
Programme bourse et programme accueil	16	1 937 369				1 937 369	0
Plan d'action hébergement longue durée	17						
Forfaitaire EIDHC	18						
Programme bourse psychothérapie	19	35 000			30 000	5 000	30 000
Projet pilote - autogestion des horaires	20	20 847			5 846	15 001	5 846
Bourses en imagerie médicale et laboratoires de biologie médicale	21	18 000			18 000	0	18 000
Bourses AEP SSAESLD	22	240 000				240 000	0
Bourses DEP-APED	23	8 000			4 000	4 000	4 000
Bourses en régions éloignées	24	20 333				20 333	0
Bourses d'internat en psychologie	25	25 000			25 000	0	25 000
CAR boni pour la réduction des listes d'attente en chirurgie	26	444 004				444 004	0
Étude de faisabilité d'héliport	27	50 000			17 093	32 907	17 093
Ajustement lettre parapluie	28		7 887 024			7 887 024	0
...	29						
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	408 511	(18 231)		7 576	382 704	7 576
Autres (report de P.290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (report de P.293)	32	1 053 714				1 053 714	0
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	6 315 545	7 868 793		491 771	13 692 567	491 771

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	9 105		13 328		22 433	(13 328)

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	1 183 599	253 868			1 437 467	0
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	108 204	(43 391)			64 813	0
- Hydro-Québec	42	138 636				138 636	0
TOTAL (L.34 à L.42)	43	1 439 544	210 477	13 328		1 663 349	(13 328)

20

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Revenus provenant du MSSS
(inscrire les éléments)

Revenus
reportés au
début

Ajustements au
solde du début
(préciser P.297)

Sommes
allouées au
cours de
l'exercice

Revenus inscrits
au cours de
l'exercice

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

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

GRAND TOTAL (L.33 + L.43)

44

7 755 089

8 079 270

13 328

491 771

15 355 916

478 443

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)						
Répondre aux besoins croissants en protection de la jeunesse	1					
.....	2					
.....	3					
Opioides	4					
.....	5					
Sécurité alimentaire	6					
Prévention tabagisme	7	1 500		536	964	536
.....	8					
.....	9					
Informatique Cristal-net	10	377 280			377 280	0
.....	11					
.....	12					
Accès aux services SAD - équipements électroniques	13					
.....	14					
Prévention violence sexuelle	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
Activités maladies infectueuses	26					
Projet régional santé dentaire préventif	27	11 500			11 500	0
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
Projet d'approvisionnement en commun	34	18 231	(18 231)	7 040	(7 040)	7 040
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	408 511	(18 231)	7 576	382 704	7 576

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					

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):							
Opioides	8	96 000		39 050	56 950	39 050	
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	96 000		39 050	56 950	39 050	

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	4 000			4 000	0	
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	358 901	358 901	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	3 023	3 277		6 300	(3 277)	
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	40 190			40 190	0	
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	143 213	362 178	397 951	107 440	35 773	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	50 490
TOTAL (L.31 à L.33)	34	50 490

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:								
0	2							
0	3							
0	4							
0	5							
0	6							
0	7							
0	8							
0	9							
Autre provenance - Fonds d'exploitation	10	9 105		13 328		22 433	(13 328)	
...	11							
0	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	9 105		13 328		22 433	(13 328)	
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	9 105		13 328		22 433	(13 328)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	9 105		13 328		22 433	(13 328)	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39							
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	9 105		13 328		22 433	(13 328)	

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Revenu provenant du MSSS

	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	1 053 714				1 053 714	0
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser P.297)						
TOTAL (L-01 à L.29)	1 053 714				1 053 714	0

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)		
1 Subventions MSSS	8 989 173		295 317	405 487	8 879 003	110 170	
2 Subventions MSSS - OMHS	(3 240 932)		4 013 535	(173 907)	946 510	(4 187 442)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	342 492 147		26 597 052	13 338 977	355 750 222	(13 258 075)	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art. 269)							
6 Autres sources	4 404 740		327 288	551 952	4 180 076	224 664	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	352 645 128		31 233 192	14 122 509	369 755 811	(17 110 683)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

Contributions reportables						
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)						

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	2 141 869		13 458	233 861	1 921 466	220 403
Municipalités et organismes municipaux						
Entreprises privées	178 937		26 303	22 784	182 456	(3 519)
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	139 308		18 231	15 462	142 077	(2 769)
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	1 438 499		269 296	262 727	1 445 068	(6 569)
Hydro-Québec	506 127			17 118	489 009	17 118
TOTAL (L.11 à L.16)	4 404 740		327 288	551 952	4 180 076	224 664

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro Note

15		Ajustement au solde de début C1	
	Page 202-00 L3 C1		
	MODIFICATIONS COMPTABLES (SANS RETRAITEMENT)		
	Modifications comptables sans retraitement des années antérieures - Ajustement solde de fonds Corélo	(27 194) \$	
		=====	
16	Page 202-00 L7 C1		
	TRANSFERTS INTERFONDS		
	Services préhospitaliers d'urgence (Réf. : 24-AU-00099-01)	198 870 \$	
		=====	
17	Page 202-00 L7 C2		
	TRANSFERTS INTERFONDS		
	Services préhospitaliers d'urgence (Réf. : 24-AU-00099-01)	(198 870) \$	
		=====	
18		Exercice courant C2	Exercice précédent C3
	P208-01 L11		
	AUTRES		
	Redressement des déficits cumulés déjà établis (P202-00 L3 C 2)	(27 194) \$	626 194 \$
	Révision d'estimation du coûts des immobilisations (P421-00 L4 C2)	(4 013 535)	7 636 953
	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice P421-03 L7 C8)	-	8 219
	Redressement des immobilisations (P421-00 L4 C2)	-	105 165
		(4 040 729) \$	8 376 531 \$
		=====	=====

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

19		Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)
		C2	C3	C4	C5
	Page 289-00 L2				
	AUTRES				
	SST - Intérêts	157 727 \$	- \$	- \$	157 727 \$
		=====	=====	=====	=====

Affectation d'origine externe de 157 727 \$. Il s'agit d'une affectation de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail sur les intérêts générés par la subvention allouée. Ces revenus doivent permettre d'assurer des services nécessaires à l'élaboration et à la mise en application des programmes de santé au travail.

20		Revenus reportés au début	Ajustement au solde de début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1 à C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2+C3-C5)
		C1	C2	C3	C4	C5	C6
	Page 290-00 L40						
	AUTRES TIERS HORS						
	PÉRIMÈTRES						
	RRAAP - MPOC S-I	15 000 \$	- \$	- \$	- \$	15 000 \$	- \$
	RRAAP - Loisir et Sport	87 500	-	-	-	87 500	-
	Côte-Nord						
	RRAAP - Stage CISSS CN	174 770	-	-	-	174 770	-
	RRAAP - PC	6 904	-	-	-	6 904	-
	RRAAP - Apotex et stage	48 089	-	-	-	48 089	-
	pharmacie						
	RRAAP - Entente de	358 064	-	-	-	358 064	-
	partenariat - Ophtalmologie						
	RRAAP - Université Laval	239 256	-	-	-	239 256	-
	RRAAP - Revenus perçus	106 161	-	-	-	106 161	-
	d'avance						
	RRAAP - Entente de partenariat	147 855	-	-	-	147 855	-
	- Orthopédie						
	Divers	-	253 868	-	-	253 868	-
		1 183 599 \$	253 868 \$	- \$	- \$	1 437 467 \$	- \$
		=====	=====	=====	=====	=====	=====

21		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3+C4)
		C1	C2	C3	C4	C5
	Page 294-00 L14					
	AUTRES TIERS HORS					
	PÉRIMÈTRE					
	Corélo - Consolidation	110 753 \$	- \$	- \$	8 560 \$	102 193 \$
	Divers	28 555	-	18 231	6 902	39 884
		139 308 \$	- \$	18 231 \$	15 462 \$	142 077 \$
		=====	=====	=====	=====	=====

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	34 075	871 323	905 398	868 495	36 903	
FSST - réadaptation sociale	2		19 080	19 080		19 080	
FAAQ	3	42 048	141 469	183 517	127 563	55 954	
MSP	4						
Autres (préciser P.391)	5		6 215	6 215	297	5 918	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	76 123	1 038 087	1 114 210	996 355	117 855	
Gouvernement du Canada :							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	51 285	98 854	150 139	73 571	76 568	
Autres (préciser P.391)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10	51 285	98 854	150 139	73 571	76 568	
Non-résidents du Québec : Résidents Canada							
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	11	142 773	420 774	563 547	522 655	40 892	
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12	174 906	113 583	288 489		288 489	
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13	349 813	227 162	576 975	149 293	427 682	
Services dentaires non assurés	14	256		256	544 533	(544 277)	
Autres services non assurés	15		179 851	179 851	56 345	123 506	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	256	179 851	180 107	600 878	(420 771)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	719 033	1 040 224	1 759 257	1 346 397	412 860	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	795 156	2 078 311	2 873 467	2 342 752	530 715	
		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	84 516		84 516	123	84 393	
Contributions usagers - autres responsabilités :							
- Usagers admis	20	719 033		719 033		719 033	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 040 224		1 040 224	90 534	949 690	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 759 257		1 759 257	90 534	1 668 723	
Contributions des usagers :							
Adultes hébergés - CH	23	1 549 187	253 122	1 296 065	4 915	1 291 150	
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	5 831 558	655 651	5 175 907	89 974	5 085 933	
Adultes en ressources intermédiaires	25	3 920 593		3 920 593	106 678	3 813 915	
Adultes en RTF	26	838 652		838 652	4 000	834 652	
Contributions parentales	27	1 464 558		1 464 558		1 464 558	
Hébergement temporaire - CHSLD	28	10 730		10 730		10 730	
TOTAL (L.23 à L.28)	29	13 615 278	908 773	12 706 505	205 567	12 500 938	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	15 374 535	908 773	14 465 762	296 101	14 169 661	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	15 459 051	908 773	14 550 278	296 224	14 254 054	

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	521 352	290 057		
- FSST	5		1 018 515		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	1 858 984			22
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	127 438			
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			551 952	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15				
TOTAL (L.04 à L.15)	16	2 507 774	1 308 572	551 952	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17			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	129 142			
Autres revenus de location	22				
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27	5 129 357	822 218		23
TOTAL (L.17 à L.27)	28	5 258 499	822 218		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	7 766 273	2 130 790	551 952	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31			77 222	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34			77 222	

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	236 409	14 432 100	169 255	10 478 733
Personnel-temps régulier	2	3 945 229	126 880 661	2 729 342	93 630 547
Temps supplémentaire	3	273 453	13 850 925	199 474	9 812 936
Primes	4	XXXX	25 187 811	XXXX	16 509 869
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 229 187	176 990 310	723 025	86 217 620
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 684 278	357 341 807	3 821 096	216 649 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	968 728	35 321 000	613 233	22 653 473
Particuliers	9	721 184	18 760 634	482 969	13 047 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 689 912	54 081 634	1 096 202	35 700 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 943 615	XXXX	21 492 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 374 190	445 367 056	4 917 298	273 843 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 454 945	XXXX	46 575 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 562 615	XXXX	66 053 723
Allocations directes	15	XXXX	7 880 210	XXXX	5 180 954
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 897 770	XXXX	117 810 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 374 190	601 264 826	4 917 298	391 653 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	410 654	XXXX	266 160
Recouvrements	19		9 853 334		6 358 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX	68 937	XXXX	27 867
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 332 925		6 652 146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 374 190	590 931 901	4 917 298	385 001 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60 846	17 508 551	6 832	11 473 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 313 344	573 423 350	4 910 466	373 528 330

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES :				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	839 687	1 231 488	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	38 792	20 015	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	8			
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	201 649	207 648	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	18 524	27 108	
Intérêts sur emprunts autorisés :				
- Fonds de financement	13	9 290 374	12 593 648	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	88 549	128 134	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	59 724	809 679	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	1 379 055		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20	18 629 390	24 971 465	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	21	296 224	452 502	
Créances douteuses - Autres	22	87 554	130 700	
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		9 276	24
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	232 442	(65 987)	
Rétroactivités salariales	28	4 875 505	590 356	25
Règlement en équité salariale	29	4 470 746	516 280	26
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30			
Autres (préciser P.391)	31	496 818	1 355 607	27
Allocations à des médecins en régions éloignées	32	113 755	249 590	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	862 388	803 680	
Services préhospitaliers d'urgence	34	15 731 806	25 072 020	
Provision salariale - conventions collectives	35	3 460 044	15 304 830	28
TOTAL (L.01 à L.35)	36	61 173 026	84 408 039	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES :				
Charges extraordinaires	37	26 945	35 452	
Autres (préciser P.391)	38	2 112	4 138	29
TOTAL (L.37 à L.38)	39	29 057	39 590	

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	9 290 374	XXXX	3 110 273	
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	91 913	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	9 290 374	XXXX	3 202 186	

Notes

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	1 012 126	289		
Electricité et combustible	8	3 811 348			
Frais de bureau et informatique	9	1 188 364	10 030		
Autres fournitures et approvisionnements	10	6 195 113	170 092		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	30 840		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	2 249 294	83 664		
Transport des usagers	13	13 450 652	5 295		
Autres services de transport et de communication	14	2 426 555	1 477		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	5 180 954			
Honoraires professionnels	16	906 577			
Taxes et Assurances	17	1 050 473			
Autres services professionnels et administratifs	18	15 667 735	320 499		

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	1 197 830	
Autres (préciser P.391)	23	8 517 788	396 262	1 600	
TOTAL (L.07 à L.23)	24	61 687 819	987 608	1 199 430	30

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	862 388	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	15 731 806	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	18 629 390	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	(134 453)		XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	35 089 131		XXXX	

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	20 778	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	213 831	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 185 268	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	6 472 608	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	991 824	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	8 884 309	XXXX	XXXX	31

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	24841	1 534 058	299186	11 262 741	
Congés fériés	2	7363	457 324	136616	4 524 905	
Congés mobiles	3	292	17 394	3329	138 683	
Congés de maladie	4	1302	78 194	135141	4 458 063	
Congés quart stable de nuit	5			5163	182 111	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 798	2 086 970	579 435	20 566 503	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :						
Congés sociaux	8	232	13 729	2874	99 055	
Droits parentaux	9	1405	23 812	55583	385 159	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	8194	381 691	272688	7 645 260	
Différentiel CNESST	11	XXXX	117	XXXX	2 074	
Développement des ressources humaines	12	1131	63 636	79875	2 441 525	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			14927	494 299	
Banque de congés maladie	15			1518	53 347	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	568	28 261	37532	1 168 480	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			707	24 861	
Autres (préciser P.391)	19	371	31 972	5364	190 073	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	11 901	543 218	471 068	12 504 133	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	45 699	2 630 188	1 050 503	33 070 636	

32

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C.1 + C.2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	69 130	1 633 707	1 702 837	
Fonds des services de santé (FSS)	2	643 526	6 521 395	7 164 921	
CNESST (FSST)	3	173 282	2 553 295	2 726 577	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	5 257	77 606	82 863	
Régime de rentes du Québec	5	353 493	7 332 575	7 686 068	
Autres régimes de pension-retraite	6	1 420	3 611	5 031	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	858 217	858 217	
Régime d'assurance-cadres	9	208 876	XXXX	208 876	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	1	16 551	16 552	
Régime québécois d'assurance parentale	11	65 676	974 996	1 040 672	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 520 661	19 971 953	21 492 614	

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	1 177	62 051	1 102	54 378
Personnel-temps régulier	2	37 582	1 301 027	29 484	986 881
Temps supplémentaire	3	264	12 843	385	16 191
Primes	4	XXXX	202 148	XXXX	169 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 023	1 578 069	30 971	1 226 469
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 533	290 884	5 379	192 841
Particuliers	9	3 119	107 181	4 793	122 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 652	398 065	10 172	315 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 381	XXXX	249 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 675	2 296 515	41 143	1 791 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	635 485			300 173
Fournitures et autres charges	14	831 230			630 511
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 466 715			930 684
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 763 230			2 722 296
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	41 800			27 867
Administration	23	27 137			
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	68 937			27 867
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 832 167			2 750 163
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 986 272			1 890 928
Revenus de type commercial	29	231 487			129 604
Revenus d'autres sources	30	737 560			818 572
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 955 319			2 839 104
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	123 152			88 941
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	168	9 004	2512	89 339	
Congés fériés	2	51	2 746	1221	42 640	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	18	989	1409	48 123	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237	12 739	5 142	180 102	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			75	3 549	
Droits parentaux	9			1478	9 639	
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10	192	9 596	2108	68 741	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	19	879	910	29 552	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			11	379	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	211	10 475	4 582	111 860	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	448	23 214	9 724	291 962	

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	656	16 631	17 287
Fonds des services de santé (FSS)	2	3 719	63 486	67 205
CNESST (FSST)	3	1 177	24 105	25 282
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		27	27
Régime de rentes du Québec	5	3 189	78 266	81 455
Autres régimes de pension-retraite	6	3 458	35 941	39 399
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	7 309	7 309
Régime d'assurance-cadres	9	1 362	XXXX	1 362
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		143	143
Régime québécois d'assurance parentale	11	478	10 020	10 498
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	14 039	235 928	249 967

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	487 977 153	325 902 325	258 859	326 161 184	498 396 935
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	417 025		358 901	358 901	426 645
Contributions des usagers (P.301)	3	23 380 650	15 664 488	XXXX	15 664 488	22 597 084
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	9 151 573	6 624 279	XXXX	6 624 279	10 263 988
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5					4 313
Revenus de placement (P.302)	6					
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7	235 000		129 604	129 604	231 487
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	16 001 338	7 766 273	2 130 790	9 897 063	15 073 602
TOTAL (L.01 à L.11)	12	537 162 739	355 957 365	2 878 154	358 835 519	546 994 054
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	409 616 405	286 941 604	1 791 612	288 733 216	464 828 005
Médicaments	14	16 416 496	11 439 894	XXXX	11 439 894	16 416 835
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	11 055 417	8 128 935	XXXX	8 128 935	11 308 784
Denrées alimentaires	17	5 854 605	4 141 759	XXXX	4 141 759	5 673 766
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	39 034 946	25 132 769	XXXX	25 132 769	35 721 514
Frais financiers (P.325)	19	12 593 648	9 290 374	XXXX	9 290 374	12 593 648
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	10 842 270	8 884 309		8 884 309	10 017 220
Créances douteuses (P.321)	21	420 500	383 778		383 778	583 202
Loyers	22	1 996 784	1 678 435		1 678 435	1 965 059
Dépenses de transfert (P.325)	23	48 086 393	35 089 131		35 089 131	51 341 434
Autres charges (P.325)	24	79 423 043	61 687 819	987 608	62 675 427	79 026 218
TOTAL (L.13 à L.24)	25	635 340 507	452 798 807	2 779 220	455 578 027	689 475 685
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(98 177 768)	(96 841 442)	98 934	(96 742 508)	(142 481 631)

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	54 680	40 511	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	5 051 196	4 539 324	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	8 003 065	5 601 337	
Avances aux employés	9	2 035 652	1 639 492	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 202 203	1 982 238	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 743 938	2 794 265	
Autres (préciser P.391)	13	3 498 390	2 488 162	33
TOTAL (L.01 à L.13)	14	21 589 124	19 085 329	
Provision pour créances douteuses	15	1 725 464	1 397 164	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	19 863 660	17 688 165	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	288 879	334 495	
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	288 879	334 495	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	3 384 471	2 941 085	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	4 547 416	3 890 903	
Denrées alimentaires	28	2 432	17 528	
Équipements de protection individuelle	29	216 524	917 449	
Autres (préciser P.391)	30	834 925	907 921	34
TOTAL (L.25 à L.30)	31	8 985 768	8 674 886	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	187 689	426 070	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35			
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	3 076 289	1 347 689	35
TOTAL (L.32 à L.38)	39	3 263 978	1 773 759	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	3 233 529	1 610 828	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	31 619 745	46 195 974	
Salaires courus à payer	4	31 919 173	30 690 210	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	943 687	584 808	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	6 671 441	6 068 458	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 092 200		
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
PQJ (8 695 \$), Jetons accès (27 218 \$), autres (1 899 \$)	11	37 812	34 307	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	75 517 587	85 184 585	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	999 880	1 164 208	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	999 880	1 164 208	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	382 566	348 704	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Loyers perçus d'avance	22	8 687	7 194	
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	391 253	355 898	

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			330 464 414	330 464 414	0	
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	54 158 363		(5 284 075)	33 909 986	14 964 302	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	491 771	491 771	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	125 724		230 215	215 472	140 467	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	54 284 087		325 902 325	365 081 643	15 104 769	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	108 633		219 809	219 809	108 633	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12						
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	39 050	39 050	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	108 633		258 859	258 859	108 633	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	54 392 720		326 161 184	365 340 502	15 213 402	
						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					15 213 402	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P.204, L.07)	18						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P.391)
	1	2	3	4	5	6	7 8
SOLDE AU DÉBUT							
- Salaires	88 116	6 452 901		27 141 807		1 091 781	34 774 605
- Charges sociales	10 643	841 598		4 004 722		161 025	5 017 988
							1 384 434
							204 208

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires		70 973		(2 098 731)		(1 048 979)	(3 076 737)	(5 147)
- Charges sociales		(11 249)		(309 433)		(154 706)	(475 388)	(836)

Activités accessoires:

- Salaires				42 310		(14 606)	27 704	17 334
- Charges sociales				6 248		(2 156)	4 092	2 559

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	88 116	6 523 874		25 085 386		28 196	31 725 572	1 396 621
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	10 643	830 349		3 701 537		4 163	4 546 692	205 931

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	9	10	6	7	8
Droits parentaux:					
- Composante clinique					
- Autres composantes					

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

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

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	275 416 997		14 010 200	(80 593 203)	342 000 000	
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	275 416 997		14 010 200	(80 593 203)	342 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	9	275 416 997		14 010 200	(80 593 203)	342 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE							
	10						

Précision no 1 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 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	2 292 493			2 292 493	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2	45 476			45 476	0	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2024)	4	(194 700)			(194 700)	0	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust. des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust. dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
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	691 833		762 028	691 833	762 028	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(295 317)	(295 317)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(222 561)	(222 561)	XXXX	
Coloscopie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés	17	141 079			141 079	0	
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	1 114 102		112 828	1 114 102	112 828	
Sommaire des mesures salariales	20	21 726 205	(1 384 734)	3 842 308	20 327 086	3 856 693	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	875 972		156 652	875 969	156 655	
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	548 902			548 902	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	101 627		103 951	101 627	103 951	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	16 940			16 940	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	45 693			45 693	0	
MDA MA - Chargé de projet	39	48 650		39 645	48 650	39 645	
MDA MA - Frais de transition	40	26 612			26 612	0	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41			139 556		139 556	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	26 677 479	1 384 734	(9 923 165)	8 346 102	9 792 946	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	54 158 363	0	(5 284 075)	33 909 986	14 964 302	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4
		1	2	3	4	5
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs	1					
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	2	XXXX	XXXX			
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8					
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX			
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs	15					
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX			
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	1 904		1 904	1 904	1 904
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. antérieurs	18	850 724		4 715	855 439	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	18 363 255	(1 384 734)	(2 058 379)	13 925 643	994 499
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX			
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	108 179		(40 765)	67 414	0
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	127 374		127 374
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	365 586			365 586	0
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	326 291		326 291
Forfait sage-femme	30					
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coûts reliés à l'immeuble	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	39					
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	19 689 648	(1 384 734)	(1 638 860)	15 215 986	1 450 068

Notes

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3			43 457		43 457	
Forfait d'installation des pharmaciens	4	25 000		(25 000)		0	
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	13 546		(7 104)	6 442	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			166 229		166 229	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	20 245		46 230	19 492	46 983	
Projets AA3	8						
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	9 000			9 000	0	
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10						
Avocat protection de la jeunesse	11						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12			99 528		99 528	
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13						
TOTAL (L.01 à L.13)	14	67 791		323 340	34 934	356 197	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	10 969			10 969	0	
Financement techniciens en pharmacie	16			34 575		34 575	
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	152 797		68 406	152 797	68 406	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	163 766		102 981	163 766	102 981	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	168 595		116 442	168 595	116 442	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	(71 293)			(71 293)	0	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32						
...	33						
Montant forfaitaire projet EIDHC	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						
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à	40	328 859		542 763	296 002	575 620	

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Bourse DEP APED - 5358 (français) & 5858 (anglais) de 870 h	1	14 163		(2 163)	12 000	0	
Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h	2	207 730		2 514	216 000	(5 756)	
Bourse AEP SSAESSS 4270 (français) & 4770 (anglais) de 705 h	3	XXXX					
Bourse psychothérapie (volet professionnel et étudiant)	4						
Bourse agent administratif	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI - 5325	7			(50 000)		(50 000)	
Bourse sage-femme	8						
Bourse régions éloignées	9			(24 000)		(24 000)	
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	10	36 000			36 000	0	
Bourse - Internes en psychologie	11	25 000			25 000	0	
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	12						
Bourse - PAB (formation massive)	13	12 500			12 500	0	
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			25 000		25 000	
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	295 393		(48 649)	301 500	(54 756)	

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		25 834		25 834	
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		(71 778)		(71 778)	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9					
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10		(398 140)		(398 140)	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11		150 130		150 130	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12		(31 376)		(31 376)	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13					
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		122 213		122 213	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15		(64 210)		(64 210)	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17		24 512		24 512	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18		155 707		155 707	
Forfaitaire TGC	19		6 224		6 224	
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		(80 884)		(80 884)	
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	11 041		11 041	11 041	
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	79 536		79 536	79 536	
TOTAL (L.32 à L.34)	35	90 577		90 577	90 577	
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	90 577		9 693	90 577	9 693

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		96 832		96 832	
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6					
TOTAL (L.01 à L.06)	7		96 832		96 832	
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		25 356		25 356	
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		25 356		25 356	
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	32 110	31 826	31 969	31 967	
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23					
TOTAL (L.19 à L.23)	24	32 110	31 826	31 969	31 967	
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	25		45 000		45 000	
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27					
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30					
Dépannage Sage-femme	31					
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.25 à L.33)	33		45 000		45 000	
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	32 110	199 014	31 969	199 155	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

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

Autres mesures

Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Budget forum santé globale	5	168 911		(210 732)	(41 821)	0
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11	16 698		16 698	16 698	16 698
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15	29 740		(9 462)	10 139	10 139
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	442 552		108 634	442 553	108 633
Nouvelles échelles salariales TE 2277	17	373 463		55 985	373 463	55 985
Prime de supervision et responsabilité	18	258 254		20 145	258 254	20 145
Intérêts sur les rétros	19			99 437	99 437	0
Changement au guide d'interprétation des conventions collectives - prime de rétention 8%	20			226 896		226 896
TOTAL (L.01 à L.20)	21	1 289 618		307 601	1 158 723	438 496

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	1 289 618		307 601	1 158 723	438 496

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			285 326		285 326	
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	20						
Orthoptiste (2259)	21						
...	22						
...	23						
TOTAL L.18 à L.23)	24			285 326		285 326	

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			4 185 420	3 232 329	953 091	
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	27						
Orthoptiste (2259)	28						
...	29						
...	30						
TOTAL (L.25 à L.30)	31			4 185 420	3 232 329	953 091	
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32			4 470 746	3 232 329	1 238 417	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

22		Fonds d'exploitation Activités principales C1	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2
	Page 302-00 L7		
	AUTRE FINANCEMENT PUBLIC		
	FRISSS	912 180 \$	- \$
	FPRMC	768 963	-
	Fonds de lutte pour la dépendance	53 792	-
	SIGMA santé	36 662	-
	Fonds d'électrification et de changements climatiques	87 387	-
		<u>1 858 984 \$</u>	<u>- \$</u>
		=====	=====
23		Fonds d'exploitation Activités principales C1	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2
	Page 302-00 L27		
	AUTRES		
	Contribution autochtones en centre d'accueil	4 470 575 \$	- \$
	Escomptes fournisseurs	121 662	-
	Revenus de câble	7 867	-
	Frais gestion	4 348	-
	Évaluation conducteur - CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	-	33 646
	Intérêts sur compte bancaire	359 894	-
	Autres payeurs	131 367	-
	Revenus de dentisterie	-	787 224
	Fondation OLO	-	1 349
	Langue anglaise	33 644	-
		<u>5 129 357 \$</u>	<u>822 218 \$</u>
		=====	=====

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

24		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 321-00 L25		
	FORFAITAIRES		
	Forfaitaire des conventions collectives - Intérêts	- \$	(287) \$
	Forfaitaire des conventions collectives sur temps de garde (grief)	-	9 563
		- \$	9 276 \$
		=====	=====
25		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 321-00 L28		
	RÉTROACTIVITÉS SALARIALES		
	Application du nouveau décret des cadres 2021-2023 (variation avec coursus)	(189 978) \$	- \$
	Indexation salariale du personnel d'encadrement 2023-2025 (coursus)	2 797 387	-
	Pourvoi judiciaire des cadres	2 224 050	-
	Rétroactivité - Prime des retraités réembauchés	10 265	340 163
	Rétroactivité - Prime de rétention sur temps supplémentaire	33 781	250 193
		4 875 505 \$	590 356 \$
		=====	=====
26		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 321-00 L29		
	RÈGLEMENT EN ÉQUITÉ SALARIALE		
	Provision équité salariale catégorie 3	4 470 746 \$	- \$
	Primes COVID sur équité salariale	-	-
	Équité salariale PRDM 2016-2022	-	-
	Équité salariale sur t.e. 2277	-	245 810
	Équité salariale sur t.e. 5313	-	270 470
		4 470 746 \$	516 280 \$
		=====	=====

27		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 321-00 L31		
	AUTRES		
	Stages de médecine en externat pour étudiants	449 337 \$	637 181 \$
	Projet Alzheimer, phase 2	-	15 277
	Contrat Conseil Montagnais, La Romaine	116 667	175 000
	Remise en état des logements	93	-
	Interprète montagnaise	43 950	35 000
	Perte inventaire Optilab	17 153	(5 870)
	Dépenses de transfert - Allocations RPA COVID	-	134 453
	COVID - Dépenses de transfert - Taux double RPA	-	48 183
	Dépenses de transfert - Transition - Allocations RPA	(134 453)	311 633
	Divers	4 072	4 750
		496 818 \$	1 355 607 \$
		=====	=====
28		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 321-00 L35		
	PROVISION SALARIALE - CONVENTIONS COLLECTIVES		
	Indexation salariale et des primes cat. 1 à 4 et non syndiqué	4 549 072 \$	13 707 592 \$
	Indexation salariale et des primes cat. 5	(166 988)	166 988
	Forfaitaire 2022-2025 cat. 5	(45 516)	45 516
	Ajustement relative aux conditions de travail des cadres	-	1 384 734
	Renversement des corrections des banques au 31-3-2024	(876 524)	-
		3 460 044 \$	15 304 830 \$
		=====	=====
29		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 321-00 L38		
	ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES ÉLÉMENTS		
	Rétroactivité du personnel d'encadrement	2 112 \$	- \$
	Équité salariale sur t.e. 5313	-	4 138
		2 112 \$	4 138 \$
		=====	=====

30

	Fonds Exploitation Activités principales C1	Fonds Exploitation Activités accessoires C2	Fonds Immobilisation C3
Page 325-00 L23			
AUTRES			
Disparités régionales	908 767	\$ 11 649	\$ -
Recrutement	257 320	22 340	-
SAT	538 546	-	-
Médecins spécialistes	430 788	-	-
Dépenses de conseil d'administration	901 118	32 686	-
Charges non réparties	43 101	2 112	-
Autres dépenses	5 438 148	327 477	-
Frais bancaires	-	-	1 600
	<u>8 517 788</u>	<u>\$ 396 262</u>	<u>\$ 1 600</u>
	=====	=====	=====

31

	Fonds Exploitation Activités principales C1
Page 325-00 L38	
AUTRES	
6260 - Bloc opératoire	87 773 \$
6300 - Consultation externe	45 301
6800 - Pharmacie	64 904
7640 - Salubrité	691 605
7700 - Fonctionnement des installations	102 241
	<u>991 824</u>
	=====

32

	Personnel cadre Heures C1	Personnel cadre Montants C2	Personnel temps régulier Heures C3	Personnel temps régulier Montants C4
Page 330-00 L19				
AUTRES				
Autres avantages sociaux employé régulier	- \$	- \$	9 \$	25 757 \$
Règlement de griefs	-	8 500	-	10 190
Suspension avec solde	371	23 472	5 355	154 126
	<u>371 \$</u>	<u>31 972 \$</u>	<u>5 364 \$</u>	<u>190 073 \$</u>
	=====	=====	=====	=====

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

33		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 360-00 L13		
	AUTRES		
	Sigma Santé	84 934 \$	- \$
	FLD (Fonds de la lutte contre la dépendance)	50 637	-
	CAG (Centre d'acquisitions gouvernementales)	68 058	-
	FECC (Fonds d'électrification et de changements climatiques)	181 704	-
	RAMQ	63 630	86 971
	FPRMC	1 177 648	395 100
	FRISSS	735 178	1 277 613
	Divers	1 136 601	728 478
		<u>3 498 390 \$</u>	<u>2 488 162 \$</u>
		=====	=====

34		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 360-00 L30		
	AUTRES		
	Fournitures de bureau	179 038 \$	187 849 \$
	Travaux en cours SAT	198 666	237 830
	Inventaire - Dentisterie	29 072	45 708
	Huiles	131 517	148 287
	Produits nettoyants	62 660	83 934
	Lingerie	28 720	35 394
	Fournitures de cuisine	10 274	11 303
	Fournitures jetables	14 451	17 064
	Fourniture de laboratoire	29 980	-
	Informatique	150 547	140 552
		<u>834 925 \$</u>	<u>907 921 \$</u>
		=====	=====

35		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 360-00 L38		
	AUTRES		
	Entretien	246 351 \$	574 073 \$
	Logiciel et autres contrats	2 771 605	325 056
	Divers	58 333	448 560
		<u>3 076 289 \$</u>	<u>1 347 689 \$</u>
		=====	=====

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 42 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales

Solde au début à
recevoir (à payer)Ajustements au
solde du débutMontant alloué
durant l'exerciceMontant reçu
(payé) durant
l'exerciceSolde à la fin à
recevoir (à payer)
(C.1+C.2+C.3-C.4)

Notes

		1	2	3	4	5	
Boni rattrapage chirurgie	1			522 133	522 133	0	
Poste de conseiller cadre responsable de la coordination de la qualité dans les milieux de vie	2	247 900			247 900	0	
Proche aidant - Maison Gilles-Carle	3			159 180		159 180	
Agents d'intégration à l'emploi des personnes ayant une DP-DI-TSA-SNP	4	15 823			15 823	0	
Projet investissement afin d'accroître l'accessibilité aux services pour la clientèle pédiatrique	5			65 015		65 015	
Accessibilité aux services pour la clientèle santé mentale, volets jeunesse et adultes	6			95 278		95 278	
Prévention surdoses de substances psychoactives	7			224 905		224 905	
Plan action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 (mesure 39)	8			45 000	45 000	0	
Personnes proches aidantes (PPA) - Coord. spécialisés	9	11 137			11 137	0	
Coordonnateur SAD 2022-2023	10			2 340		2 340	
Programme national de coaching (PNC)	11	80 582		8 928	80 582	8 928	
DI-DP-TSA - Places en hébergement	12			122 431		122 431	
SPU - Rétro au contrat	13	4 569		(4 569)		0	
Ponction - FAP - Médecine et urgence	14			(3 272 924)		(3 272 924)	
Poste de coordination pour les services intégrés en violence sexuelle et conjugale	15	100 743			100 743	0	
Politique d'hébergement et de soins et services de longue durée	16	107 931		162 599	107 931	162 599	
Guichet d'accès pour la clientèle orpheline (projet GAPSMF)	17	(487 632)		393 640	(490 040)	396 048	
Consolidation équipe soignante	18	948 500		492 287	948 500	492 287	
Lettre parapluie	19			(16 839 648)	219 809	(17 059 457)	
SPU - Paramédecine de régulation - GAP	20	125 000			125 000	0	
Prime installation des médecins SARROS	21	180 000		93 109	180 000	93 109	
	22						
	23						
Entente CCI - Dénom. personnes en situation d'itinérance	24	12 840			12 840	0	
Unité satellite hémodialyse	25	601 626		112 255	420 192	293 689	
DI-DP-TSA - Places hébergement TGC	26	354 307		120 839	354 302	120 844	
CME - Mentorat et stages en obstétrique	27	126 043			126 043	0	
...	28						
	29						
Abonnement à la plateforme multimodale	30	20 696			20 696	0	
Démarche expérience employé - Programme d'accueil (parrainage)	31	36 438			36 438	0	
	32						
	33						
Opioides - Accord Canada-Québec	34	(9 900)			(9 900)	0	
Indice des prix à la consommation	35	900 000			900 000	0	
...	36						
	37						
	38						
Violence conjugale	39	(35 610)		184	(35 610)	184	
	40						
	41						
CAR - Déplacements des cas électifs	42	3 832 000		(3 065 668)	766 332	0	
Santé mentale - Bonifier offre service	43	413 327		299 951	521 244	192 034	
Ajustement MSSS	44			(39 067 662)	(39 067 662)	0	
Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46	45	12 393 052	1 384 734	26 695 826	16 960 686	23 512 926	

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3			exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE		
Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46 19 979 372	1 384 734	(32 634 571)	(16 879 881)	5 609 416

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	
Plan d'action PPA 2021-2026 (mesure 42) - Centre de jour	1	(21 289)			(21 289)	0	
Chargés de projets MDA-MA	2						
Prog. d'accompagnement justice et santé mentale	3	5 155		344 865	297 255	52 765	
Projet de dév. avis de grossesse	4	(20 711)			(20 711)	0	
Équipe éclaireurs	5	(1 121 386)			(1 121 386)	0	
	6						
	7						
Programme de formation pharmaceutique décentralisée (PFPD) - Stage	8			4 947		4 947	
	9						
Rehauss. de la ligne d'intervention Suicide 1 866 APPELLE	10	10 229			10 229	0	
Plan d'action violence conjugale 2018-2023 - Désigner une personne-ressource	11	70 000		56 053	70 000	56 053	
Stage d'évaluation/adaptation - Médecin	12	40 000		25 000	40 000	25 000	
Santé mentale - Achat de service de psycho au privé	13	176 381		21 664	176 381	21 664	
DP-DI-TSA - Activités intégration au travail	14	412 367		114 485	392 934	133 918	
Agression sexuelle	15	51 352			51 352	0	
Plan d'action maltraitance envers les aînés 2022-2027 - Coordonateur	16	130 642		79 084	127 901	81 825	
Santé Bien-Être des hommes	17	(7 516)			(7 516)	0	
DP-DI-TSA TGV Déploiement d'équipes de réadap. comportementale	18	203 171		135 622	338 793	0	
	19						
	20						
Places supplémentaires NSA	21	3 655 389		1 510 314	3 382 009	1 783 694	
	22						
	23						
Clinique dentaire Minganie	24	1 107 237		90 698	1 197 935	0	
Programme bourses et d'accueil-orientation-intégration-préceptorat	25	2 000 000			2 000 000	0	
Commissaire local aux plaintes et qualité des services envers la maltraitance	26	95 256		50 040	145 296	0	
RI Beauséjour Blanc-Sablon - Coûts additionnels d'opération	27	150 000			150 000	0	
DPJ - FAP - PFAP	28			98 992		98 992	
PQDSN - Programme québécois dépistage surdité chez les nouveau-nés	29	49 102		(1 242)	47 860	0	
Mesures RPA	30	186 155		130 472	316 627	0	
Perte de revenus - Plafonnement de l'indexation � 3 %	31	846 961		694 937	1 248 178	293 720	
	32						
	33						
	34						
	35						
PCI, hausse d'heures et ajout de ressources - RI (postpand�mie)	36	5 518			5 518	0	
PCI, hausse d'heures et ajout de ressources - RPA (postpand�mie)	37	1 099 408			1 099 408	0	
Consommation EPI et buanderie (postpand�mie)	38	118 180			118 180	0	
	39						
	40						
Intérêts COVID sur portion CAR non reçus au 31 mai 2022 (postpand�mie)	41	558 763		(24 012)	534 751	0	
Rehaussement de la sécurité en lien avec les éclosions COVID-19 (postpand�mie)	42	43 062			43 062	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)
Rehaussement des équipes d'hygiène, salubrité, organisation des milieux et PCI (postpandémie)	43	557 468			557 468	0
...	44					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	10 400 894		3 331 919	11 180 235	2 552 578

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	
Gamme de services DP-DI-TSA	1	50 000			50 000	0	
Baux locatifs de gré à gré - Location d'espace COVID-19	2	308 868			308 868	0	
SPU - COVID-19	3	333 583		164 328	497 911	0	
	4						
SPU - Éléments rectifiables du contrat de services ambulanciers	5	389 932		(197 457)	192 475	0	
	6						
	7						
	8						
Programme transition salariale personnel soignant RPA 2022-2027	9	(139 008)			(139 008)	0	
Programme de scellants dentaires dans les écoles prim. et sec.	10	4 145		173	4 318	0	
Stage externat en GMF	11	(20 000)			(20 000)	0	
	12						
Amélioration de l'efficacité énergétique et réduction des gaz à effet de serre	13	63 736			63 736	0	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	14	21 425		257 870	21 425	257 870	
Accès aux services SAD - Équipements électroniques	15	6 804			6 804	0	
Organismes communautaires oeuvrant en hébergement communautaire jeunesse	16	(25 000)			(25 000)	0	
SPU - Intégration d'une équipe transversale - fluidité intra-hospitalière	17	(75 000)		75 000		0	
Subvention en matière d'hygiène et salubrité	18	50 000			50 000	0	
...	19						
Antécédents et origines - Projet de loi 2	20	(25 000)			(25 000)	0	
Mesure de conversion volontaire RPA en RI-RTF	21	904 874			904 874	0	
Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d'abus - Ajout ressources	22	(62 625)		83 500	20 875	0	
Programme d'aides matérielles pour les fonctions d'élimination	23	22 900		130 590	126 514	26 976	
Opération main-d'œuvre - Augmenter la capacité d'accueil des stagiaires	24	(81 991)		6 438	(81 991)	6 438	
DPJ - Aides sociales - Été 2023	25	(15 076)			(15 076)	0	
Actions locales et régionales découlant de prévention du suicide	26	(1 272)			(1 272)	0	
Déploiement des fonctions reliés à la valorisation des données et à la performance	27	(32 936)			(32 936)	0	
Programme de soutien clinique - Volet préceptorat	28	(132 886)		61 775	(132 886)	61 775	
Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 (mesure 48)	29	28 598		7 402	36 000	0	
Entente GMF Vents et Marées - Services médicaux offerts clientèle dépendance et itinérance	30	(86 400)			(86 400)	0	
Rehaussement des équipes pour la PCI	31	(180 000)			(180 000)	0	
Projet d'intégration de service RTS - Proximité - ajout de ressources	32	(61 875)			(61 875)	0	
Fermeture du pont Touzel (Minganie)	33	20 774			20 774	0	
Feux de forêt	34	712 687			712 687	0	
Initiation pour la création rapide de logement (ICRL)	35	43 776		32 832	43 776	32 832	
Projet national de hiérarchisation des services en psychiatrie légale (HSPL)	36	22 388		8 968	26 750	4 606	
Analyse pour Projet Heliport	37	50 000		(32 907)	17 093	0	
Programme entretien motivationnel en maternité pour l'immunisation des enfants (EMMIE)	38	46 996		21 609	52 928	15 677	
Épuration liste d'attente coloscopie	39	9 840			9 840	0	
Prévention et promotion de la santé auprès des familles 0-17 ans	40	67 565			67 565	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)
Chantier des services de proximité	41	102 000			102 000	0
CRDS - Ajouts ressources pour épuration des listes d'attente	42	8 474		6 096	8 474	6 096
Actions sur les déterminants sociaux de la santé et les ISS dans des milieux défavorisés	43	100 000			100 000	0
Bonifier ententes de services avec organismes	44	21 672		40 380	26 100	35 952
Programme de soins dentaires médicalement requis (PSDMR)	45	1 686		7 384	1 246	7 824
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	2 453 654		673 981	2 671 589	456 046

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	
IPS - Mandat d'encadrement	1	125 609		24 391	150 000	0	
Rehaussement - Nutrition clinique en chirurgie bariatrique	2	20 113		39 596	20 113	39 596	
FAP - Obstétrique	3	343 752		651 728	343 752	651 728	
CAR MSSS - Poste en surplus - Info-Santé	4	378 217			378 217	0	
Article 108 - Rehaussement des salaires des employés admissibles	5	31 174			31 174	0	
Plan d'action pour l'hébergement de longue durée 2021-2026 (mesure 9)	6	16 587			16 587	0	
Dépenses - Rattrapage des activités chirurgicales	7	58 766		133 362	93 392	98 736	
Prog d'acc. et intégration personnes salariées basé sur les expériences vécues nouvelles embauches	8	20 000			20 000	0	
Centre de vaccination, de dépistage et de prélèvements	9	66 766		198 221	264 987	0	
Ponction - FAP - Chirurgie - FAP HEI - FAP OBS	10	(3 273 092)		(6 654 824)	(3 273 092)	(6 654 824)	
Soutien aux milieux de vie - Postpandémie	11	772 879			772 879	0	
Soutien logistique à l'entreposage et au transport des EPI - Postpandémie	12	(168 228)			(168 228)	0	
Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 (mesure 41)	13	27 900			27 900	0	
Plan d'action pour l'hébergement (PAH) de longue durée 2021-2026 - Mesures 13 et 25	14	22 928		14 132	37 060	0	
...	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						
Lentilles intraoculaires	45	27 500		(2 100)	25 400	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(1 529 129)		(5 595 494)	(1 259 859)	(5 864 764)	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)
		1	2	3	4	5
CMS - chirurgie	1					
CMS - endoscopie	2					
CMS - imagerie médicale	3					
CMS - ophtalmologie	4					
FAP - chirurgie	5			5 643 742		5 643 742
FAP - coloscopie	6			762 928	639 467	123 461
FAP - dialyse	7					
FAP - HEI	8					
FAP - imagerie médicale	9	1 067 633		4 181 760	1 018 883	4 230 510
FAP - obstétrique	10					
FAP - médecine	11			1 790 237		1 790 237
FAP - radio-oncologie	12					
FAP - services sociaux	13					
FAP - urgence	14			679 444		679 444
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			294 049		294 049
Impact sur les frais de gestion de la MAES	24			21 172		21 172
Rétribution quotidienne supplémentaire	25			20 511		20 511
Mesure - Organisation de services de certaines RI	26			132 492		132 492
Impact frais de gestion - Org. services certaines RI	27			12 322		12 322
Mesure - Reconnaissance d'exigences particulières	28					
Remboursement au regard de la CNESST	29			5 981		5 981
Formation et perfectionnement RI-RTF	30			10 014		10 014
Somme globale exceptionnelle	31					
Indexations RI-RTF 2023-2024	32			820 866		820 866
Indexations salariales 2023-2024 (Catégorie 1 à 4)	33			8 941 075		8 941 075
Indexations salariales 2023-2024 (cadres)	34			1 399 115		1 399 115
...	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	1 067 633		24 715 708	1 658 350	24 124 991

Notes

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			419 524		419 524	
Remboursement de frais - Permis de psychothérapie	3			4 000		4 000	
Congés de maladie pour motifs personnels	4						
Contr. add. employeur - régime de base ass. mal.	5			67 109		67 109	
Cotisation prof. cat. 1 et 4 - 50% (max. de 400\$ / an)	6			80 934		80 934	
Budget dédié à l'encadrement prof. Cat 1, 2 et 4	7						
Budget PDRH Catégorie 3	8						
Forfaitaire de déplacement	9			42 262		42 262	
Abolir TE agent adm. classe IV et reclasser classe III	10						
Création TE auxil. soins serv. soc. chef d'équipe rg. 10	11			11 836		11 836	
Budget form. encadr. prof (clientèles besoins spécifiques)	12						
Budget formation - IPS 0,03% dév. des compétences	13						
Forfaitaire par semaine de vacances monnayée	14			3 390		3 390	
Forfaitaire par semaine de vacances reportée	15			452		452	
Prime pour horaires condensés 5 x 12h de fds	16						
Prime fds, soir et nuit, % base + majoration 24/7	17			325 867		325 867	
Prime de nuit et de fin de semaine, minimum par heure	18			110 634		110 634	
Prime temp. attraction / rétention (psychologue) + maj.	19			172 037		172 037	
Prime radio-oncologie Outaouais	20						
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Soins critiques	21			41 842		41 842	
Prime milieu palier 1, 2 et 3 - Soins critiques spéc.	22			87 260		87 260	
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			3 683		3 683	
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			728		728	
Rehauss. à 37,5h/sem. - Divers titres d'emplois en santé mentale	31						
Rehauss. à 37,5h/sem. - Catégorie 4 labo imagerie	32						
Rehauss. à 37,5h/sem. - TTS (2586), Éduc (2691), TES (2686)	33						
Création TE ISPS (3547) et ISPS chef d'équipe (3557)	34						
Amén. temps de travail de fds avec prime bonifiée	35						
Pourvoi en contrôle judiciaire - Montants forfaitaires d'allocation de retraite aux cadres admis.	36			2 072 778	1 325 637	747 141	
Montant estimé pour le renouvellement des conditions de travail des cadres et hors cadres	37		1 384 734	126 576	1 384 734	126 576	
Lettre d'entente 26 APTS (2020-2023)	38			(1 200)		(1 200)	
	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46		1 384 734	3 569 712	2 710 371	2 244 075	

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)
	1	2	3	4	5
IPS-SPL - Forfaitaire	1	200 014	43 172	200 014	43 172
IPS-SPL - Salaire	2	346 717	(129 120)	217 597	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	40 687	14 298	40 687	14 298
GMF	14	70 268	67 880	138 148	0
Services achetés en soins de longue durée	15				
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16				
Jeunes en difficulté	17				
Trouble du spectre de l'autisme	18				
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19				
Programme de soutien aux organismes communautaires	20		18 629 390	18 629 390	0
Services d'aide en situation de crise	21				
Plan d'action interministériel en dépendance	22	430 100	168 538	495 100	103 538
Activités de jour	23	56 984	40 586	56 984	40 586
Plan d'action interministériel en itinérance	24	(84 541)	103 795	(2 833)	22 087
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25				
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	141 572		141 572	0
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Soutien aux familles	28	86 516	127 688	86 516	127 688
Ressources en courte durée	29				
Aire ouverte	30	3 107 438	1 069 893	3 107 438	1 069 893
Médicaments	31	(316 601)	1 753 904	(316 601)	1 753 904
Agir tôt	32	1 579 534	470 937	1 492 481	557 990
Service de protection jeunesse	33				
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	814 600	341 439	814 600	341 439
Rehaussement des services de proximité	36				
Soutien clinique aux familles d'accueil	37				
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38				
Plan d'action en santé mentale	39	224 819	9 006	124 890	108 935
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41				
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	6 698 107	22 711 406	25 225 983	4 183 530

Notes

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	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							
Itinérance dans les communautés éloignées ICRÉ	1	237 124		368 045	376 702	228 467	
Dénombrement des personnes en itinérance	2						
Coût occas. accidents auto	3			1 188 041	1 188 041	0	
Supervision en droits d'accès (SDA) - Entente Canada-Québec - Org. communautaires	4	(23 400)		23 400		0	
Soutien du réseau des répondants régionaux LGBTQ+	5	(88 000)				(88 000)	
Programme investir dans le Canada	6			57 130	57 130	0	
Violence conjugale	7			200 000	200 000	0	
Supervision en droit d'accès	8			26 000	26 000	0	
Parapluie	9			(1 632 401)	(1 632 401)	0	
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	125 724		230 215	215 472	140 467	

Comptes à fins déterminées - Activités accessoires

	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			36
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS (fédéral)	7	364 739	583 796	
Réclamation TVQ (provincial)	8	450 197	723 987	
Autres (préciser P.490)	9	328 481	2 964 311	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 143 417	4 272 094	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			37
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13	450	450	
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	450	450	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations	16	57 386	57 386	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	57 386	57 386	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	7 578 440	11 673 628	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
Société québécoise des infrastructures (SQI)	5	137 159		
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 715 599	11 673 628	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
Subvention perçue d'avance	9	48 215	48 215	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	48 215	48 215	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	15 693	11 477	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 187 758	1 446 328	
Autres (préciser P.490)	16	634	689	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 204 085	1 458 494	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	66 300	66 300	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	66 300	66 300	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	39 367 915	33 213 073	
+ Redressement du solde de début	22		11 713 995	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	1 197 830	2 077 800	
+ Révision des estimations	25	4 013 535	(7 636 953)	
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	44 579 280	39 367 915	
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	44 579 280	39 367 915	

Notes

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	199 747 713		26 597 052	58 941 804	167 402 961	
Passif au titre des sites contaminés	3	66 300				66 300	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	39 367 915		5 211 365		44 579 280	

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	1 435 506		(277 636)	XXXX	1 157 870	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	303 350	303 350	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	3 682 417	3 682 417	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(17 335 347)	(17 335 347)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	222 561	222 561	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	295 317	295 317	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	240 617 434		18 699 079	46 110 102	213 206 411	

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	1 157 870
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	212 048 541
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	213 206 411

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	144 226 851
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	144 226 851

Ajustements à soustraire

Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	677 270
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	677 270

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

FF - Sans réaménagement budgétaire	10	5 257 843
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	1 676 250
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	638 854
TOTAL (L.10 à L.13)	14	7 572 947

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

15 135 976 634

2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)

Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	21 673 634
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	21 673 634

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	1 750 704
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	7 783 816
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	218 173
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	9 752 693

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

28 167 402 961

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	786 526 404
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	6 431 660
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	393 039 928
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	8 129 946
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	378 924 870

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	3 320 504
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	6 004 312
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	1 926 402
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
Soldes de fonds projets non débuté	12	(242 068)
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	11 009 150

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	8 879 003
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	946 510
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	4 180 076
TOTAL (L.19 à L.23)	24	14 005 589
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	1 737 897
Autres ajustements (préciser P.490)	26	102 194
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	12 165 498
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	355 750 222

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS non utilisé au début

Montants attribués par le MSSS Exercice courant

Dépenses encourues au F.I. au bilan (non capitalisées)

Dépenses encourues la fin (C.1+C.2-C.3-C.4)

Montant reçu du FF durant l'exercice

1

2

3

4

5

6

Notes

38

39

40

41

Immobilisations :

- Maintien des actifs immobiliers

- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD

- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD

- Efficacité énergétique

- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP

- Consolidation (OES)

- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers

- Autres (préciser P.490)

TOTAL (L.01 à L.08)

Mobilier et équipement :

- Équipement non médical et mobilier

- Équipement médical

- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux

- Consolidation d'équipement (OES)

- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation

- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers

- Autres (préciser P.490)

TOTAL (L.10 à L.16)

Autres :

- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)

- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)

- Accélération numérique (Immo RI)

- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)

- Logistique

- Aide technique et Oxygénéthérapie

- Autres (préciser P.490)

TOTAL (L.18 à L.24)

TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)

Mandats centralisés - Projet de construction

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCIÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés

- Transferts budgétaires - autres

- Transferts de solde de fonds

Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)

TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terrains	6 431 660								6 431 660	
Aménagement des terrains	5 199 591								5 199 591	
Améliorations locatives	5 257 951						428 928		4 829 023	
Bâtiments	311 642 657	4 013 535	42 004 710	90 240					357 751 142	42
Améliorations majeures aux bâtiments	103 412 003		26 812 878	18 522					130 243 403	
Construction et développement en cours	148 437 230		(68 817 588)	18 967 002					98 586 644	
Matériel et équipement :										
Équipement informatique	34 675 414			1 257 738			19 615 143		16 318 009	
Équipement de communic. multimédia	2 941 048			2 974					2 944 022	
Mobilier et équipement de bureau	11 812 863			40 007					11 852 870	
Autres	32 910 438			1 442 845					34 353 283	
Équipements spécialisés :										
Ameublement de chambres	6 106 322			595 388					6 701 710	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	101 225 645			3 763 629					104 989 274	
Matériel roulant	51 582								51 582	
Développement informatique	4 276 595								4 276 595	
Réseau de télécommunication	1 997 596								1 997 596	
Location-acquisition										
TOTAL (L.01 à L.16)	776 378 595	4 013 535	0	26 178 345			20 044 071		786 526 404	

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

Notes

Aménagement des terrains	18									
Bâtiments	19	7 572 994	4 013 535						11 586 529	
Améliorations majeures aux bâtiments	20									
Matériel et équipement	21									
Autres (préciser P.490)	22									
TOTAL (L.18 à L.22)	23	7 572 994	4 013 535						11 586 529	

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

	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	38 901 956	105 643 115	24 923		28 042	42 695	2 590 617	1 205 882	148 437 230	
Redressements										
Travaux additionnels	10 852 025	7 966 678		51 124			97 175		18 967 002	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P.490)										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(26 812 878)	(42 004 710)							(68 817 588)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)										

Solde de fin (L.01 à L.08)	22 941 103	71 605 083	24 923	51 124	28 042	42 695	2 687 792	1 205 882	98 586 644	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financiers capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ventilation du matériel et équipements (col.6):										
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	42 695								42 695	
Équipement informatique et bureautique										
Total (L.12 + L.13)	42 695								42 695	

	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	4 436 847		45 652			4 482 499	
2	5 336 528		63 632		428 928	4 971 232	
3	213 999 468		5 181 233			219 180 701	
4	23 315 817		2 738 666			26 054 483	
Matériel et équipement :							
5	26 790 062		2 357 226		19 615 143	9 532 145	
6	1 999 001		212 737			2 211 738	
7	11 597 488		66 319			11 663 807	
8	27 912 669		410 574			28 323 243	
Équipements spécialisés :							
9	2 939 660		140 785			3 080 445	
10	76 474 157		2 274 755			78 748 912	
11	51 582					51 582	
12	2 955 648		118 881			3 074 529	
13	1 591 479		73 133			1 664 612	
14							
15	399 400 406		13 683 593		20 044 071	393 039 928	

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

Notes

16							
17	10 813 926		(173 907)			10 640 019	
18							
19							
20							
21	10 813 926		(173 907)			10 640 019	

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	6 431 660	XXXX	6 431 660	6 431 660
Aménagement des terrains	2	5 199 591	4 482 499	717 092	762 744
Améliorations locatives	3	4 829 023	4 971 232	(142 209)	(78 577)
Bâtiments	4	357 751 142	219 180 701	138 570 441	97 643 189
Améliorations majeures aux bâtiments	5	130 243 403	26 054 483	104 188 920	80 096 186
Construction et développement en cours	6	98 586 644	XXXX	98 586 644	148 437 230
Matériel et équipement	7	65 468 184	51 730 933	13 737 251	14 040 543
Équipements spécialisés	8	111 690 984	81 829 357	29 861 627	27 918 150
Matériel roulant	9	51 582	51 582	0	
Développement informatique	10	4 276 595	3 074 529	1 202 066	1 320 947
Réseau de télécommunication	11	1 997 596	1 664 612	332 984	406 117
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	786 526 404	393 039 928	393 486 476	376 978 189

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

36		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 400-00 L9		
	AUTRES		
	Débiteurs - Fondations	14 402 \$	62 737 \$
	Société québécoise des infrastructures	314 079	-
	Divers	-	2 901 574
		<u>328 481 \$</u>	<u>2 964 311 \$</u>
		=====	=====

37		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 400-00 L13		
	AUTRES		
	Frais d'incorporation HCN	450 \$	450 \$
		=====	=====

38

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début C1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) C5	Montant reçu du FF durant l'exercice C6
Page 415-00 L8						
IMMOBILISATIONS (AUTRES)						
Exemplarité de l'état - MERN marge no 99	73 506 \$	- \$	- \$	122 147 \$	(48 641) \$	11 152 \$
Rénovation fonctionnelle mineure hors CHSLD marge no 62	12 994	-	-	-	12 994	-
	<u>86 500 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>122 147 \$</u>	<u>(35 647) \$</u>	<u>11 152 \$</u>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

39

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début C1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) C5	Montant reçu du FF durant l'exercice C6
Page 415-00 L16 MOBILIER ET ÉQUIPEMENT (AUTRES) Équipement technologie biomédical marge no 40 Maintien d'actif immobilier équipements marge no 80	37 703 \$ 110 342 148 045 \$ =====	- \$ - - \$ =====	- \$ - - \$ =====	- \$ - - \$ =====	37 703 \$ 110 342 148 045 \$ =====	- \$ - - \$ =====

40

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début C1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) C5	Montant reçu du FF durant l'exercice C6
Page 415-00 L24 AUTRES (AUTRES) Autres dépenses en capital marge numéro 13	5 328 \$ =====	- \$ =====	- \$ =====	- \$ =====	5 328 \$ =====	- \$ =====

41

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4
Page 415-00 L33 AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS Hydro-Québec Corélo Autres	- \$ - 51 109 51 109 \$ =====	197 632 \$ 128 964 (9 477) 317 119 \$ =====

42		Redressement C2
	Page 421-00 L4	
	BÂTIMENTS	
	OMHS - Révision d'estimation	4 013 535 \$ =====
43		Exercice courant C1
	Page 411-00 L6	
	IMMOBILISATIONS (AUTRES AJUSTEMENTS)	
	Corélo	8 129 946 \$ =====
44	Page 411-00 L26	
	IMMOBILISATIONS (AUTRES AJUSTEMENTS)	
	Corélo	102 194 \$ =====

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	344 860 263		XXXX		XXXX	XXXX		344 860 263	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX			XXXX	358 901		358 901	
Contributions des usagers	3	XXXX	5 564				15 658 924		15 664 488	
Ventes de services	4	XXXX	15 583			322	250 255		266 160	
Recouvrements	5		3 778 784			158 465	2 420 870		6 358 119	
Donations	6	XXXX	XXXX			XXXX				
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX				77 222		77 222	
Revenus de type commercial	8	XXXX					129 604		129 604	
Gain sur disposition	9	XXXX								
Autres revenus	10					2 955 959	7 493 056		10 449 015	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	344 860 263	3 799 931			3 114 746	26 388 832		378 163 772	
CHARGES										
Salaires	12	XXXX	XXXX			XXXX	230 974 635		230 974 635	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX			XXXX	36 016 000		36 016 000	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX			7 110 667	14 631 914		21 742 581	
Médicaments	15	XXXX					11 439 894		11 439 894	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX				XXXX			
Fournitures médicales et chirurgicales	17		8 344			4 780	8 115 811		8 128 935	
Denrées alimentaires	18	XXXX					4 141 759		4 141 759	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX				XXXX	25 132 769		25 132 769	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX			12 307 844	92 803		12 400 647	
Entretien et réparations	21	XXXX				586 720	8 297 589		8 884 309	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX					1 625 252		1 625 252	
Créances douteuses	23	XXXX					383 778		383 778	
Loyers	24	XXXX					1 678 435		1 678 435	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX			XXXX	13 683 593		13 683 593	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX								
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX			91 913			91 913	
Dépenses de transfert	28						35 089 131		35 089 131	
Autres charges	29		5 997 780			3 949 938	53 927 139		63 874 857	
TOTAL (L.12 à L.29)	30		6 006 124			24 051 862	445 230 502		475 288 488	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	344 860 263	(2 206 193)			(20 937 116)	(418 841 670)		(97 124 716)	

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	811 409	XXXX	811 409
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 018 515	1 018 515
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX		1 858 984		1 858 984
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		127 438	127 438
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX		
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX		279 845	272 107	551 952
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13			2 950 238	1 418 060	4 368 298
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX				
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			129 142	129 142
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX		
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.695)	24			5 721	5 945 854	5 951 575
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			5 721	6 074 996	6 080 717
TOTAL (L.13 + L. 25)	26			2 955 959	7 493 056	10 449 015
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			1 012 415	1 012 415
Électricité et combustible	28	XXXX		2 874 726	936 622	3 811 348
Frais de bureau, informatique	29		4 504	3 791	1 190 099	1 198 394
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	2 198		6 363 007	6 365 205
Publicité et communication	31	XXXX			30 840	30 840
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX			2 332 958	2 332 958
Transport des usagers	33	XXXX	1 061 875	155	12 393 917	13 455 947
Autres services de transport et de communication	34	XXXX		222 208	2 205 824	2 428 032
Allocations directes	35	XXXX			5 180 954	5 180 954
Honoraires professionnels	36	XXXX			906 577	906 577
Taxes et Assurances	37	XXXX			1 050 473	1 050 473
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		4 833 361	518 355	10 636 518	15 988 234
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	1 197 830	1 197 830
Autres (préciser P.695)	43		95 842	330 703	8 489 105	8 915 650
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		5 997 780	3 949 938	53 927 139	63 874 857

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

1

2

3

4

5

Notes

ACTIFS FINANCIERS					
1	XXXX	XXXX		18 758 760	18 758 760
2	XXXX	XXXX			
3	16 371 272		XXXX	XXXX	16 371 272
4	127 901	41 886	5 707 096	15 130 194	21 007 077
5	XXXX		XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX		
7	212 048 541	XXXX	XXXX	XXXX	212 048 541
8	XXXX	XXXX			
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	XXXX	XXXX			
11				289 329	289 329
12	228 547 714	41 886	5 707 096	34 178 283	288 474 979
PASSIFS					
13	XXXX	XXXX	363 673 634		363 673 634
14			XXXX	XXXX	
15		3 260 760	3 686 772	76 285 654	83 233 186
16	XXXX		XXXX	XXXX	
17	XXXX		2 203 332	633	2 203 965
18	365 575 735		1 934 077	2 245 999	369 755 811
19	13 749 517	1 000	242 639	1 470 200	15 463 356
20	XXXX	XXXX	143 549 581	2 866 917	146 416 498
21	XXXX	XXXX	XXXX	66 300	66 300
22	XXXX	XXXX	XXXX	36 272 264	36 272 264
23	XXXX	XXXX	XXXX	44 579 280	44 579 280
24	48 215			391 253	439 468
25	379 373 467	3 261 760	515 290 035	164 178 500	1 062 103 762
26	(150 825 753)	(3 219 874)	(509 582 939)	(130 000 217)	(793 628 783)
ACTIFS NON FINANCIERS					
27	XXXX	XXXX	XXXX	393 486 476	393 486 476
28	XXXX	XXXX	XXXX		
29	XXXX	XXXX	XXXX	8 985 768	8 985 768
30				3 321 364	3 321 364
31				405 793 608	405 793 608
32	(150 825 753)	(3 219 874)	(509 582 939)	275 793 391	(387 835 175)
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
	Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C.1+C.2+C.3+C.4)
PLUS-VALUES INCLUSES DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains	690 727			XXXX	690 727
Plus-values bâtiments	3 805 919			XXXX	3 805 919
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	3 225 016				3 225 016
Valeur comptable nette des plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	580 903	XXXX	XXXX	XXXX	580 903

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :		Investissements		Fonctionnement			Transferts		Total (C.1 à C.6)	Notes 48, 49 50, 51
		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	29 945 548	2 801 993	3 23 490 274	4	5 26 126 065	6	7 80 363 880		
2025-2026	2		647 011	44 952 352		23 922 564		69 521 927		
2026-2027	3		57 428	29 589 892		24 247 360		53 894 680		
2027-2028	4		1 445	24 256 985				24 258 430		
2028-2029	5			18 971 981				18 971 981		
2029 et plus	6			41 575 553				41 575 553		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 945 548	1 507 877	182 837 037		74 295 989		288 586 451		

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	3 525 211						8	
2025-2026	2	31 689 831						31 689 831	
2026-2027	3	28 995 472						28 995 472	
2027-2028	4	75 077 540						75 077 540	
2028-2029	5	2 475 626						2 475 626	
2029 et plus	6	633 993						633 993	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 397 673						142 397 673	

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	97 483 875	4 874 194
Fonds d'immobilisations	2	29 434 882	1 471 744
TOTAL (L.01 à L.02)	3	126 918 757	6 345 938

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	123 094 123	12 278 639
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	90 240	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	18 522	XXXX
Construction et développement en cours	10	17 404 811	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	1 431 464	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	1 235 631	XXXX
Équipements spécialisés	13	4 014 938	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	24 195 606	2 413 512
Dépenses non capitalisées	18	1 560 485	155 658
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	148 850 214	14 847 809

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

Tous les fonds

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics :	Contributions des Usagers (L.03)					Ventes de Services (L.04)		Recouvrements (L.05)		Autres revenus (L.10)		Total (C.1 à C.4)	
	1	2	3	4	5								
1104-2686 - CRSSS Baie-James													
1104-2918 - CHUM													
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		15 583	3 745 137									3 760 720	
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	5 564											5 564	
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			33 647									33 647	
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal													
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal													
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais													
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue													
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord													
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie													
1104-5267 - CISSS de Laval													
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													
1269-4659 - CHU Sainte-Justine													
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava													
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel													
1362-3616 - IUCPQ – UL													
1466-5293 - RRSSS du Nunavik													
1466-5301 - Santé Québec													
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James													
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik													
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX									
TOTAL (L.01 à L.37)	5 564	15 583	3 778 784									3 799 931	

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

Établissements publics :

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)						
1	2	3	4	5	6	Total
Médicaments (L.15)	Fourn. médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	(C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)	
1104-2686 - CRSSS Baie-James						
1104-2918 - CHUM				97 953		97 953
1104-3866 - CLSC Naskapi						
1104-4088 - CISSS des Îles				16 228		16 228
1104-5051 - CHU de Québec – UL	8 344			1 612 129		1 620 473
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent				58 584		58 584
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean				573 453		573 453
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale				235 499		235 499
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec				65 185		65 185
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS				30 896		30 896
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal						
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal				900 333		900 333
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal				13 445		13 445
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal				44 269		44 269
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal				261 810		261 810
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais						
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue						
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord						
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie						
1104-5267 - CISSS de Laval				8 497		8 497
1104-5275 - CISSS de Lanaudière				78 665		78 665
1104-5283 - CISSS des Laurentides				128 298		128 298
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre				164 479		164 479
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est				26 446		26 446
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest						
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches				89 659		89 659
1243-1656 - ICM						
1259-9213 - CUSM						
1269-4659 - CHU Sainte-Justine				1 485 199		1 485 199
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava						
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel						
1362-3616 - IUCPQ – UL				106 753		106 753
1466-5293 - RRSSS 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)	8 344			5 997 780		6 006 124

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics :

PASSIFS (P.619 colonne 2)				
Autres créanciers et autres charges à payer (L.15)		Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments (L.24)
1	2	3	4	
1	XXXX			XXXX
2	XXXX			XXXX
3	XXXX			XXXX
4	XXXX			XXXX
5	XXXX			XXXX
6	XXXX			XXXX
7	XXXX			XXXX
8	XXXX			XXXX
9	XXXX			XXXX
10	XXXX			XXXX
11	XXXX			XXXX
12	XXXX			XXXX
13	XXXX		1 000	XXXX
14	XXXX			XXXX
15	XXXX			XXXX
16	XXXX			XXXX
17	XXXX			XXXX
18	XXXX			XXXX
19	XXXX			XXXX
20	XXXX			XXXX
21	XXXX			XXXX
22	XXXX			XXXX
23	XXXX			XXXX
24	XXXX			XXXX
25	XXXX			XXXX
26	XXXX			XXXX
27	XXXX			XXXX
28	XXXX			XXXX
29	XXXX			XXXX
30	XXXX			XXXX
31	XXXX			XXXX
32	XXXX			XXXX
33	XXXX			XXXX
34	XXXX			XXXX
35	XXXX			XXXX
36	XXXX			XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
38	XXXX		1 000	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)				

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)		Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort, prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser P.695)	2			2 160	XXXX	XXXX		XXXX	10 516
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3			690	XXXX	XXXX		XXXX	351 689
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	155
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6		5 286	36 662	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	7				XXXX	21 574	XXXX	341	
Fonds de financement	8				XXXX	12 286 270	XXXX	91 572	
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	222 178
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10			53 792	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX	768 963	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		70 410	912 180	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	365 174
Héma-Québec	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 777
Hydro-Québec	16			17 118	XXXX	XXXX		XXXX	2 874 726
Institut national en santé publique du Québec	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	61 921
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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	8 403
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	150
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		66 655	811 409	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	450
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			238 767	XXXX				
Université du Québec à Montréal	27				XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec et ses univ. constituantes	29			2 871	XXXX	XXXX		XXXX	6 264
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30		16 114	111 347	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	46 535
TOTAL (L.01 à L.30)	31		158 465	2 955 959	XXXX	12 307 844		91 913	3 949 938

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)			Notes	
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés 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
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Agence du revenu du Québec CEGEP (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Corporation d'urgences-santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		9 639	XXXX
Curateur public	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Financement-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de gestion de l'équipement roulant	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		94 364	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 213		XXXX
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds des ressources naturelles	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Héma-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	489 009	138 636	XXXX
Hydro-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Institut national en santé publique du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Éducation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère des Finances	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de la Sécurité publique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Régie assurance maladie du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Enseignement supérieur	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	772 301		XXXX
Société québécoise des infrastructures	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec à Trois-Rivières	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	618 554		XXXX
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 934 077	242 639	XXXX
31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)							

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			366	17 460
Temps supplémentaire	3			33	1 728
Primes	4	XXXX		XXXX	1 683
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 872	418 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 271	439 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			79	4 920
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			79	4 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 350	448 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	255 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	63 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	318 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 350	767 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 350	767 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 350	765 204

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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				
Personnel-temps régulier	2			6 067	188 234
Temps supplémentaire	3			1 110	63 582
Primes	4	XXXX		XXXX	30 421
Main-d'oeuvre indépendante	5			90	11 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 267	293 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			729	22 946
Particuliers	9			587	14 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 316	37 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	41 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 583	372 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	60 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	69 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 583	441 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 583	441 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 583	433 825

		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			1 045	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	415,14
B - L'admission					
	30		XXXX	413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 050,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités 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				
Personnel-temps régulier	2			6 052	187 800
Temps supplémentaire	3			1 103	63 018
Primes	4	XXXX		XXXX	30 231
Main-d'oeuvre indépendante	5			90	11 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 245	292 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			727	22 900
Particuliers	9			587	14 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 314	37 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	41 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 559	371 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	60 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	69 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 559	440 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 559	440 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 559	432 574

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			1 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	417,54
B - L'admission					
	30		XXXX	412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 049,94

	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: Unité soins intensifs pédiatriques

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			15	434
Temps supplémentaire	3			7	564
Primes	4	XXXX		XXXX	190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22	1 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2	46
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2	46
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24	1 343
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			24	1 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24	1 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				92
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24	1 251

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			9	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	139,00
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 251,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3	141	
Personnel-temps régulier	2	34 610	1 455 706	24 958
Temps supplémentaire	3	42	2 203	33
Primes	4	XXXX	121 695	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 655	1 579 745	24 991
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 132	369 649	5 319
Particuliers	9	4 557	157 908	3 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 689	527 557	9 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 410	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 344	2 396 712	34 028
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 459	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 459	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 344	2 469 171	34 028
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		500	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 344	2 468 671	34 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	120 243	59
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 157	2 348 428	33 969

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	6 204	5 707	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 204	5 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	378,62	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1	47	
Personnel-temps régulier	2	13 897	548 178	9 831
Temps supplémentaire	3	32	1 778	24
Primes	4	XXXX	55 418	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 930	605 421	9 855
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 222	139 657	2 023
Particuliers	9	1 496	37 894	1 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 718	177 551	3 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 684	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 648	892 656	13 532
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 912	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 912	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 648	915 568	13 532
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	18 648	915 568	13 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	54 080	5
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 609	861 488	13 527

	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	4 686	4 057	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 686	4 057	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,84	XXXX
B - L'usager	30	504	XXXX	433
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 709,30	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2	94	
Personnel-temps régulier	2	19 661	860 720	14 298
Temps supplémentaire	3	10	425	9
Primes	4	XXXX	64 145	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 673	925 384	14 307
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 685	219 595	3 145
Particuliers	9	2 988	116 937	2 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 673	336 532	5 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 996	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 346	1 432 912	19 500
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 227	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 227	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 346	1 480 139	19 500
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		500	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 346	1 479 639	19 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	63 889	54
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 198	1 415 750	19 446

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	1 324	1 522	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 324	1 522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 069,68	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 052	46 808	829 39 433
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	2 132	XXXX 2 123
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 052	48 940	829 41 556
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	225	10 397	151 7 126
Particuliers	9	73	3 077	16 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	13 474	167 7 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 730	XXXX 5 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 350	71 144	996 55 135
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 320	XXXX 1 204
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 320	XXXX 1 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 350	73 464	996 56 339
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 350	73 464	996 56 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 274	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 350	71 190	996 54 300

	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	194	128	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	194	128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	366,96	XXXX 424,22
B - L'usager	30	119	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	598,24	XXXX 705,19

	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: 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	12 730	464 127	10 400	432 469
Temps supplémentaire	3	11	719	35	1 682
Primes	4	XXXX	56 300	XXXX	36 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 741	521 146	10 435	470 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 658	101 936	1 799	78 263
Particuliers	9	1 004	18 659	494	14 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 662	120 595	2 293	92 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 690	XXXX	77 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 403	738 431	12 728	641 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 810	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	547 166	XXXX	332 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	550 976	XXXX	332 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 403	1 289 407	12 728	973 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 403	1 289 407	12 728	973 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	67 797		45 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 382	1 221 610	12 728	927 273

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	31	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39 406,77	XXXX	22 616,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	26 985	1 173 679	15 212
Temps supplémentaire	3	845	54 135	299
Primes	4	XXXX	117 647	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	67	9 191	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 897	1 354 652	15 511
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 932	272 835	3 010
Particuliers	9	2 597	88 583	1 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 529	361 418	4 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 800	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 426	1 929 870	20 489
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	42 242	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 978	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 220	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 426	2 062 090	20 489
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 426	2 062 090	20 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	215	99 643	27
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 211	1 962 447	20 462

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 176	244 080	120 436
Temps supplémentaire	3	162	10 757	2 921
Primes	4	XXXX	29 101	13 377
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 338	283 938	136 734
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	976	49 570	33 705
Particuliers	9	381	16 442	28 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 357	66 012	62 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 728	24 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 695	392 678	223 257
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 031	3 098
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 031	3 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 695	398 709	226 355
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 695	398 709	226 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 131	14 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 695	374 578	211 396

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	792	XXXX	305
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	472,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	12 472	550 587	9 531 423 400
Temps supplémentaire	3	117	6 414	238 14 575
Primes	4	XXXX	50 869 XXXX	32 222
Main-d'oeuvre indépendante	5	67	9 191	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 656	617 061	9 769 470 197
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 549	163 494	1 933 86 266
Particuliers	9	1 397	49 548	929 36 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 946	213 042	2 862 122 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 494 XXXX	69 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 602	938 597	12 631 663 064
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	38 586	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 840	XXXX 34 136
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 426	XXXX 34 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 602	1 001 023	12 631 697 200
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 602	1 001 023	12 631 697 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	46 589	21 45 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 600	954 434	12 610 651 604

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promo vacc.chez le nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	517	21 479	363	15 017
Temps supplémentaire	3	1	62	1	47
Primes	4	XXXX	3 246	XXXX	1 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	518	24 787	364	16 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163	6 516	101	3 380
Particuliers	9	34	1 236	33	1 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	197	7 752	134	4 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 343	XXXX	2 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	715	36 882	498	24 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185	XXXX	206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185	XXXX	206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	715	37 067	498	24 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	715	37 067	498	24 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 000	3	2 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	715	34 067	495	22 104

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 955	529 108	9 168	408 383
Temps supplémentaire	3	116	6 352	237	14 528
Primes	4	XXXX	47 623	XXXX	30 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	67	9 191		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 138	592 274	9 405	453 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 386	156 978	1 832	82 886
Particuliers	9	1 363	48 312	896	35 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 749	205 290	2 728	118 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 151	XXXX	67 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 887	901 715	12 133	639 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 586	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 655	XXXX	33 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 241	XXXX	33 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 887	963 956	12 133	672 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 887	963 956	12 133	672 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	43 589	18	43 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 885	920 367	12 115	629 500

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 761	177 014	3 104	151 036
Temps supplémentaire	3	16	749	10	556
Primes	4	XXXX	12 813	XXXX	8 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 777	190 576	3 114	159 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	814	39 393	339	16 189
Particuliers	9	202	9 679	205	9 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 016	49 072	544	26 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 639	XXXX	19 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 793	269 287	3 658	204 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 684	XXXX	14 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 684	XXXX	14 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 793	279 971	3 658	219 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 793	279 971	3 658	219 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	13 332		10 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 739	266 639	3 658	208 658

		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	1 198	XXXX	786	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,57	XXXX	265,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 576	201 998	40 1 713
Temps supplémentaire	3	550	36 215	
Primes	4	XXXX	24 864	XXXX 565
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 126	263 077	40 2 278
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	593	20 378	81 3 306
Particuliers	9	617	12 914	64 2 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 210	33 292	145 5 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 939	XXXX 1 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 336	329 308	185 9 501
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 656	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 423	XXXX 53
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 079	XXXX 53
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 336	382 387	185 9 554
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	7 336	382 387	185 9 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	15 591	6 2 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 177	366 796	179 7 388

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				613

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: 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	22 895	907 943	15 067	671 467
Temps supplémentaire	3	40	1 912	41	2 038
Primes	4	XXXX	110 999	XXXX	81 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 935	1 020 854	15 108	755 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 004	177 655	2 837	130 137
Particuliers	9	2 256	83 751	1 571	39 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 260	261 406	4 408	170 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 337	XXXX	114 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 195	1 465 597	19 516	1 039 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 197 883	XXXX	702 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 197 883	XXXX	702 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 195	2 663 480	19 516	1 742 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 195	2 663 480	19 516	1 742 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		128 984		91 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 195	2 534 496	19 516	1 651 140

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 523	89 616	1 008	60 523
Personnel-temps régulier	2	12 296	391 258	8 036	291 389
Temps supplémentaire	3	1 385	69 376	959	51 489
Primes	4	XXXX	126 801	XXXX	92 930
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 450	555 010	2 479	319 831
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 654	1 232 061	12 482	816 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 862	107 421	1 762	66 538
Particuliers	9	2 548	90 618	1 455	41 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 410	198 039	3 217	107 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 604	XXXX	75 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 064	1 547 704	15 699	999 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 222	XXXX	9 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 222	XXXX	9 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 064	1 558 926	15 699	1 009 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		201 541		173 411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		201 541		173 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 064	1 357 385	15 699	835 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	21 575	179	36 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 969	1 335 810	15 520	799 735

		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	4 649		3 394	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 649		3 394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,68	XXXX	286,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 426	135 359	1 808	102 069
Personnel-temps régulier	2	37 075	1 392 398	22 577	919 810
Temps supplémentaire	3	1 834	88 173	1 343	71 334
Primes	4	XXXX	265 164	XXXX	172 613
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 544	758 653	7 121	934 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 879	2 639 747	32 849	2 200 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 412	405 955	5 209	233 185
Particuliers	9	3 941	90 634	4 045	140 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 353	496 589	9 254	373 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 678	XXXX	197 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 232	3 452 014	42 103	2 772 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 625	XXXX	137 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 648	XXXX	157 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 273	XXXX	295 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 232	3 644 287	42 103	3 067 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		571 289		441 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		571 289		441 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 232	3 072 998	42 103	2 625 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	142 404	10	94 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 171	2 930 594	42 093	2 531 442

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 255	126 255	1 664	94 579
Personnel-temps régulier	2	35 268	1 313 461	21 005	842 305
Temps supplémentaire	3	1 827	87 783	1 338	71 079
Primes	4	XXXX	254 304	XXXX	161 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 953	654 709	7 121	934 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 303	2 436 512	31 128	2 104 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 068	389 608	4 891	217 231
Particuliers	9	3 847	89 628	4 019	139 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 915	479 236	8 910	356 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 727	XXXX	185 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 218	3 216 475	40 038	2 646 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 625	XXXX	136 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 266	XXXX	151 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 891	XXXX	287 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 218	3 400 366	40 038	2 933 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		571 289		441 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		571 289		441 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 218	2 829 077	40 038	2 491 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	139 398	10	91 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 157	2 689 679	40 028	2 399 899

		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	537		441	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	537		441	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 072,57	XXXX	6 443,46
B - L'usager	30	512	XXXX	429	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 253,28	XXXX	5 594,17

	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: 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	171	9 104	144	7 490
Personnel-temps régulier	2	1 807	78 937	1 572	77 505
Temps supplémentaire	3	7	390	5	255
Primes	4	XXXX	10 860	XXXX	10 839
Main-d'oeuvre indépendante	5	591	103 944		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 576	203 235	1 721	96 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	344	16 347	318	15 954
Particuliers	9	94	1 006	26	1 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	438	17 353	344	17 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 951	XXXX	12 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 014	235 539	2 065	125 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 382	XXXX	6 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 382	XXXX	8 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 014	243 921	2 065	133 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 014	243 921	2 065	133 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 006		2 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 014	240 915	2 065	131 543

		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	120		75	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120		75	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 007,63	XXXX	1 753,91
B - L'usager	30	114	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 113,29	XXXX	1 801,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	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 demande d'accès					
Pour l'établissement	25	437		298	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	437		298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	242	XXXX	172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 877	168 417	572	33 118
Personnel-temps régulier	2	84 424	3 039 510	52 755	2 087 063
Temps supplémentaire	3	3 369	159 931	2 024	106 048
Primes	4	XXXX	504 044	XXXX	328 873
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 982	3 569 699	11 174	1 459 905
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 652	7 441 601	66 525	4 015 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 527	821 544	10 679	445 032
Particuliers	9	14 003	358 671	10 352	350 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 530	1 180 215	21 031	795 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	691 862	XXXX	413 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 182	9 313 678	87 556	5 224 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 359	XXXX	34 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 515	XXXX	245 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 874	XXXX	280 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 182	9 634 552	87 556	5 504 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 182	9 634 552	87 556	5 504 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	261	252 184	73	167 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 921	9 382 368	87 483	5 337 057

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	171	9 104	144	7 490
Personnel-temps régulier	2	1 459	66 922	1 607	78 865
Temps supplémentaire	3	4	246	5	255
Primes	4	XXXX	8 863	XXXX	11 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 634	85 135	1 756	97 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	253	13 146	306	15 340
Particuliers	9	94	1 008	26	1 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	347	14 154	332	16 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 988	XXXX	12 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 981	112 277	2 088	126 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 714	XXXX	6 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 714	XXXX	6 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 981	119 991	2 088	133 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 981	119 991	2 088	133 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 715		2 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 981	118 276	2 088	131 124

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	136	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	869,68	XXXX	1 225,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 706	159 313	428	25 628
Personnel-temps régulier	2	80 052	2 874 578	50 484	1 982 185
Temps supplémentaire	3	3 361	159 525	2 019	105 793
Primes	4	XXXX	481 554	XXXX	314 665
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 982	3 569 699	11 174	1 459 905
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 101	7 244 669	64 105	3 888 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 733	788 424	10 149	420 863
Particuliers	9	13 504	344 744	9 535	321 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 237	1 133 168	19 684	742 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	658 094	XXXX	393 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 338	9 035 931	83 789	5 023 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 359	XXXX	34 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 861	XXXX	237 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305 220	XXXX	272 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 338	9 341 151	83 789	5 295 708
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	140 338	9 341 151	83 789	5 295 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	261	244 505	73	163 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 077	9 096 646	83 716	5 132 022

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 481	XXXX	1 409	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 142,23	XXXX	3 642,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 913	98 010	664
Temps supplémentaire	3	4	160	
Primes	4	XXXX	13 627	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 917	111 797	664
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	541	19 974	224
Particuliers	9	405	12 919	791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	946	32 893	1 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 780	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 863	165 470	1 679
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 940	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 940	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 863	173 410	1 679
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	3 863	173 410	1 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 964	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 863	167 446	1 679

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	1 199	436	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 199	436	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,65	XXXX
B - La ressource				
	30	84	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 993,40	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 872	352 816	5 001	278 428
Personnel-temps régulier	2	92 113	2 581 257	64 684	2 025 459
Temps supplémentaire	3	14 030	715 194	8 952	454 954
Primes	4	XXXX	463 828	XXXX	323 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	106 470	17 202 845	72 275	9 413 238
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219 485	21 315 940	150 912	12 495 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 560	741 125	14 825	518 546
Particuliers	9	12 416	358 915	7 738	191 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 976	1 100 040	22 563	710 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	792 225	XXXX	501 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 461	23 208 205	173 475	13 706 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 614	XXXX	107 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 650	XXXX	152 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 264	XXXX	259 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 461	23 410 469	173 475	13 966 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 461	23 403 969	173 475	13 966 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	99 060	78	82 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 260	23 304 909	173 397	13 884 410

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 617		12 391	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 617		12 391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 252,16	XXXX	1 120,52
	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: 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	5 365	272 864	3 997	222 007
Personnel-temps régulier	2	45 597	1 426 559	32 498	1 138 707
Temps supplémentaire	3	7 544	417 214	5 592	299 166
Primes	4	XXXX	245 829	XXXX	170 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	76 731	12 698 108	52 177	6 468 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 237	15 060 574	94 264	8 299 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 261	415 073	7 241	284 895
Particuliers	9	8 615	245 102	4 954	115 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 876	660 175	12 195	400 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	444 414	XXXX	275 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 113	16 165 163	106 459	8 976 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	100 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 759	XXXX	128 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 759	XXXX	229 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 113	16 333 922	106 459	9 205 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 113	16 327 422	106 459	9 205 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	71 209	78	60 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 023	16 256 213	106 381	9 145 366

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 334		11 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 334		11 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	887,02	XXXX	784,00
B - L'usager	30	147	XXXX	137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	110 586,48	XXXX	66 754,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie 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	1 507	79 952	1 004	56 421
Personnel-temps régulier	2	46 516	1 154 698	32 186	886 752
Temps supplémentaire	3	6 486	297 980	3 360	155 788
Primes	4	XXXX	217 999	XXXX	152 495
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 739	4 504 737	20 098	2 944 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 248	6 255 366	56 648	4 195 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 299	326 052	7 584	233 651
Particuliers	9	3 801	113 813	2 784	75 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 100	439 865	10 368	309 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 811	XXXX	225 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 348	7 043 042	67 016	4 730 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 614	XXXX	6 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 891	XXXX	23 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 505	XXXX	30 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 348	7 076 547	67 016	4 760 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 348	7 076 547	67 016	4 760 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	27 851		21 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 237	7 048 696	67 016	4 739 044

		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	283		726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	283		726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24 907,05	XXXX	6 527,61
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	167 826,10	XXXX	206 045,39

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	968	32 115	917	29 719
Temps supplémentaire	3	74	3 548	155	6 198
Primes	4	XXXX	12 523	XXXX	10 619
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 303	408 819	1 738	140 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 345	457 005	2 810	187 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	132	4 358	72	2 571
Particuliers	9	12	461	49	1 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144	4 819	121	3 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 798	XXXX	6 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 489	468 622	2 931	197 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 528 975	XXXX	16 837 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 078	XXXX	34 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 615 053	XXXX	16 871 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 489	24 083 675	2 931	17 069 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		493 124		340 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		493 124		340 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 489	23 590 551	2 931	16 729 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 466		11 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 489	23 577 085	2 931	16 717 909

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		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 - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 190 442	XXXX	1 611 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 190 442	XXXX	1 611 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 190 442		1 611 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 824		25 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 824		25 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 143 618		1 585 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 143 618		1 585 680

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	968	32 115	917	29 719
Temps supplémentaire	3	74	3 548	155	6 198
Primes	4	XXXX	12 523	XXXX	10 619
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 303	408 819	1 738	140 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 345	457 005	2 810	187 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	132	4 358	72	2 571
Particuliers	9	12	461	49	1 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144	4 819	121	3 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 798	XXXX	6 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 489	468 622	2 931	197 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 061 770	XXXX	10 771 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 784	XXXX	34 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 147 554	XXXX	10 806 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 489	15 616 176	2 931	11 004 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		258 926		142 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		258 926		142 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 489	15 357 250	2 931	10 861 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 466		11 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 489	15 343 784	2 931	10 850 005

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 421 922	XXXX	3 821 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 422 216	XXXX	3 821 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 422 216		3 821 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		187 374		172 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		187 374		172 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 234 842		3 649 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 234 842		3 649 087

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	854 841	XXXX	633 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	854 841	XXXX	633 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		854 841		633 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		854 841		633 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		854 841		633 137

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 913 380	XXXX	5 683 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 913 380	XXXX	5 683 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 913 380		5 683 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	47 250	XXXX	41 100
Recouvrements	19		246 590		134 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		293 840		175 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 619 540		5 507 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 619 540		5 507 823

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 913 380	XXXX	5 683 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 913 380	XXXX	5 683 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 913 380		5 683 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	47 250	XXXX	41 100
Recouvrements	19		246 590		134 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		293 840		175 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 619 540		5 507 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 619 540		5 507 823

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	287	XXXX	273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 548,92	XXXX	20 175,18

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	3 387 869	XXXX	1 975 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	722	XXXX	1 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 388 591	XXXX	1 976 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 388 591		1 976 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 496		25 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 496		25 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 338 095		1 951 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 338 095		1 951 037

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 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: RTF-R.d'accueil-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	596 307	XXXX	312 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	596 307	XXXX	312 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		596 307		312 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		596 307		312 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		596 307		312 905

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 105 393	XXXX	558 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	722	XXXX	1 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 106 115	XXXX	560 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 106 115		560 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 828		23 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 828		23 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 072 287		536 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 072 287		536 128

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 686 169	XXXX	1 103 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 686 169	XXXX	1 103 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 686 169		1 103 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 668		1 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 668		1 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 669 501		1 102 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 669 501		1 102 004

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			35	1 373
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35	1 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			35	1 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	891 290	XXXX	637 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	493 778	XXXX	621 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 385 068	XXXX	1 258 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 385 068	35	1 260 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 004		19 231
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 004		19 231
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 353 064	35	1 240 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 353 064	35	1 240 861

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	108 016	XXXX	43 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 324	XXXX	143 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 340	XXXX	187 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		174 340		187 500
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		174 340		187 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		174 340		187 500

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	651 534	XXXX	592 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	351 730	XXXX	159 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 003 264	XXXX	751 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 003 264		751 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 004		19 231
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 004		19 231
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		971 260		732 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		971 260		732 318

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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			35	1 373
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35	1 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			35	1 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 740	XXXX	962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 724	XXXX	318 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 464	XXXX	319 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		207 464	35	321 043
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		207 464	35	321 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		207 464	35	321 043

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	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	331 070	XXXX	289 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331 070	XXXX	289 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		331 070		289 714
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		331 070		289 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		331 070		289 714

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	99	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 344,14	XXXX	4 457,14

	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: 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	1 915 926	XXXX	1 155 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 915 926	XXXX	1 155 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 915 926		1 155 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		699 310		361 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		699 310		361 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 216 616		793 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 216 616		793 905

		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	641		452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	641		452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 988,96	XXXX	2 556,27
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 620,61	XXXX	13 014,84

	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 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	34	1 858		
Personnel-temps régulier	2	5 571	197 257	4 902	187 248
Temps supplémentaire	3	21	1 106	10	624
Primes	4	XXXX	23 991	XXXX	19 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 626	224 212	4 912	207 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 397	52 421	765	30 947
Particuliers	9	860	27 462	660	21 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 257	79 883	1 425	52 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 059	XXXX	32 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 883	345 154	6 337	293 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 504	XXXX	39 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 504	XXXX	39 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 883	390 658	6 337	332 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 947		49 583
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 947		49 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 883	351 711	6 337	283 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 779	17	16 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 883	335 932	6 320	266 331

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 871	XXXX	9 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 871	XXXX	9 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 871		9 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 871		9 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 871		9 860

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	34	1 858	
Personnel-temps régulier	2	5 571	197 257	4 902
Temps supplémentaire	3	21	1 106	10
Primes	4	XXXX	23 991	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 626	224 212	4 912
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 397	52 421	765
Particuliers	9	860	27 462	660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 257	79 883	1 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 059	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 883	345 154	6 337
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 633	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 633	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 883	382 787	6 337
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		38 947	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 947	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 883	343 840	6 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 779	17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 883	328 061	6 320

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	49	XXXX	51
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 695,12	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 029	364 383	6 225	300 814
Temps supplémentaire	3	536	27 177	268	14 716
Primes	4	XXXX	63 110	XXXX	45 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 565	454 670	6 493	361 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 572	77 257	1 084	54 338
Particuliers	9	60	2 220		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 632	79 477	1 084	54 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 634	XXXX	45 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 197	600 781	7 577	460 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 085	XXXX	11 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 085	XXXX	11 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 197	616 866	7 577	471 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 843		59 673
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 843		59 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 197	551 023	7 577	412 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 361		20 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 197	521 662	7 577	391 499

		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	1 598		927	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 598		927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	367,65	XXXX	486,70
B - L'usager	30	1 053	XXXX	754	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	495,41	XXXX	519,23

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17	827		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	189	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17	1 016		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72	3 399		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72	3 399		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	603	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89	5 018		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 816	XXXX	33 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 906	XXXX	33 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89	36 924		33 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 185		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 185		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89	29 739		33 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89	29 739		33 294

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	8		7	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8		7	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 615,50	XXXX	4 756,29
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 287,62	XXXX	3 329,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		38	2 136
Personnel-temps régulier	2	429	764	29 605
Temps supplémentaire	3	1	1	16
Primes	4	XXXX	XXXX	89
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	430	803	31 846
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	53	152	6 202
Particuliers	9	3	18	611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56	170	6 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	486	973	43 313
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 129
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	486	973	44 442
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	486	973	44 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	486	973	44 442

	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	107	78	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107	78	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	569,77
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 646,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	36	2 347	489	33 219
Personnel-temps régulier	2	19 433	998 017	14 241	789 155
Temps supplémentaire	3	1 268	78 348	451	29 339
Primes	4	XXXX	184 360	XXXX	140 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 737	1 263 072	15 181	992 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 383	243 611	2 749	148 101
Particuliers	9	3 187	169 180	728	46 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 570	412 791	3 477	194 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 857	XXXX	102 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 307	1 853 720	18 658	1 288 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 760	XXXX	130 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 760	XXXX	130 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 307	2 066 480	18 658	1 419 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 321		65 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72 321		65 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 307	1 994 159	18 658	1 353 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		82 880	5	64 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 307	1 911 279	18 653	1 288 981

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 049		1 462	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 049		1 462	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	968,08	XXXX	926,33
	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: 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	1 626	70 693	1 105 49 031
Temps supplémentaire	3	4 175	11 651	
Primes	4	XXXX 1 858	XXXX	58
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX XXXX	XXXX XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 630 72 726	1 116	49 740
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	310 14 102	193	8 933
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	310 14 102	193	8 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX 10 343	XXXX	6 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 940 97 171	1 309	64 939
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX 13 303	XXXX	9 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX 53 737	XXXX	43 375
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX 67 040	XXXX	52 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 940 164 211	1 309	117 749
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		16 060	14 556
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 060	14 556
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 940 148 151	1 309	103 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 940 148 151	1 309	103 193

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (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	151 XXXX	143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX 981,13	XXXX	721,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 012	48 687	788	41 241
Temps supplémentaire	3	2	113	1	37
Primes	4	XXXX	2 227	XXXX	1 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 014	51 027	789	43 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	173	8 997	167	9 304
Particuliers	9	8	386	2	119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181	9 383	169	9 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 553	XXXX	5 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 195	67 963	958	58 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 948	XXXX	162 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 844	XXXX	3 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 792	XXXX	165 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 195	253 755	958	223 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 195	253 755	958	223 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 195	253 755	958	223 937

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50 751,00	XXXX	27 992,13

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 043	347 070	246 972
Personnel-temps régulier	2	13 836	343 404	246 189
Temps supplémentaire	3	126	4 585	9 388
Primes	4	XXXX	40 736	41 748
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 005	735 795	544 297
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 369	135 005	87 616
Particuliers	9	754	18 403	12 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 123	2 888	100 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 632	76 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 128	1 012 835	721 254
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	224	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 019	38 691
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 243	38 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 128	1 079 078	759 945
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		171 721	150 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		171 721	150 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 128	907 357	609 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	34 805	18 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 104	15 861	590 754

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	4	202	
Personnel-temps régulier	2	57 679	2 253 604	37 743
Temps supplémentaire	3	691	36 476	443
Primes	4	XXXX	231 993	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 068	1 142 315	7 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 442	3 664 590	45 365
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 941	552 331	7 799
Particuliers	9	10 333	272 514	6 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 274	824 845	14 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	481 169	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 716	4 970 604	59 981
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 622	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 622	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 716	5 096 226	59 981
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 716	5 096 226	59 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175	244 680	28
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 541	4 851 546	59 953

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 949	XXXX	1 625
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 489,25	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: 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	231	8 496	815	35 495
Temps supplémentaire	3	247	12 346	221	12 549
Primes	4	XXXX	27 269	XXXX	35 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	478	48 111	1 036	83 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119	2 272	85	2 604
Particuliers	9	821	20 586	81	3 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	940	22 858	166	5 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 694	XXXX	9 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 418	80 663	1 202	98 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	720	XXXX	662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	720	XXXX	662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 418	81 383	1 202	99 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 418	81 383	1 202	99 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 084		4 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 418	79 299	1 202	94 429

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	231	8 496	815	35 495
Temps supplémentaire	3	247	12 346	221	12 549
Primes	4	XXXX	27 269	XXXX	35 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	478	48 111	1 036	83 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119	2 272	85	2 604
Particuliers	9	821	20 586	81	3 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	940	22 858	166	5 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 694	XXXX	9 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 418	80 663	1 202	98 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	720	XXXX	662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	720	XXXX	662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 418	81 383	1 202	99 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 418	81 383	1 202	99 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 084		4 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 418	79 299	1 202	94 429

		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	172		185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	172		185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	461,04	XXXX	510,43
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	587,40	XXXX	907,97

	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: Mécan. accès-serv.spéc. santé ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4	202	
Personnel-temps régulier	2	31 206	1 316 106	20 552
Temps supplémentaire	3	288	12 533	207
Primes	4	XXXX	116 340	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 828	1 311 587	11 093
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 326	2 756 768	31 852
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 302	315 732	4 100
Particuliers	9	5 439	160 454	3 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 741	476 186	7 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 955	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 067	3 500 909	39 149
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	57 768	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 840	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	4 166	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 774	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 067	3 601 683	39 149
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 067	3 601 683	39 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	89 586	65
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 031	3 512 097	39 084

	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
B - L'usager	30	1 672	XXXX	1 690
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 100,54	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	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	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 938	92 857
Temps supplémentaire	3			4	214
Primes	4	XXXX		XXXX	6 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 942	99 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			247	9 780
Particuliers	9			672	15 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10			919	25 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 861	136 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 861	141 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 861	141 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 861	130 931

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	653	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	200,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 086	202 722
Temps supplémentaire	3			18	810
Primes	4	XXXX		XXXX	13 920
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 357	214 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 461	431 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			851	36 955
Particuliers	9			257	11 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 108	48 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 569	507 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 569	521 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 569	521 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	13 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 563	508 011

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 347,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2			14 528	678 245
Temps supplémentaire	3			185	9 248
Primes	4	XXXX		XXXX	54 795
Main-d'oeuvre indépendante	5			9 736	1 302 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 449	2 045 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 002	136 694
Particuliers	9			2 268	81 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 270	218 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	115 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 719	2 378 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 960
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	40 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 719	2 419 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			29 719	2 419 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			59	44 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 660	2 374 940

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	864	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 748,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	10 586	397 983	9 333
Temps supplémentaire	3	75	3 275	73
Primes	4	XXXX	48 348	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 349	396 805	2 287
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 010	846 411	11 693
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 229	94 253	1 948
Particuliers	9	1 517	29 495	1 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 746	123 748	3 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 745	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 756	1 053 904	15 052
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	29 559	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 347	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 906	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 756	1 107 810	15 052
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	16 756	1 107 810	15 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 969	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 756	1 078 841	15 052

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	199	XXXX	179
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 421,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	9 762	367 117	4 624	181 030
Temps supplémentaire	3	75	3 275		
Primes	4	XXXX	43 859	XXXX	19 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 349	396 805	2 287	299 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 186	811 056	6 911	500 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 193	89 043	1 146	45 842
Particuliers	9	1 513	29 340	1 093	37 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 706	118 383	2 239	83 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 385	XXXX	39 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 892	1 006 824	9 150	622 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 559	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 782	XXXX	18 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 341	XXXX	18 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 892	1 060 165	9 150	641 119
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	15 892	1 060 165	9 150	641 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 484		8 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 892	1 034 681	9 150	632 471

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	161	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 426,59	XXXX	5 359,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	824	30 866	4 709	191 910
Temps supplémentaire	3			73	3 822
Primes	4	XXXX	4 489	XXXX	27 676
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	824	35 355	4 782	223 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36	5 210	802	35 959
Particuliers	9	4	155	318	10 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	5 365	1 120	46 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 360	XXXX	33 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	864	47 080	5 902	304 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	565	XXXX	1 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	565	XXXX	1 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	864	47 645	5 902	305 708
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	864	47 645	5 902	305 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 485		20 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	864	44 160	5 902	285 311

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	38	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 162,11	XXXX	4 677,23

	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: Progr. 1er épisodes psychotiques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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	5 655	255 282	4 111	184 114
Temps supplémentaire	3	548	34 451	183	8 189
Primes	4	XXXX	42 773	XXXX	30 143
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 774	865 729	3 351	384 459
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 977	1 198 235	7 645	606 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 265	61 717	874	43 170
Particuliers	9	576	21 102	59	2 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 841	82 819	933	46 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 635	XXXX	33 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 818	1 333 689	8 578	686 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 000	XXXX	7 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 480	XXXX	1 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 480	XXXX	9 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 818	1 395 169	8 578	695 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 818	1 395 169	8 578	695 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	29 986		23 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 802	1 365 183	8 578	672 160

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	4 975	XXXX	4 891	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	274,41	XXXX	137,43

	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: 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	23 190	1 016 436	15 443
Temps supplémentaire	3	44	2 131	48
Primes	4	XXXX	124 667	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	1 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 234	1 143 234	15 492
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 163	241 834	2 881
Particuliers	9	2 378	48 836	1 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 541	290 670	4 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 952	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 775	1 617 856	20 227
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 776	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 776	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 775	1 775 632	20 227
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 775	1 775 632	20 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	121 366	42
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 739	1 654 266	20 185

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 654	770 061	11 273
Temps supplémentaire	3	18	865	46
Primes	4	XXXX	102 184	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 672	873 110	11 319
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 750	173 392	2 230
Particuliers	9	1 478	37 104	1 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 228	210 496	3 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 937	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 900	1 217 543	14 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 397	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 397	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 900	1 373 940	14 581
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 900	1 373 940	14 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		96 113	42
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 900	1 277 827	14 539

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	5 275	234 296	4 049	190 470
Temps supplémentaire	3	26	1 266	2	60
Primes	4	XXXX	18 466	XXXX	15 101
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	1 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 301	254 028	4 052	207 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 220	58 728	644	31 542
Particuliers	9	129	5 310	822	15 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 349	64 038	1 466	47 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 287	XXXX	32 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 650	363 353	5 518	287 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423	XXXX	1 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	423	XXXX	1 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 650	363 776	5 518	288 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 650	363 776	5 518	288 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	21 066		14 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 614	342 710	5 518	274 743

		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: Autr.prof.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	261	12 079	121	6 106
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 017	XXXX	499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	261	16 096	121	6 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193	9 714	7	1 852
Particuliers	9	771	6 422		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	964	16 136	7	1 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 728	XXXX	1 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 225	36 960	128	9 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	956	XXXX	33
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	956	XXXX	33
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 225	37 916	128	9 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 225	37 916	128	9 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 187		574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 225	33 729	128	9 169

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	54 657	3 261 787	37 198	2 242 588
Personnel-temps régulier	2	46 010	1 716 478	33 023	1 260 704
Temps supplémentaire	3	3 709	209 138	3 035	188 977
Primes	4	XXXX	682 374	XXXX	456 189
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 046	101 058	285	32 651
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 422	5 970 835	73 541	4 181 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 864	1 133 993	14 153	755 270
Particuliers	9	9 100	303 662	7 912	291 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 964	1 437 655	22 065	1 047 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	945 100	XXXX	571 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 386	8 353 590	95 606	5 799 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 345	XXXX	71 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 074	XXXX	139 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 419	XXXX	210 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 386	8 594 009	95 606	6 010 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		511		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		511		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 386	8 593 498	95 606	6 010 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	448	387 142	106	286 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 938	8 206 356	95 500	5 723 872

		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	226 250		144 811	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	226 250		144 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,27	XXXX	39,53
B - Les heures travaillées					
	30	2 148 665	XXXX	1 382 174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,82	XXXX	4,14

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	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: 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	2 891	150 904	1 730	92 190
Personnel-temps régulier	2	50 865	1 680 032	34 057	1 155 059
Temps supplémentaire	3	7 848	459 122	6 545	353 595
Primes	4	XXXX	402 689	XXXX	204 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 048	3 894 366	17 021	2 051 236
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 652	6 587 113	59 353	3 856 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 842	541 703	9 167	340 623
Particuliers	9	9 320	283 532	6 420	156 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 162	825 235	15 587	497 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	466 388	XXXX	288 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 814	7 878 736	74 940	4 642 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 274	XXXX	52 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 416	XXXX	38 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 690	XXXX	91 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 814	7 984 426	74 940	4 733 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 814	7 984 426	74 940	4 733 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	252	132 734	71	84 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 562	7 851 692	74 869	4 648 950

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 844		6 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 844		6 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	797,61	XXXX	754,45
	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: 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	2 891	150 904	1 730	92 190
Personnel-temps régulier	2	50 865	1 680 032	34 057	1 155 059
Temps supplémentaire	3	7 848	459 122	6 545	353 595
Primes	4	XXXX	402 689	XXXX	204 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 048	3 894 366	17 021	2 051 236
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 652	6 587 113	59 353	3 856 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 842	541 703	9 167	340 623
Particuliers	9	9 320	283 532	6 420	156 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 162	825 235	15 587	497 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	466 388	XXXX	288 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 814	7 878 736	74 940	4 642 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 274	XXXX	52 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 416	XXXX	38 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 690	XXXX	91 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 814	7 984 426	74 940	4 733 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 814	7 984 426	74 940	4 733 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	252	132 734	71	84 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 562	7 851 692	74 869	4 648 950

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 844		6 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 844		6 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	797,61	XXXX	754,45
	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: 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	3 146	184 537	3 261	190 658
Personnel-temps régulier	2	252 217	7 612 876	182 516	5 760 887
Temps supplémentaire	3	34 591	1 867 853	26 672	1 312 262
Primes	4	XXXX	2 172 679	XXXX	1 186 948
Main-d'oeuvre indépendante	5	265 397	36 820 423	129 734	15 206 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	555 351	48 658 368	342 183	23 657 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 674	2 144 328	42 317	1 420 401
Particuliers	9	58 192	1 456 044	33 569	807 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 866	3 600 372	75 886	2 227 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 170 346	XXXX	1 423 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	677 217	54 429 086	418 069	27 308 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	683 275	XXXX	1 234 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 347 222	XXXX	795 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 030 497	XXXX	2 030 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	677 217	56 459 583	418 069	29 338 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	677 217	56 459 333	418 069	29 338 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 660	944 928	325	673 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	673 557	55 514 405	417 744	28 665 135

		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	65 204		36 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 204		36 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	851,40	XXXX	790,35
B - L'admission					
	30	6 520	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 514,48	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 117	65 201		
Personnel-temps régulier	2	89 354	2 698 184	37 100	1 197 854
Temps supplémentaire	3	12 478	664 467	5 097	244 822
Primes	4	XXXX	688 328	XXXX	263 222
Main-d'oeuvre indépendante	5	91 391	12 301 083	24 111	2 781 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 340	16 417 263	66 308	4 487 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 315	744 371	8 634	288 740
Particuliers	9	18 110	447 801	5 354	148 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 425	1 192 172	13 988	437 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	760 131	XXXX	291 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 765	18 369 566	80 296	5 215 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168 022	XXXX	240 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296 956	XXXX	137 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464 978	XXXX	378 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 765	18 834 544	80 296	5 593 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 765	18 834 544	80 296	5 593 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	565	288 456	32	190 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 200	18 546 088	80 264	5 403 647

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 531		12 572	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 531		12 572	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	949,57	XXXX	429,82
	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: 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			1 029	62 362
Personnel-temps régulier	2	16 770	651 437	16 473	660 478
Temps supplémentaire	3	4 353	295 225	2 344	143 645
Primes	4	XXXX	262 812	XXXX	200 975
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 405	2 467 824	11 473	1 644 164
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 528	3 677 298	31 319	2 711 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 480	195 110	4 022	174 982
Particuliers	9	3 186	115 246	682	27 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 666	310 356	4 704	202 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 997	XXXX	141 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 194	4 170 651	36 023	3 054 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 085	XXXX	77 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 613	XXXX	124 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 698	XXXX	202 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 194	4 408 349	36 023	3 256 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 194	4 408 099	36 023	3 256 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	845	37 978	6	25 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 349	4 370 121	36 017	3 231 529

		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	2 039		1 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 039		1 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 143,39	XXXX	2 646,62
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	10 970	330 111		
Temps supplémentaire	3	1 622	93 243		
Primes	4	XXXX	76 913	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	959	181 585		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 551	681 852		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 096	66 307		
Particuliers	9	138	3 869		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 234	70 176		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 068	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 785	831 096		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 730	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 378	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 108	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 785	855 204		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 785	855 204		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(43)	9 256		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 828	845 948		

		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	1 751			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 751			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	483,12	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	1 428	83 994	1 116	64 139
Personnel-temps régulier	2	116 419	3 420 911	86 955	2 638 432
Temps supplémentaire	3	13 853	685 798	12 514	598 000
Primes	4	XXXX	1 007 803	XXXX	547 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	139 857	19 471 773	64 194	7 715 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	271 557	24 670 279	164 779	11 563 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 277	995 123	20 426	648 902
Particuliers	9	32 987	795 531	18 860	442 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 264	1 790 654	39 286	1 091 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	998 123	XXXX	663 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 821	27 459 056	204 065	13 318 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	373 279	XXXX	778 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	801 316	XXXX	441 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 174 595	XXXX	1 219 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 821	28 633 651	204 065	14 538 065
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	334 821	28 633 651	204 065	14 538 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 197	539 426	198	375 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	332 624	28 094 225	203 867	14 162 215

		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	35 495		18 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 495		18 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	791,50	XXXX	765,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	601	35 342	1 116	64 157
Personnel-temps régulier	2	18 704	512 233	41 988	1 264 123
Temps supplémentaire	3	2 285	129 120	6 717	325 795
Primes	4	XXXX	136 823	XXXX	175 239
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 785	2 398 158	29 956	3 065 572
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 375	3 211 676	79 777	4 894 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 506	143 417	9 235	307 777
Particuliers	9	3 771	93 597	8 673	189 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 277	237 014	17 908	497 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 027	XXXX	327 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 652	3 598 717	97 685	5 719 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 159	XXXX	138 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 959	XXXX	92 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 118	XXXX	230 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 652	3 727 835	97 685	5 949 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 652	3 727 835	97 685	5 949 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	69 812	89	81 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 556	3 658 023	97 596	5 867 744

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 388		3 967	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 388		3 967	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	572,64	XXXX	1 479,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	132 413	4 409 547	89 792	3 032 405
Temps supplémentaire	3	15 149	865 244	10 719	548 522
Primes	4	XXXX	1 681 924	XXXX	905 970
Main-d'oeuvre indépendante	5	119 460	18 097 730	82 834	10 223 474
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267 022	25 054 445	183 345	14 710 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 093	1 287 320	21 483	747 877
Particuliers	9	39 471	1 032 745	27 779	735 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 564	2 320 065	49 262	1 483 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 440 826	XXXX	759 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	342 586	28 815 336	232 607	16 953 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 110	XXXX	653 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	534 365	XXXX	373 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	618 475	XXXX	1 026 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	342 586	29 433 811	232 607	17 980 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 429		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 429		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	342 586	29 432 382	232 607	17 980 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 684	752 433	387	581 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339 902	28 679 949	232 220	17 399 390

		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	148 341		99 349	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	148 341		99 349	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,35	XXXX	175,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 907	381 697	7 962	311 279
Temps supplémentaire	3	152	8 178	132	7 274
Primes	4	XXXX	50 978	XXXX	18 494
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 498	524 996	537	80 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 557	965 849	8 631	417 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 932	78 784	1 727	74 728
Particuliers	9	812	23 416	2 174	77 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 744	102 200	3 901	152 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 488	XXXX	64 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 301	1 141 537	12 532	633 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 913	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 946	XXXX	18 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 859	XXXX	18 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 301	1 180 396	12 532	652 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 301	1 180 396	12 532	652 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 668		12 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 301	1 157 728	12 532	639 234

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	4 493	XXXX	3 122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	257,67	XXXX	204,75

	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: 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	13 637	582 830	8 329
Temps supplémentaire	3	2 227	183 197	861
Primes	4	XXXX	235 771	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 634	553 205	777
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 498	1 555 003	9 967
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 636	170 480	2 095
Particuliers	9	2 975	91 848	1 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 611	262 328	3 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 935	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 109	1 951 266	13 732
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 760	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 743	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 503	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 109	1 995 769	13 732
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 109	1 995 769	13 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	451	134 833	61
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 658	1 860 936	13 671

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels répondus	30		15 382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	51,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			451	18 799
Temps supplémentaire	3			32	2 609
Primes	4	XXXX		XXXX	3 018
Main-d'oeuvre indépendante	5			306	30 986
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			789	55 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			107	1 141
Particuliers	9			384	15 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10			491	16 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 280	75 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 280	83 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 280	83 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 280	83 931

		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			96	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			96	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	874,28
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			355	16 763
Temps supplémentaire	3			19	1 455
Primes	4	XXXX		XXXX	1 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			374	19 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			63	3 506
Particuliers	9			88	4 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10			151	8 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			525	29 316
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			525	29 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			525	29 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			525	29 316

		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			91	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			91	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	322,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			982	27 048
Temps supplémentaire	3			67	2 771
Primes	4	XXXX		XXXX	7 270
Main-d'oeuvre indépendante	5			229	20 680
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 278	57 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			365	1 783
Particuliers	9			1 898	48 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 263	50 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 541	121 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 541	122 924
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			3 541	122 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 541	122 924

		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			96	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			96	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 280,46
	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 MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			127	3 403
Temps supplémentaire	3			3	119
Primes	4	XXXX		XXXX	716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			130	4 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			49	437
Particuliers	9			179	4 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10			228	5 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			358	10 790
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			358	10 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			358	10 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			358	10 790

		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			91	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			91	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	118,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	273 060	6 915 540	202 633
Temps supplémentaire	3	22 142	949 214	21 515
Primes	4	XXXX	1 824 091	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	206 972	19 845 744	112 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	502 174	29 534 589	336 562
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	71 852	1 967 301	47 863
Particuliers	9	66 074	1 447 534	46 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 926	3 414 835	94 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 429 991	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	640 100	35 379 415	430 691
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	587 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 562	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 562	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	640 100	35 492 977	430 691
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		153	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		153	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	640 100	35 492 824	430 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 644	1 190 051	1 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	625 456	34 302 773	429 231

	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	148 341	99 349	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	148 341	99 349	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,24	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	57 289	2 325 309	43 631
Temps supplémentaire	3	3 030	185 240	3 116
Primes	4	XXXX	329 771	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 683	5 347 997	22 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 002	8 188 317	68 896
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 418	635 807	8 775
Particuliers	9	19 573	682 710	10 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 991	1 318 517	19 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 805	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 993	10 040 639	87 966
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	47 144	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	770 763	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	817 907	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 993	10 858 546	87 966
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 993	10 858 546	87 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 366	248 282	157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 627	10 610 264	87 809

	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
B - L'usager	30	3 026	XXXX	2 532
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 506,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	57 289	2 325 309	43 631
Temps supplémentaire	3	3 030	185 240	3 116
Primes	4	XXXX	329 771	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 683	5 347 997	22 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 002	8 188 317	68 896
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 418	635 807	8 775
Particuliers	9	19 573	682 710	10 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 991	1 318 517	19 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 805	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 993	10 040 639	87 966
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	47 144	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	770 763	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	817 907	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 993	10 858 546	87 966
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 993	10 858 546	87 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 366	248 282	157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 627	10 610 264	87 809

	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
B - L'usager	30	3 026	XXXX	2 532
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 506,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13	534	23	919
Temps supplémentaire	3	19	1 427	14	709
Primes	4	XXXX	495	XXXX	498
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	3 513		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55	5 969	37	2 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	29
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	29
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387	XXXX	217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55	6 356	38	2 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	96
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55	6 356	38	2 468
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	55	6 356	38	2 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		194		126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55	6 162	38	2 342

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13	534	23	919
Temps supplémentaire	3	19	1 427	14	709
Primes	4	XXXX	495	XXXX	498
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	3 513		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55	5 969	37	2 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	29
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	29
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387	XXXX	217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55	6 356	38	2 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	96
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55	6 356	38	2 468
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	55	6 356	38	2 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		194		126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55	6 162	38	2 342

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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: 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	2 856	168 073	1 036	62 936
Personnel-temps régulier	2	151 023	5 526 012	100 028	3 726 507
Temps supplémentaire	3	27 698	1 775 427	17 934	1 052 960
Primes	4	XXXX	2 611 510	XXXX	1 404 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	121 823	20 904 342	58 097	7 872 267
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303 400	30 985 364	177 095	14 119 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 950	1 556 369	22 848	891 058
Particuliers	9	33 065	1 036 471	16 352	552 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 015	2 592 840	39 200	1 443 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 558 816	XXXX	855 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	375 415	35 137 020	216 295	16 418 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	493 703	XXXX	953 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 317 732	XXXX	953 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 811 435	XXXX	1 906 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	375 415	36 948 455	216 295	18 325 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400		1 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		400		1 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	375 415	36 948 055	216 295	18 323 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 004	822 639	238	507 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	371 411	36 125 416	216 057	17 816 190

		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	102 177		69 766	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 177		69 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	353,56	XXXX	255,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 994	176 183	2 007	120 520
Personnel-temps régulier	2	63 602	2 334 123	45 093	1 684 315
Temps supplémentaire	3	11 574	668 369	8 943	481 250
Primes	4	XXXX	766 050	XXXX	496 953
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 037	614 537	1 053	132 788
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 207	4 559 262	57 096	2 915 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 148	621 041	9 826	381 790
Particuliers	9	10 916	279 265	7 376	237 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 064	900 306	17 202	618 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	597 527	XXXX	372 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 271	6 057 095	74 298	3 907 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	290 047	XXXX	159 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 137 130	XXXX	4 312 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 427 177	XXXX	4 472 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 271	12 484 272	74 298	8 379 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		251 990		159 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		251 990		159 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 271	12 232 282	74 298	8 220 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 765	221 289		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 506	12 010 993	74 298	8 220 350

		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	7 305		4 839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 305		4 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 678,71	XXXX	1 731,72
B - L'utilisateur	30	6 300	XXXX	4 311	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 906,51	XXXX	1 906,83

	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: 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	747	46 313	386	24 432
Personnel-temps régulier	2	123 410	4 403 044	86 047	3 225 426
Temps supplémentaire	3	4 921	260 791	4 235	238 329
Primes	4	XXXX	1 024 596	XXXX	699 478
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 548	6 236 664	11 891	1 915 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 626	11 971 408	102 559	6 102 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 422	1 144 120	18 470	737 063
Particuliers	9	24 610	741 731	18 929	596 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 032	1 885 851	37 399	1 333 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 038 198	XXXX	703 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 658	14 895 457	139 958	8 139 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	524 670	XXXX	219 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 298 545	XXXX	881 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 823 215	XXXX	1 100 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 658	16 718 672	139 958	9 239 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		945		1 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		945		1 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 658	16 717 727	139 958	9 237 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 461	1 042 111	543	765 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 197	15 675 616	139 415	8 472 483

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	747	46 313	386	24 432
Personnel-temps régulier	2	45 601	1 565 109	27 960	979 991
Temps supplémentaire	3	883	41 116	649	29 206
Primes	4	XXXX	173 499	XXXX	85 799
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 006	180 813	1 607	207 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 237	2 006 850	30 602	1 326 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 097	371 040	6 594	239 946
Particuliers	9	8 875	260 724	7 403	222 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 972	631 764	13 997	462 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 815	XXXX	216 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 209	2 984 429	44 599	2 005 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 280	XXXX	64 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 475	XXXX	252 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	387 755	XXXX	317 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 209	3 372 184	44 599	2 322 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 209	3 372 184	44 599	2 322 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 789	245 431	271	172 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 420	3 126 753	44 328	2 150 372

		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	72 676		50 261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 676		50 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,02	XXXX	42,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 890	62 277	1 087	35 999
Temps supplémentaire	3	59	2 847	56	2 721
Primes	4	XXXX	7 441	XXXX	3 375
Main-d'oeuvre indépendante	5	313	44 571	817	88 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 262	117 136	1 960	130 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	393	14 735	190	6 712
Particuliers	9	1	40	124	3 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	394	14 775	314	10 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 359	XXXX	7 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 656	144 270	2 274	148 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 656	144 270	2 274	148 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 656	144 270	2 274	148 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 385	1	3 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 656	137 885	2 273	144 628

		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	959		681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	959		681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,78	XXXX	212,38
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	18 404	624 646	12 076	425 398
Temps supplémentaire	3	212	8 629	179	7 949
Primes	4	XXXX	13 718	XXXX	3 986
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 616	646 993	12 255	437 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 930	140 325	2 352	85 107
Particuliers	9	2 281	47 242	2 638	87 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 211	187 567	4 990	172 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 526	XXXX	83 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 827	956 086	17 245	693 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 050	XXXX	8 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 866	XXXX	18 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 916	XXXX	26 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 827	1 017 002	17 245	719 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 827	1 017 002	17 245	717 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	1 123	4	1 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 791	1 015 879	17 241	716 718

		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: UMF de Manicouagan

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 404	624 646	12 076 425 398
Temps supplémentaire	3	212	8 629	179 7 949
Primes	4	XXXX	13 718	XXXX 3 986
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 616	646 993	12 255 437 333
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 930	140 325	2 352 85 107
Particuliers	9	2 281	47 242	2 638 87 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 211	187 567	4 990 172 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 526	XXXX 83 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 827	956 086	17 245 693 147
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	29 050	XXXX 8 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 866	XXXX 18 419
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 916	XXXX 26 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 827	1 017 002	17 245 719 798
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 827	1 017 002	17 245 717 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	1 123	4 1 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 791	1 015 879	17 241 716 718

	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: GMF- Universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	57 515	2 151 012	44 924
Temps supplémentaire	3	3 767	208 199	3 351
Primes	4	XXXX	829 938	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 229	6 011 280	9 467
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 511	9 200 429	57 742
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 002	618 020	9 334
Particuliers	9	13 453	433 725	8 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 455	1 051 745	18 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	558 498	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 966	10 810 672	75 840
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	445 340	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	929 204	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 374 544	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 966	12 185 216	75 840
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		945	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		945	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 966	12 184 271	75 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 636	789 172	267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 330	11 395 099	75 573

	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	60 160	27 295	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 160	27 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,43	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: 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			2 101	125 022
Personnel-temps régulier	2			6 217	216 368
Temps supplémentaire	3			166	8 235
Primes	4	XXXX		XXXX	26 465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 484	376 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 331	54 751
Particuliers	9			95	3 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 426	58 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	56 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 910	490 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	113 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	134 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 910	625 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 910	625 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 910	609 997

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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			2 101	125 022
Personnel-temps régulier	2			2 286	68 572
Temps supplémentaire	3			126	6 681
Primes	4	XXXX		XXXX	13 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 513	213 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			697	27 675
Particuliers	9			23	1 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10			720	28 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 233	271 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 233	274 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 233	274 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 233	265 447

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 726	64 805
Temps supplémentaire	3			33	1 272
Primes	4	XXXX		XXXX	6 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 759	72 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			223	8 460
Particuliers	9			52	1 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10			275	10 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 034	94 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	105 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	125 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 034	220 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 034	220 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 034	218 102

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			346	15 600
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			346	17 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			59	3 084
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			59	3 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			405	24 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			405	24 140
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			405	24 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			405	22 707

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Point de service local (Dépistage)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 859	67 391
Temps supplémentaire	3			7	282
Primes	4	XXXX		XXXX	4 835
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 866	72 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			352	15 532
Particuliers	9			20	501
TOTAL (L.08 + L.09)	10			372	16 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 238	101 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 238	106 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 238	106 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 238	103 741

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	86 226	1 137	65 125
Personnel-temps régulier	2	21 789	537 319	16 724	445 668
Temps supplémentaire	3	1 755	71 291	1 447	53 779
Primes	4	XXXX	76 135	XXXX	61 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 084	770 971	19 308	625 714

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 186	143 965	3 762	113 186
Particuliers	9	6 085	128 041	2 980	71 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 271	272 006	6 742	184 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 838	XXXX	113 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 355	1 196 815	26 050	924 042

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	15 812	XXXX	17 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 860	XXXX	220 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 672	XXXX	237 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 355	1 465 487	26 050	1 161 752

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	7 200	XXXX	4 360
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 200		4 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 355	1 458 287	26 050	1 157 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 003	77 186	75	56 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 352	1 381 101	25 975	1 101 018

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	1 276 052		890 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 276 052		890 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	1,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 666	1 110 734	17 213
Temps supplémentaire	3	254	12 415	109
Primes	4	XXXX	130 425	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 569	715 421	5 201
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 489	1 968 995	22 523
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 946	321 562	4 312
Particuliers	9	6 646	220 527	4 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 592	542 089	9 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 293	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 081	2 749 377	31 690
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 790	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 398	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 188	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 081	2 769 565	31 690
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		45	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 081	2 769 520	31 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 241	6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 081	2 693 279	31 684

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 565	XXXX	1 355
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 720,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 882	477 642	7 229
Temps supplémentaire	3	61	3 577	7
Primes	4	XXXX	52 335	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	779	153 491	1 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 722	687 045	8 399
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 763	126 805	1 813
Particuliers	9	796	25 292	750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 559	152 097	2 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 671	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 281	929 813	10 962
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	38 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 188	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 188	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 281	936 001	10 962
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		45	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 281	935 956	10 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 916	6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 281	911 040	10 956

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	574	XXXX	466
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 587,18	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	14 784	633 092	9 984
Temps supplémentaire	3	193	8 838	102
Primes	4	XXXX	78 090	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 790	561 930	4 038
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 767	1 281 950	14 124
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 183	194 757	2 499
Particuliers	9	5 850	195 235	4 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 033	389 992	6 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 622	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 800	1 819 564	20 728
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 790	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 210	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 000	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 800	1 833 564	20 728
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 800	1 833 564	20 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 325	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 800	1 782 239	20 728

	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	991	XXXX	889
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 798,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 492	81 513	987	56 080
Personnel-temps régulier	2	34 700	1 283 010	21 436	790 673
Temps supplémentaire	3	1 698	98 272	1 350	72 928
Primes	4	XXXX	265 895	XXXX	156 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 216	403 995	2 853	466 753
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 106	2 132 685	26 626	1 543 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 257	382 150	6 415	259 093
Particuliers	9	5 137	168 970	5 083	179 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 394	551 120	11 498	438 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 140	XXXX	189 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 500	2 990 945	38 124	2 171 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 194	XXXX	42 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	716 168	XXXX	457 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	775 362	XXXX	499 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 500	3 766 307	38 124	2 671 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 278	XXXX	
Recouvrements	19				440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 278		440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 500	3 757 029	38 124	2 670 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308	525 900		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 192	3 231 129	38 124	2 670 582

		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	809 903		426 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	809 903		426 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,00	XXXX	6,27
B - L'usager					
	30	3 727	XXXX	2 507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	866,95	XXXX	1 065,25

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 515	333 789	5 919	232 941
Temps supplémentaire	3	28	1 667	13	717
Primes	4	XXXX	25 256	XXXX	15 075
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	11 680	1	4 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 584	372 392	5 933	253 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 848	74 417	1 147	45 739
Particuliers	9	264	10 219	251	9 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 112	84 636	1 398	55 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 772	XXXX	40 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 696	519 800	7 331	349 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 203	XXXX	13 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 876	XXXX	168 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 079	XXXX	181 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 696	815 879	7 331	531 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 015	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 015		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 696	806 864	7 331	531 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	179 573		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 695	627 291	7 331	531 235

		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	72 012		49 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 012		49 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,84	XXXX	10,80
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 972,61	XXXX	2 232,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - 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	1 492	81 513	987	56 080
Personnel-temps régulier	2	26 185	949 221	15 517	557 732
Temps supplémentaire	3	1 670	96 605	1 337	72 211
Primes	4	XXXX	240 639	XXXX	141 702
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 175	392 315	2 852	461 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 522	1 760 293	20 693	1 289 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 409	307 733	5 268	213 354
Particuliers	9	4 873	158 751	4 832	169 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 282	466 484	10 100	382 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 368	XXXX	149 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 804	2 471 145	30 793	1 821 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 991	XXXX	28 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430 292	XXXX	289 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	479 283	XXXX	318 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 804	2 950 428	30 793	2 139 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	263	XXXX	
Recouvrements	19				440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		263		440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 804	2 950 165	30 793	2 139 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	307	346 327		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 497	2 603 838	30 793	2 139 347

		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	737 891		376 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	737 891		376 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,53	XXXX	5,68
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	763,81	XXXX	942,86

	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: 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	2 682	155 598	1 280	76 926
Personnel-temps régulier	2	42 936	1 504 373	30 015	1 065 959
Temps supplémentaire	3	9 522	598 691	6 516	375 045
Primes	4	XXXX	557 488	XXXX	293 952
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 817	4 768 232	13 546	1 835 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 957	7 584 382	51 357	3 647 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 293	479 721	8 590	318 466
Particuliers	9	15 266	373 410	11 849	344 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 559	853 131	20 439	663 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 776	XXXX	292 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 516	8 901 289	71 796	4 603 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 193	XXXX	161 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 385	XXXX	195 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 578	XXXX	356 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 516	9 188 867	71 796	4 960 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 516	9 188 867	71 796	4 960 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	120 449	4	83 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 383	9 068 418	71 792	4 876 242

		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: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 682	155 598	1 280	76 926
Personnel-temps régulier	2	42 936	1 504 373	30 015	1 065 959
Temps supplémentaire	3	9 522	598 691	6 516	375 045
Primes	4	XXXX	557 488	XXXX	293 952
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 817	4 768 232	13 546	1 835 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 957	7 584 382	51 357	3 647 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 293	479 721	8 590	318 466
Particuliers	9	15 266	373 410	11 849	344 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 559	853 131	20 439	663 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 776	XXXX	292 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 516	8 901 289	71 796	4 603 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 193	XXXX	161 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 385	XXXX	195 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 578	XXXX	356 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 516	9 188 867	71 796	4 960 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 516	9 188 867	71 796	4 960 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	120 449	4	83 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 383	9 068 418	71 792	4 876 242

		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	2 861		1 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 861		1 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 169,67	XXXX	2 710,53
B - L'accouchement	30	573	XXXX	395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 826,21	XXXX	12 344,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	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: 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	1 563	68 515	1 042 49 350
Temps supplémentaire	3	21	1 112	
Primes	4	XXXX	6 463 XXXX	4 280
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 584	76 090 1 042	53 630
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	301	14 223 199	10 541
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301	14 223 199	10 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 385 XXXX	7 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 885	102 698 1 241	71 885
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	86 948 XXXX	86 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 948 XXXX	86 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 885	189 646 1 241	158 000
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	1 885	189 646 1 241	158 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 784	4 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 885	182 862 1 241	153 465

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 965	170 039	2 001	117 127
Personnel-temps régulier	2	19 094	782 629	13 178	598 746
Temps supplémentaire	3	50	2 179	25	1 635
Primes	4	XXXX	91 410	XXXX	72 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 109	1 046 257	15 204	790 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 777	219 028	2 900	138 290
Particuliers	9	490	19 449	504	13 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 267	238 477	3 404	151 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 757	XXXX	110 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 376	1 461 491	18 608	1 052 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 007	XXXX	7 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 285	XXXX	38 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 292	XXXX	46 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 376	1 547 783	18 608	1 098 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 360		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72 360		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 376	1 475 423	18 608	1 098 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		75 574		51 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 376	1 399 849	18 608	1 046 835

		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	191		191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191		191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 707,90	XXXX	5 480,81
	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: 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	1	47	
Personnel-temps régulier	2	11 540	506 725	8 011
Temps supplémentaire	3	69	4 044	48
Primes	4	XXXX	54 604	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		214	20 741
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 610	565 420	8 273
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 572	122 929	1 700
Particuliers	9	855	26 918	1 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 427	149 847	2 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 150	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 037	808 417	10 973
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 406	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 406	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 037	834 823	10 973
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 037	834 823	10 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	47 630	3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 016	787 193	10 970

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 330	XXXX	978
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	591,87	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: Santé parentale et infantile - 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	1	47	
Personnel-temps régulier	2	11 540	506 725	8 011
Temps supplémentaire	3	69	4 044	48
Primes	4	XXXX	54 604	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		214	20 741
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 610	565 420	8 273
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 572	122 929	1 700
Particuliers	9	855	26 918	1 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 427	149 847	2 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 150	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 037	808 417	10 973
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 406	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 406	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 037	834 823	10 973
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 037	834 823	10 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	47 630	3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 016	787 193	10 970

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 330	XXXX	978
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	591,87	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: 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	75 130	1 927 349	45 994	1 284 016
Temps supplémentaire	3	6 075	268 612	5 324	228 121
Primes	4	XXXX	170 637	XXXX	105 518
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 771	2 701 336	19 125	1 874 108
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 976	5 067 934	70 443	3 491 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 357	478 398	10 454	302 325
Particuliers	9	17 108	363 256	14 358	327 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 465	841 654	24 812	629 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 853	XXXX	350 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 441	6 443 441	95 255	4 471 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 412 974	XXXX	3 464 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 493	XXXX	226 945
Allocations directes	15	XXXX	6 226 599	XXXX	4 031 730
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 979 066	XXXX	7 722 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 441	17 422 507	95 255	12 194 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 441	17 422 507	95 255	12 194 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 370	184 900	492	176 501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 071	17 237 607	94 763	12 017 562

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	1 615	XXXX	1 445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 673,44	XXXX	8 316,65

	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: 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	75 130	1 927 349	45 994	1 284 016
Temps supplémentaire	3	6 075	268 612	5 324	228 121
Primes	4	XXXX	170 637	XXXX	105 518
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 771	2 701 336	19 125	1 874 108
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 976	5 067 934	70 443	3 491 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 357	478 398	10 454	302 325
Particuliers	9	17 108	363 256	14 358	327 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 465	841 654	24 812	629 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 853	XXXX	350 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 441	6 443 441	95 255	4 471 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 412 974	XXXX	3 464 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 493	XXXX	226 945
Allocations directes	15	XXXX	6 226 599	XXXX	4 031 730
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 979 066	XXXX	7 722 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 441	17 422 507	95 255	12 194 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 441	17 422 507	95 255	12 194 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 370	184 900	492	176 501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 071	17 237 607	94 763	12 017 562

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	1 615	XXXX	1 445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 673,44	XXXX	8 316,65

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 552	445 896	7 080
Temps supplémentaire	3	178	10 211	58
Primes	4	XXXX	44 102	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 978	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 753	503 187	7 138
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 962	112 693	1 605
Particuliers	9	1 547	26 905	1 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 509	139 598	3 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 846	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 262	740 631	10 727
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 109	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 109	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 262	871 740	10 727
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 262	871 740	10 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 065	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 262	821 675	10 727

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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	11 145	395 907	6 282
Temps supplémentaire	3	111	6 533	40
Primes	4	XXXX	39 450	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 978	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 279	444 868	6 322
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 521	95 814	1 401
Particuliers	9	1 441	24 355	1 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 962	120 169	3 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 817	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 241	648 854	9 456
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 493	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 493	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 241	743 347	9 456
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 241	743 347	9 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 854	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 241	698 493	9 456

	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	4 978	2 411	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 978	2 411	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,32	XXXX
B - L'utilisateur suivi	30	1 364	XXXX	707
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	512,09	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 407	49 989	798
Temps supplémentaire	3	67	3 678	18
Primes	4	XXXX	4 652	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 474	58 319	816
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	441	16 879	204
Particuliers	9	106	2 550	251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	547	19 429	455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 029	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 021	91 777	1 271
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 616	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 616	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 021	128 393	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	2 021	128 393	1 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 211	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 021	123 182	1 271

	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	754	452	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	754	452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,37	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	10 433	268 276	71 2 760
Temps supplémentaire	3	688	27 148	9 520
Primes	4	XXXX	90 140	XXXX 147
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 121	385 564	80 3 427
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 500	68 348	5 180
Particuliers	9	1 779	35 128	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 279	103 476	5 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 587	XXXX 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 400	567 627	85 4 109
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	42 707	XXXX 18 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 055	XXXX 20 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 762	XXXX 38 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 400	649 389	85 43 096
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 400	649 389	85 43 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	99 361	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 377	550 028	85 42 934

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (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	2 175	XXXX	2 080 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	252,89	XXXX 20,64

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 302	263 615	
Temps supplémentaire	3	603	22 184	
Primes	4	XXXX	89 707	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 905	375 506	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 480	67 637	
Particuliers	9	1 779	35 128	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 259	102 765	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 608	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 164	554 879	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 192	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 408	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 600	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 164	576 479	7 824
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 164	576 479	7 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	98 910	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 141	477 569	7 824

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 175	XXXX	2 016
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	219,57	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	131	4 661	2 760
Temps supplémentaire	3	85	4 964	520
Primes	4	XXXX	433	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216	10 058	3 427
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20	711	5
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	711	5
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 979	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236	12 748	85
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	26 515	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 647	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 162	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236	72 910	85
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236	72 910	85
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		451	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236	72 459	85

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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		64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24	1 335		
Personnel-temps régulier	2	68 996	2 722 102	43 735	1 912 790
Temps supplémentaire	3	692	35 285	310	15 232
Primes	4	XXXX	218 866	XXXX	150 040
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 644	4 401 568	17 937	2 521 225
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 356	7 379 156	61 982	4 599 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 333	621 788	8 547	382 703
Particuliers	9	10 210	281 844	5 745	171 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 543	903 632	14 292	553 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 165	XXXX	331 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 899	8 843 953	76 274	5 484 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 931	XXXX	89 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 931	XXXX	89 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 899	8 952 884	76 274	5 574 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 899	8 952 884	76 274	5 574 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	200 056	11	148 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 859	8 752 828	76 263	5 425 603

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	24	1 335	
Personnel-temps régulier	2	55 624	2 194 181	1 519 303
Temps supplémentaire	3	294	13 404	9 016
Primes	4	XXXX	163 145	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 650	4 231 454	17 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 592	6 603 519	52 553
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 606	500 371	6 762
Particuliers	9	9 851	268 274	5 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 457	768 645	11 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	455 303	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 049	7 827 467	64 369
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 266	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 266	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 049	7 931 733	64 369
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 049	7 931 733	64 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	170 609	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 027	7 761 124	64 369

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 660	XXXX	1 386
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 675,38	XXXX

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	13 372	527 921	8 940 393 487
Temps supplémentaire	3	398	21 881	116 6 216
Primes	4	XXXX	55 721 XXXX	33 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	994	170 114 373	60 559
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 764	775 637 9 429	493 741
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 727	121 417	1 785 78 595
Particuliers	9	359	13 570	691 28 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 086	134 987 2 476	107 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 862 XXXX	63 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 850	1 016 486 11 905	664 724
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 665 XXXX	4 088
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 665 XXXX	4 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 850	1 021 151 11 905	668 812
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 850	1 021 151 11 905	668 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	29 447 11	26 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 832	991 704 11 894	642 214

	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	
B - L'usager	30	955 XXXX	767 XXXX	
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX 1 038,43	XXXX 837,31	

	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: 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	631	37 366	879	52 718
Personnel-temps régulier	2	11 655	399 419	9 651	362 358
Temps supplémentaire	3	72	3 030	52	2 332
Primes	4	XXXX	51 429	XXXX	41 655
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 711	630 682	1 690	239 249
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 069	1 121 926	12 272	698 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 748	112 146	2 146	81 504
Particuliers	9	3 351	128 538	1 720	41 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 099	240 684	3 866	123 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 116	XXXX	78 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 168	1 468 726	16 138	900 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 861	XXXX	30 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 869	XXXX	92 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 730	XXXX	123 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 168	1 638 456	16 138	1 023 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 168	1 638 456	16 138	1 023 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	33 358		27 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 107	1 605 098	16 138	996 325

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	419	XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 830,78	XXXX	4 017,44

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 791	432 154	7 546 378 701
Temps supplémentaire	3	36	2 706 130	9 277
Primes	4	XXXX	44 737 XXXX	32 593
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 827	479 597 7 676	420 571
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 895	109 245 1 428	79 417
Particuliers	9	1 811	51 094 933	24 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 706	160 339 2 361	104 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 679 XXXX	60 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 533	724 615 10 037	585 790
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 709 XXXX	27 442
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 709 XXXX	27 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 533	756 324 10 037	613 232
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 533	756 324 10 037	613 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 018	31 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 533	717 306 10 037	582 155

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 791	432 154	7 546 378 701
Temps supplémentaire	3	36	2 706 130	9 277
Primes	4	XXXX	44 737 XXXX	32 593
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 827	479 597 7 676	420 571
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 895	109 245 1 428	79 417
Particuliers	9	1 811	51 094 933	24 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 706	160 339 2 361	104 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 679 XXXX	60 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 533	724 615 10 037	585 790
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 709 XXXX	27 442
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 709 XXXX	27 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 533	756 324 10 037	613 232
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 533	756 324 10 037	613 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 018	31 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 533	717 306 10 037	582 155

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: 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	2 374	58 997	2 126
Temps supplémentaire	3	103	4 540	67
Primes	4	XXXX	17 173	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	777	111 094	918
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 254	191 804	3 111
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	711	18 513	524
Particuliers	9	1 543	39 382	452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 254	57 895	976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 163	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 508	271 862	4 087
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	34 819	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 326 672	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 361 491	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 508	4 633 353	4 087
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4 633 355	3 405 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 633 355	3 405 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 508	(2)	4 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 508	(2)	4 087

	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.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	280	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 164	XXXX	107 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 444	XXXX	107 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		162 444		107 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		162 445		107 648
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		162 445		107 648
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(1)		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(1)		

		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	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 273	XXXX	17 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 425	XXXX	69 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 698	XXXX	86 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		92 698		86 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 698		86 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 698		86 971
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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 386	XXXX	4 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 386	XXXX	4 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 386		4 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 386		4 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 386		4 007
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 374	58 997	2 126	56 790
Temps supplémentaire	3	103	4 540	67	3 200
Primes	4	XXXX	17 173	XXXX	12 050
Main-d'oeuvre indépendante	5	777	111 094	918	106 469
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 254	191 804	3 111	178 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	711	18 513	524	12 861
Particuliers	9	1 543	39 382	452	12 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 254	57 895	976	25 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 163	XXXX	14 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 508	271 862	4 087	218 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 266	XXXX	13 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 069 697	XXXX	2 974 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 100 963	XXXX	2 988 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 508	4 372 825	4 087	3 207 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 372 826		3 207 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 372 826		3 207 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 508	(1)	4 087	1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 508	(1)	4 087	1

		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: Non répartis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	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	58 475	2 126
Temps supplémentaire	3	103	4 540	67
Primes	4	XXXX	16 867	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	777	111 094	918
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 236	190 976	3 111
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	637	16 003	524
Particuliers	9	1 543	39 382	450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 180	55 385	974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 674	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 416	268 035	4 085
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	30 927	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 861 029	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 891 956	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 416	2 159 991	4 085
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2 159 993	1 728 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 159 993	1 728 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 416	(2)	4 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 416	(2)	4 085

	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: Biochimie, hématologie et immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	122		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	85	XXXX	18
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	207		18
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22	1 099		10
Particuliers	9			2	83
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	1 099	2	93
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148	XXXX	16
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26	1 454	2	127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	339	XXXX	271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 022 452	XXXX	623 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 022 791	XXXX	624 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26	1 024 245	2	624 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 024 245		624 299
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 024 245		624 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26	0	2	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26		2	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14	400		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	221	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14	621		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52	1 411		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52	1 411		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66	2 373		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 186 216	XXXX	852 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 186 216	XXXX	854 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66	1 188 589		854 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 188 588		854 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 188 588		854 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66	1		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66	1		

		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	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 805	272 941	4 305	174 111
Temps supplémentaire	3	36	1 783	13	765
Primes	4	XXXX	37 314	XXXX	19 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 841	312 038	4 318	194 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 034	42 740	384	15 386
Particuliers	9	83	3 613	137	6 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 117	46 353	521	21 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 257	XXXX	26 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 958	404 648	4 839	242 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 593	XXXX	5 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 614	XXXX	63 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 207	XXXX	69 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 958	490 855	4 839	312 113
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	7 958	490 855	4 839	312 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	36 707	17	24 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 878	454 148	4 822	288 070

		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	263 779		159 898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	263 779		159 898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	1,80
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 990	122 295	2 144	70 925
Temps supplémentaire	3	149	5 947	93	4 213
Primes	4	XXXX	21 890	XXXX	18 157
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 102	291 111	1 128	112 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 241	441 243	3 365	205 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 102	39 955	554	19 879
Particuliers	9	84	4 690	649	19 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 186	44 645	1 203	39 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 006	XXXX	19 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 427	515 894	4 568	264 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42	XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 038	XXXX	90 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 080	XXXX	90 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 427	685 974	4 568	354 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	23 655	XXXX	15 584
Recouvrements	19		662 319		339 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		685 974		354 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 427	0	4 568	(2)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 427		4 568	(2)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.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: 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	3 990	122 295	2 144 70 925
Temps supplémentaire	3	149	5 947	93 4 213
Primes	4	XXXX	21 890 XXXX	18 157
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 102	291 111	1 128 112 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 241	441 243	3 365 205 442
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 102	39 955	554 19 879
Particuliers	9	84	4 690	649 19 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 186	44 645	1 203 39 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 006 XXXX	19 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 427	515 894	4 568 264 780
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	42 XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 038 XXXX	90 154
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 080 XXXX	90 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 427	685 974	4 568 354 964
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	23 655 XXXX	15 584
Recouvrements	19		662 319	339 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		685 974	354 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 427	0	4 568 (2)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 427	4 568	(2)

	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	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 946	474 714	8 629 306 802
Temps supplémentaire	3	797	41 105	239 13 215
Primes	4	XXXX	27 404 XXXX	16 084
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 136	683 110	3 823 408 926
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 879	1 226 333	12 691 745 027
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 753	103 371	2 129 79 692
Particuliers	9	1 828	58 157	3 265 100 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 581	161 528	5 394 180 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 882 XXXX	73 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 460	1 522 743	18 085 999 249
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 350 XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 747 XXXX	5 515
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 097 XXXX	5 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 460	1 537 840	18 085 1 005 064
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		147	1 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		147	1 379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 460	1 537 693	18 085 1 003 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21	575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 460	1 537 693	18 064 1 003 110

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 869	1 076	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 869	1 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	822,81 XXXX	933,54
B - L'usager	30	86	XXXX	52 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 880,15 XXXX	19 290,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 025	865 899	14 779
Temps supplémentaire	3	113	5 610	115
Primes	4	XXXX	67 816	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 846	1 500 654	6 541
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 984	2 439 979	21 435
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 570	206 502	2 995
Particuliers	9	4 553	157 971	2 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 123	364 473	5 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 536	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 107	2 991 988	26 757
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 549	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 549	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 107	3 029 537	26 757
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 107	3 029 537	26 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		74 369	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 107	2 955 168	26 757

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	7 224	4 494	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 224	4 494	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,08	XXXX
B - L'usager	30	871	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 392,85	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	203	10 204	517	26 265
Personnel-temps régulier	2	12 348	381 372	7 778	267 847
Temps supplémentaire	3	484	21 488	275	11 701
Primes	4	XXXX	29 128	XXXX	22 258
Main-d'oeuvre indépendante	5	543	76 978	1 041	137 223
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 578	519 170	9 611	465 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 023	102 477	1 820	65 610
Particuliers	9	1 399	17 674	164	4 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 422	120 151	1 984	70 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 282	XXXX	57 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 000	726 603	11 595	593 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 601	XXXX	2 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 706	XXXX	45 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 307	XXXX	48 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 000	775 910	11 595	641 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 989	XXXX	3 283
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 989		3 283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 000	772 921	11 595	637 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	27 546		19 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 961	745 375	11 595	618 407

		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	613 754		438 022	
Pour ventes de services	26	1 190		956	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	614 944		438 978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,42
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,85	XXXX	38,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 990	454 291	9 716
Temps supplémentaire	3	137	5 688	54
Primes	4	XXXX	49 484	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 544	951 802	3 547
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 671	1 461 265	13 317
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 742	123 251	1 841
Particuliers	9	1 226	21 231	658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 968	144 482	2 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 439	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 639	1 700 186	15 816
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 219	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 219	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 639	1 709 405	15 816
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 639	1 709 405	15 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	53 220	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 637	1 656 185	15 816

	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	4 746	3 580	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 746	3 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	348,96	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	154	
Personnel-temps régulier	2	15 392	679 514	10 093
Temps supplémentaire	3	89	3 768	47
Primes	4	XXXX	69 818	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	523	85 374	1 788
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 007	838 628	11 928
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 876	136 589	1 932
Particuliers	9	1 662	31 127	893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 538	167 716	2 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 868	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 545	1 138 212	14 753
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 100	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 241	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 341	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 545	1 163 553	14 753
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 545	1 163 553	14 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	71 105	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 543	1 092 448	14 753

	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	214 098	2 417	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	214 098	2 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,10	XXXX
B - L'usager	30	1 628	XXXX	567
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	671,04	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: 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	154	
Personnel-temps régulier	2	15 378	678 800	10 045
Temps supplémentaire	3	89	3 768	47
Primes	4	XXXX	69 747	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	523	85 374	1 788
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 993	837 843	11 880
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 876	136 589	1 931
Particuliers	9	1 662	31 127	893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 538	167 716	2 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 756	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 531	1 137 315	14 704
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 241	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 241	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 531	1 150 556	14 704
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 531	1 150 556	14 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	71 105	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 529	1 079 451	14 704

	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	214 013	2 369	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	214 013	2 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,04	XXXX
B - L'usager	30	1 615	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	668,39	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14	714	48	2 872
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	71	XXXX	206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14	785	48	3 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	70
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	70
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112	XXXX	354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	897	49	3 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 100	XXXX	9 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 100	XXXX	9 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14	12 997	49	12 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	12 997	49	12 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	12 997	49	12 803

		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	85		48	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85		48	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,91	XXXX	266,73
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	999,77	XXXX	1 829,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 877	355 877	4 331	305 300
Personnel-temps régulier	2	30 782	1 298 219	23 596	1 062 761
Temps supplémentaire	3	362	20 281	473	29 169
Primes	4	XXXX	156 604	XXXX	101 827
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1 310		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 022	1 832 291	28 400	1 499 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 488	378 651	5 219	272 536
Particuliers	9	1 397	56 007	1 867	71 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 885	434 658	7 086	343 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 185	XXXX	212 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 907	2 567 134	35 486	2 055 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 011	XXXX	1 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 334	XXXX	152 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 345	XXXX	153 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 907	2 713 479	35 486	2 208 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 907	2 697 979	35 486	2 208 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	418	60 237		35 214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 489	2 637 742	35 486	2 173 166

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 996	173 393	2 299
Temps supplémentaire	3	11	527	4
Primes	4	XXXX	11 474	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 007	185 394	2 303
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	783	33 820	377
Particuliers	9	40	1 504	2
TOTAL (L.08 + L.09)	10	823	35 324	379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 672	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 830	252 390	2 682
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 938	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 938	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 830	254 328	2 682
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 830	254 328	2 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	6 746	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 827	247 582	2 682

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 887	60 209	1 132 37 493
Temps supplémentaire	3	1	21	1 39
Primes	4	XXXX	XXXX	20
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 888	60 230	1 133 37 552
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	353	12 100	299 12 338
Particuliers	9	16	450	1 012 42 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	369	12 550	1 311 54 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 257	84 292	2 444 105 519
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 524	XXXX 2 241
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 524	XXXX 2 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 257	86 816	2 444 107 760
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 257	86 816	2 444 107 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 257	86 816	2 444 107 760

	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: 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	1	3	
Personnel-temps régulier	2	7 590	330 825	5 677
Temps supplémentaire	3	11	374	4
Primes	4	XXXX	25 884	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 602	357 086	5 681
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 845	88 118	956
Particuliers	9	419	18 150	662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 264	106 268	1 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 320	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 866	529 674	7 299
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 856	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 856	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 866	622 530	7 299
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	9 866	622 530	7 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	24 693	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 830	597 837	7 299

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 725	100 349	135 578
Personnel-temps régulier	2	14 008	631 399	542 744
Temps supplémentaire	3	334	19 177	25 461
Primes	4	XXXX	59 123	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1 310	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 068	811 358	14 234
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 094	157 522	2 628
Particuliers	9	790	28 809	69
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 884	186 331	2 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 702	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 952	1 124 391	16 931
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 011	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 445	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 456	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 952	1 165 847	16 931
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		15 500	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 500	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 952	1 150 347	16 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	379	22 579	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 573	1 127 768	16 931

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: 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	3 151	255 525	2 001	169 722
Personnel-temps régulier	2	3 301	102 393	3 013	104 526
Temps supplémentaire	3	5	182	35	3 227
Primes	4	XXXX	60 123	XXXX	44 717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 457	418 223	5 049	322 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 413	87 091	959	63 577
Particuliers	9	132	7 094	122	5 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 545	94 185	1 081	68 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 979	XXXX	41 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 002	576 387	6 130	431 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 571	XXXX	4 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 571	XXXX	4 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 002	583 958	6 130	436 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 002	583 958	6 130	436 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 219		7 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 002	577 739	6 130	428 823

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 894	280 055	5 123	206 767
Temps supplémentaire	3	187	11 860	16	883
Primes	4	XXXX	48 447	XXXX	26 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 550	152 195	293	30 112
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 631	492 557	5 432	263 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 511	61 510	311	13 325
Particuliers	9	119	4 755	629	24 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 630	66 265	940	37 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 291	XXXX	31 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 261	608 113	6 372	332 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 836	XXXX	10 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 131	XXXX	378 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	490 967	XXXX	388 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 261	1 099 080	6 372	721 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 261	1 099 080	6 372	721 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	26 415	21	20 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 237	1 072 665	6 351	700 290

		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	6 029		4 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 029		4 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,92	XXXX	154,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	203	10 209	517	26 272
Personnel-temps régulier	2	7 799	256 947	4 308	155 040
Temps supplémentaire	3	93	4 582	97	4 400
Primes	4	XXXX	13 921	XXXX	9 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 436	215 084	745	91 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 531	500 743	5 667	286 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 871	69 059	1 113	44 237
Particuliers	9	3 008	92 187	2 856	98 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 879	161 246	3 969	142 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 307	XXXX	47 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 410	731 296	9 636	476 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 904	XXXX	214 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	771 038	XXXX	575 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	900 942	XXXX	790 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 410	1 632 238	9 636	1 266 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 410	1 632 238	9 636	1 266 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	11 221	13	12 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 394	1 621 017	9 623	1 253 976

		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	263 777		158 051	
Pour ventes de services	26	290			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	264 067		158 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,14	XXXX	7,93
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	334,78	XXXX	420,66

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	683	15 837	28 149
Temps supplémentaire	3	22	755	2 409
Primes	4	XXXX	1 443	2 109
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	705	18 035	32 667
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	169	4 847	6 154
Particuliers	9	55	1 366	6 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	224	475	12 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 973	6 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	929	1 584	51 570
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	929	1 584	51 570
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	929	1 584	51 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 640	2 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	929	1 584	49 259

	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	263 777	158 051	
Pour ventes de services	26	290		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	264 067	158 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,10	0,31
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	4 842	2 981	XXXX
	31	XXXX	5,49	16,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	203	10 209	517	26 272
Personnel-temps régulier	2	7 116	241 110	3 258	126 891
Temps supplémentaire	3	71	3 827	38	1 991
Primes	4	XXXX	12 478	XXXX	7 278
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 436	215 084	745	91 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 826	482 708	4 558	253 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 702	64 212	889	38 083
Particuliers	9	2 953	90 821	2 605	91 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 655	155 033	3 494	130 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 334	XXXX	41 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 481	703 075	8 052	424 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 904	XXXX	214 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	771 038	XXXX	575 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	900 942	XXXX	790 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 481	1 604 017	8 052	1 214 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 481	1 604 017	8 052	1 214 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	9 581	13	10 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 465	1 594 436	8 039	1 204 717

		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	263 777		158 051	
Pour ventes de services	26	290			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	264 067		158 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,04	XXXX	7,62
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	329,29	XXXX	404,13

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 964	490 935	7 276	307 332
Temps supplémentaire	3	332	22 860	599	37 960
Primes	4	XXXX	61 591	XXXX	28 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 296	575 386	7 875	374 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 295	143 473	1 670	71 875
Particuliers	9	4 033	132 944	3 579	115 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 328	276 417	5 249	187 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 984	XXXX	64 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 624	959 787	13 124	626 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 243	XXXX	8 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 530	XXXX	162 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 773	XXXX	171 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 624	1 179 560	13 124	797 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 624	1 179 560	13 124	797 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	404	56 826	7	29 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 220	1 122 734	13 117	767 632

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 964	490 935	7 276	307 332
Temps supplémentaire	3	332	22 860	599	37 960
Primes	4	XXXX	61 591	XXXX	28 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 296	575 386	7 875	374 271

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 295	143 473	1 670	71 875
Particuliers	9	4 033	132 944	3 579	115 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 328	276 417	5 249	187 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 984	XXXX	64 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 624	959 787	13 124	626 305

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	6 243	XXXX	8 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 530	XXXX	162 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 773	XXXX	171 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 624	1 179 560	13 124	797 361

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 624	1 179 560	13 124	797 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	404	56 826	7	29 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 220	1 122 734	13 117	767 632

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	3 474		2 402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 474		2 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	323,18	XXXX	319,58
	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: 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	95 888	3 377 464	64 068	2 342 398
Temps supplémentaire	3	3 169	163 202	1 616	84 376
Primes	4	XXXX	1 290 431	XXXX	810 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 979	1 570 188	6 572	1 260 275
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 036	6 401 285	72 256	4 497 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 419	863 250	14 652	523 901
Particuliers	9	18 112	424 986	12 083	300 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 531	1 288 236	26 735	824 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	759 606	XXXX	434 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 567	8 449 127	98 991	5 755 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	763 075	XXXX	344 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 000 475	XXXX	11 828 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 763 550	XXXX	12 172 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 567	26 212 677	98 991	17 928 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 096		25 083
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 096		25 083
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 567	26 174 581	98 991	17 903 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 372	1 924 260	89	728 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 195	24 250 321	98 902	17 174 383

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	36 400	1 279 512	24 772 915 658
Temps supplémentaire	3	1 042	48 127	545 25 339
Primes	4	XXXX	503 054	XXXX 325 997
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 021	418 417	1 564 319 234
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 463	2 249 110	26 881 1 586 228
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 611	316 212	5 655 205 668
Particuliers	9	7 278	175 454	4 851 120 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 889	491 666	10 506 326 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 395	XXXX 167 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 352	3 028 171	37 387 2 080 498
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	515 365	XXXX 211 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 334 803	XXXX 8 729 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 850 168	XXXX 8 941 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 352	15 878 339	37 387 11 021 620
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		27 237	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 237	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 352	15 851 102	37 387 11 004 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	583	743 062	34 296 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 769	15 108 040	37 353 10 708 498

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	44 274	1 560 689	29 340
Temps supplémentaire	3	1 680	94 427	846
Primes	4	XXXX	568 598	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 910	951 989	4 193
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 864	3 175 703	34 379
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 102	411 935	6 717
Particuliers	9	7 716	176 736	5 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 818	588 671	11 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 503	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 682	4 114 877	46 317
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	241 372	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 271 120	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 512 492	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 682	7 627 369	46 317
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		10 859	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 859	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 682	7 616 510	46 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	558	861 995	37
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 124	6 754 515	46 280

	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	80 136	45 796	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 136	45 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,42	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers 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	15 214	537 263	9 956 358 250
Temps supplémentaire	3	447	20 648	225 10 437
Primes	4	XXXX	218 779	XXXX 126 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 048	199 782	815 152 433
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 709	976 472	10 996 647 383
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 706	135 103	2 280 81 232
Particuliers	9	3 118	72 796	2 011 50 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 824	207 899	4 291 131 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 708	XXXX 67 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 533	1 306 079	15 287 846 470
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 338	XXXX 5 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	777 926	XXXX 523 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	784 264	XXXX 529 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 533	2 090 343	15 287 1 375 527
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 533	2 090 343	15 287 1 375 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	319 203	18 116 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 302	1 771 140	15 269 1 259 412

	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	148 341	99 536	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	148 341	99 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,94	XXXX 12,65
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	616 626	XXXX	602 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	616 626	XXXX	602 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		616 626		602 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		616 626		602 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		616 626		602 060

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 497	92 854	1 035	65 449
Personnel-temps régulier	2	85 248	2 718 457	59 510	2 096 562
Temps supplémentaire	3	7 323	339 728	5 232	254 003
Primes	4	XXXX	424 521	XXXX	391 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 834	1 636 524	5 902	712 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 902	5 212 084	71 679	3 519 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 451	712 286	13 015	495 314
Particuliers	9	15 001	389 962	9 431	270 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 452	1 102 248	22 446	765 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	696 701	XXXX	474 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 354	7 011 033	94 125	4 759 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 238 173	XXXX	1 868 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	615 619	XXXX	506 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 853 792	XXXX	2 374 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 354	9 864 825	94 125	7 134 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	17 672	XXXX	14 704
Recouvrements	19		5 775		11 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 447		26 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 354	9 841 378	94 125	7 108 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 592	319 560	101	200 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 762	9 521 818	94 024	6 908 021

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 565 144		1 737 756	
Pour ventes de services	26	18 507		15 795	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 583 651		1 753 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,69	XXXX	3,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 792	1 044 013	23 421
Temps supplémentaire	3	3 708	172 777	2 413
Primes	4	XXXX	275 020	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 658	1 292 142	3 584
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 158	2 783 952	29 418
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 628	326 612	8 295
Particuliers	9	9 036	234 450	5 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 664	561 062	13 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 772	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 822	3 649 786	42 964
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 386 972	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 039	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 537 011	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 822	5 186 797	42 964
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	17 672	XXXX
Recouvrements	19		5 741	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 413	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 822	5 163 384	42 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 531	184 296	42
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 291	4 979 088	42 922

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 032 544		700 636
Pour ventes de services	26	9 462		9 370
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 042 006		710 006
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,80	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,75	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 449	264 378	5 419	207 699
Temps supplémentaire	3	175	9 142	163	8 736
Primes	4	XXXX	14 879	XXXX	11 342
Main-d'oeuvre indépendante	5	600	88 426	85	12 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 224	376 825	5 667	240 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 544	56 515	568	20 578
Particuliers	9	544	17 281	484	16 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 088	73 796	1 052	36 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 412	XXXX	36 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 312	504 033	6 719	313 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 439	XXXX	36 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 628	XXXX	36 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 067	XXXX	72 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 312	624 100	6 719	386 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 312	624 100	6 719	385 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	16 906		10 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 189	607 194	6 719	374 295

		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	553 400		381 595	
Pour ventes de services	26	1 720		1 085	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	555 120		382 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	0,98
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,37	XXXX	29,90

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 543	125 252	2 380	93 914
Temps supplémentaire	3	33	1 724	35	2 037
Primes	4	XXXX	6 439	XXXX	5 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	4 706		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 604	138 121	2 415	101 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	667	24 364	128	4 702
Particuliers	9	205	7 138	348	12 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	872	31 502	476	17 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 260	XXXX	15 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 476	193 883	2 891	135 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 889	XXXX	138 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 157	XXXX	2 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 046	XXXX	140 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 476	300 929	2 891	276 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 476	300 929	2 891	269 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151	11 918	6	7 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 325	289 011	2 885	261 093

		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	246 380		159 780	
Pour ventes de services	26			20	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	246 380		159 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	XXXX	1,68
B - Procédure					
	30	13 515	XXXX	8 759	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,38	XXXX	29,81

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 563	288 796	5 629
Temps supplémentaire	3	389	19 975	309
Primes	4	XXXX	37 793	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 952	346 564	5 938
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 666	57 571	425
Particuliers	9	348	10 310	306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 014	67 881	731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 143	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 966	475 588	6 669
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	416 535	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 871	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	686 406	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 966	1 161 994	6 669
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 966	1 161 994	6 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	18 337	7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 924	1 143 657	6 662

	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	499 390	350 365	
Pour ventes de services	26	5 120	4 025	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	504 510	354 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,27	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53,73	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 856	144 619	2 439 99 669
Temps supplémentaire	3	285	16 658	119 6 919
Primes	4	XXXX	7 712 XXXX	4 822
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 141	168 989	2 558 111 410
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	634	22 461	36 1 451
Particuliers	9	4	172	159 6 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	638	22 633	195 7 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 421 XXXX	15 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 779	219 043	2 753 134 733
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	267 338 XXXX	286 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 917 XXXX	80 033
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	378 255 XXXX	366 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 779	597 298	2 753 501 137
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 779	597 298	2 753 501 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 857	5 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 779	589 441	2 753 495 916

	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	233 430	145 380	
Pour ventes de services	26	2 205	1 295	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	235 635	146 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,50 XXXX	3,38
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,95 XXXX	160,49

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 497	92 854	1 035	65 449
Personnel-temps régulier	2	30 045	851 399	20 222	644 212
Temps supplémentaire	3	2 733	119 452	2 193	103 547
Primes	4	XXXX	82 678	XXXX	67 752
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 548	251 250	2 233	200 567
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 823	1 397 633	25 683	1 081 527

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 312	224 763	3 563	112 614
Particuliers	9	4 864	120 611	2 883	75 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 176	345 374	6 446	188 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 693	XXXX	142 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 999	1 968 700	32 129	1 412 641

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	32 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 007	XXXX	17 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 007	XXXX	50 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 999	1 993 707	32 129	1 462 656

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 999	1 993 673	32 129	1 462 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	745	80 246	46	43 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 254	1 913 427	32 083	1 419 650

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	2 565 144		1 737 756	
Pour ventes de services	26	18 507		15 795	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 583 651		1 753 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	0,81
	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 104	578 336	11 866 514 972
Temps supplémentaire	3	20	1 030	55 2 855
Primes	4	XXXX	63 482	XXXX 50 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 109	456 874	2 147 284 323
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 233	1 099 722	14 068 852 359
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 871	129 721	2 220 98 616
Particuliers	9	2 222	43 435	1 867 41 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 093	173 156	4 087 139 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 517	XXXX 90 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 326	1 390 395	18 155 1 082 311
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	13 042	XXXX 11 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 829	XXXX 37 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 871	XXXX 48 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 326	1 442 266	18 155 1 130 789
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 326	1 442 266	18 155 1 130 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	63 453	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 319	1 378 813	18 155 1 079 414

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 414	270 874	4 669	204 566
Temps supplémentaire	3	13	617	27	1 484
Primes	4	XXXX	18 394	XXXX	13 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	19 520		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 595	309 405	4 696	219 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 091	51 799	922	41 415
Particuliers	9	71	2 995	702	8 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 162	54 794	1 624	49 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 174	XXXX	33 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 757	412 373	6 320	302 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 282	XXXX	10 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 961	XXXX	16 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 243	XXXX	26 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 757	440 616	6 320	328 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 757	440 616	6 320	328 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 099		10 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 757	424 517	6 320	318 133

		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	4 742		3 065	
Pour ventes de services	26	230		105	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 972		3 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,38	XXXX	100,36
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,83	XXXX	149,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 046	49 825	967
Temps supplémentaire	3	1	44	
Primes	4	XXXX	5 876	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	764
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 047	55 745	968
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	236	13 640	162
Particuliers	9	347	2 582	14
TOTAL (L.08 + L.09)	10	583	16 222	176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 711	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 630	82 678	1 144
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 671	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 671	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 630	85 349	1 144
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	1 630	85 349	1 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 670	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 630	79 679	1 144

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 223	860	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 223	860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,15	XXXX
B - Le jour-traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	358,91	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audio./ortho. - 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	337		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	337		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	342		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	760	XXXX	729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	401	XXXX	25
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 161	XXXX	754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7	1 503		754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7	1 503		754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	1 503		754

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,71	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 644	257 637	6 230 259 381
Temps supplémentaire	3	6	369	28 1 371
Primes	4	XXXX	39 212	XXXX 32 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 941	437 354	2 146 283 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 591	734 572	8 404 577 002
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 537	63 945	1 136 48 169
Particuliers	9	1 804	37 858	1 151 32 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 341	101 803	2 287 80 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 627	XXXX 49 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 932	895 002	10 691 706 777
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 796	XXXX 18 253
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 796	XXXX 18 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 932	914 798	10 691 725 030
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 932	914 798	10 691 725 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	41 684	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 925	873 114	10 691 688 783

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	343	XXXX	366 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 545,52	XXXX 1 881,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 066	59 896	391	21 051
Personnel-temps régulier	2	47 236	1 707 651	29 399	1 155 730
Temps supplémentaire	3	312	12 855	128	5 975
Primes	4	XXXX	128 505	XXXX	84 427
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 249	1 165 045	3 979	489 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 863	3 073 952	33 897	1 756 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 064	442 874	5 375	220 148
Particuliers	9	4 409	108 722	3 585	96 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 473	551 596	8 960	316 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 942	XXXX	209 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 336	3 999 490	42 857	2 282 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 349	XXXX	3 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 838	XXXX	68 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 187	XXXX	71 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 336	4 102 677	42 857	2 354 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		408		247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		408		247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 336	4 102 269	42 857	2 354 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	240	153 762	2	97 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 096	3 948 507	42 855	2 257 015

		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	31 682		20 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 682		20 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,64	XXXX	110,51
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	132,04	XXXX	117,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	686	40 370	(1)	(35)
Personnel-temps régulier	2	14 883	553 993	9 755	390 113
Temps supplémentaire	3	105	4 421	66	2 687
Primes	4	XXXX	32 239	XXXX	14 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 598	598 589	4 534	629 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 272	1 229 612	14 354	1 036 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 244	134 276	1 729	72 842
Particuliers	9	191	8 662	292	6 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 435	142 938	2 021	79 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 000	XXXX	65 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 707	1 496 550	16 375	1 181 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 214	XXXX	61 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 214	XXXX	61 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 707	1 601 764	16 375	1 242 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		852		483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		852		483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 707	1 600 912	16 375	1 242 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	31 546	29	12 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 691	1 569 366	16 346	1 229 391

		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	6 902		4 479	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 902		4 479	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	227,50	XXXX	274,59
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	395,41	XXXX	529,91

	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: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 554	463 474	11 989
Temps supplémentaire	3	168	8 015	168
Primes	4	XXXX	68 203	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 722	539 692	12 157
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 890	118 387	2 394
Particuliers	9	4 888	104 550	1 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 778	222 937	4 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 963	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 500	891 592	16 180
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 200	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 200	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 500	955 792	16 180
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2 736	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 736	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 500	953 056	16 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 096	101 670	187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 404	851 386	15 993

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	27 706	12 420	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 706	12 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,83	XXXX
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,48	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			30	1 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30	1 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			30	1 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 271	XXXX	7 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 271	XXXX	7 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 271	30	9 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 271	30	9 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	1 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 271	26	7 832

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 579	75 741	1 054	55 103
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 579	75 741	1 054	55 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	305	15 681	191	10 079
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	15 681	191	10 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 428	XXXX	7 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 884	103 850	1 245	72 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 994	XXXX	1 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 994	XXXX	1 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 884	105 844	1 245	73 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 884	105 844	1 245	73 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 884	105 844	1 245	73 900

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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: Internat - 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 - 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: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 000	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		97 000		
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		97 000		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		97 000		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91	XXXX	1
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91	XXXX	1
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		91		1
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		91		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		91		1

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91	XXXX	1
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91	XXXX	1
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		91		1
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		91		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		91		1

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 758	109 797	3 176
Temps supplémentaire	3	592	24 214	428
Primes	4	XXXX	24 719	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 759	2 139 486	3 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 109	2 298 216	6 707
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 204	35 872	820
Particuliers	9	1 421	26 993	297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 625	62 865	1 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 920	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 734	2 395 001	7 824
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 474	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 474	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 734	2 429 475	7 824
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 734	2 429 475	7 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 597	13 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 734	2 415 878	7 824

	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	2 227	521	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 227	521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 084,81	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: Foyers de groupe SM-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	3 758	109 797	3 176
Temps supplémentaire	3	592	24 214	428
Primes	4	XXXX	24 719	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 759	2 139 486	3 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 109	2 298 216	6 707
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 204	35 872	820
Particuliers	9	1 421	26 993	297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 625	62 865	1 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 920	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 734	2 395 001	7 824
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 474	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 474	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 734	2 429 475	7 824
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 734	2 429 475	7 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 597	13 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 734	2 415 878	7 824

	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	2 227	521	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 227	521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 084,81	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 912	110 003	2 568
Temps supplémentaire	3	4	188	6
Primes	4	XXXX	4 896	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 916	115 087	2 574
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	817	24 565	469
Particuliers	9	27	756	229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	844	25 321	698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 525	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 760	162 933	3 272
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	36 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 470	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 470	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 760	274 403	3 272
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 760	274 403	3 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 103	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 760	269 300	3 272

	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	5 548	5 784	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 548	5 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,54	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	862	29 885	617	23 671
Temps supplémentaire	3	4	188	6	274
Primes	4	XXXX	384	XXXX	283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	866	30 457	623	24 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	207	7 456	114	4 533
Particuliers	9	10	351	12	446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	217	7 807	126	4 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 980	XXXX	4 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 083	44 244	749	33 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 693	XXXX	25 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 693	XXXX	25 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 083	105 937	749	59 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 083	105 937	749	59 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 083	105 937	749	59 215

		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	2 837		2 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 837		2 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,34	XXXX	22,75
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 050	80 118	1 951
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	4 512	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 050	84 630	1 951
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	610	17 109	355
Particuliers	9	17	405	217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	627	17 514	572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 545	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 677	118 689	2 523
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	36 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 777	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 777	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 677	168 466	2 523
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 677	168 466	2 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 103	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 677	163 363	2 523

	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	2 711	3 181	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 711	3 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,26	XXXX
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 496	88 463	52 711
Personnel-temps régulier	2	22 719	633 661	581 817
Temps supplémentaire	3	2 300	104 811	57 682
Primes	4	XXXX	66 104	55 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 321	5 392 905	2 174 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 836	6 285 944	2 922 135
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 498	212 068	151 598
Particuliers	9	7 151	124 431	118 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 649	336 499	269 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 842	148 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 485	6 854 285	3 339 885
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	114 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 521	132 134
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 521	246 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 485	7 034 806	3 586 421
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		181 240	124 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		181 240	124 003
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 485	6 853 566	3 462 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	526	41 993	32 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 959	6 811 573	3 430 399

	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	4 680	2 945	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 680	2 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 494,19	1 206,93
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-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	1 496	88 463	52 711
Personnel-temps régulier	2	22 719	633 661	581 817
Temps supplémentaire	3	2 300	104 811	57 682
Primes	4	XXXX	66 104	55 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 321	5 392 905	2 174 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 836	6 285 944	2 922 135
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 498	212 068	151 598
Particuliers	9	7 151	124 431	118 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 649	336 499	269 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 842	148 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 485	6 854 285	3 339 885
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	114 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 521	132 134
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 521	246 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 485	7 034 806	3 586 421
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		181 240	124 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		181 240	124 003
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 485	6 853 566	3 462 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	526	41 993	32 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 959	6 811 573	3 430 399

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	4 680	2 945	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 680	2 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 494,19	1 206,93
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 357	XXXX	34 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 357	XXXX	34 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		44 357		34 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		44 357		34 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		44 357		34 160

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365		244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,53	XXXX	140,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	44 357	XXXX	34 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 357	XXXX	34 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		44 357		34 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		44 357		34 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		44 357		34 160

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365		244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,53	XXXX	140,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	901	55 864	1 019	64 432
Personnel-temps régulier	2	27 056	1 065 033	17 393	673 092
Temps supplémentaire	3	590	31 820	334	16 778
Primes	4	XXXX	102 803	XXXX	56 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	643	121 694	126	17 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 190	1 377 214	18 872	828 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 387	264 860	3 688	148 872
Particuliers	9	2 931	91 292	4 264	109 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 318	356 152	7 952	258 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 984	XXXX	130 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 508	1 947 350	26 824	1 217 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 754	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 278	XXXX	116 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 032	XXXX	116 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 508	2 141 382	26 824	1 334 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 508	2 141 382	26 824	1 334 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	499	105 792	44	67 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 009	2 035 590	26 780	1 266 594

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 670	XXXX	1 402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 218,92	XXXX	903,42

	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: 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	901	55 864	1 019	64 432
Personnel-temps régulier	2	19 757	738 525	12 344	443 465
Temps supplémentaire	3	564	30 504	300	14 684
Primes	4	XXXX	64 231	XXXX	33 115
Main-d'oeuvre indépendante	5	375	66 924	111	15 658
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 597	956 048	13 774	571 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 012	198 242	2 637	98 046
Particuliers	9	2 796	85 433	3 152	88 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 808	283 675	5 789	186 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 639	XXXX	92 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 405	1 396 362	19 563	850 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 754	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 325	XXXX	115 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 079	XXXX	115 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 405	1 589 441	19 563	966 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 405	1 589 441	19 563	966 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	499	70 540	44	40 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 906	1 518 901	19 519	925 504

		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	8 375		5 522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 375		5 522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	181,36	XXXX	167,60
B - Le traitement					
	30	4 007	XXXX	2 646	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	379,06	XXXX	349,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 299	326 508	5 049
Temps supplémentaire	3	26	1 316	34
Primes	4	XXXX	38 572	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	268	54 770	15
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 593	421 166	5 098

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 375	66 618	1 051
Particuliers	9	135	5 859	1 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 510	72 477	2 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 345	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 103	550 988	7 261

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	953	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	953	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 103	551 941	7 261

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 103	551 941	7 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 252	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 103	516 689	7 261

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	246		126
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	246		126
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 100,36	XXXX
B - L'usager	30	1 224	XXXX	983
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	422,13	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	616	26 907	601	25 929
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 049	XXXX	1 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	616	28 956	601	27 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	681		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	681		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 490	XXXX	3 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	631	33 127	601	31 125
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	631	33 127	601	31 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	631	33 127	601	31 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 824		1 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	631	31 303	601	29 293

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 649 445	XXXX	1 145 264
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 649 445	XXXX	1 145 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 649 445		1 145 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 649 445		1 145 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 649 445		1 145 264

		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
B - L'usager	30	305	XXXX	224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 408,02	XXXX	5 112,79

	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: 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	500 795	XXXX	288 918
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	500 795	XXXX	288 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		500 795		288 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		500 795		288 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		500 795		288 918

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	110	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 552,68	XXXX	4 659,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	542 162	XXXX	326 030
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	542 162	XXXX	326 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		542 162		326 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		542 162		326 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		542 162		326 030

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	89	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 091,71	XXXX	4 866,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien 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	606 488	XXXX	530 316
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	606 488	XXXX	530 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		606 488		530 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		606 488		530 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		606 488		530 316

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	106	XXXX	95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 721,58	XXXX	5 582,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	747	46 313	386	24 432
Personnel-temps régulier	2	15 860	675 780	11 125	479 126
Temps supplémentaire	3	369	19 903	295	15 666
Primes	4	XXXX	76 451	XXXX	37 754
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 080	171 511	1 123	126 683
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 056	989 958	12 929	683 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 898	178 326	2 644	111 604
Particuliers	9	1 709	41 494	4 400	91 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 607	219 820	7 044	203 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 598	XXXX	90 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 663	1 346 376	19 973	978 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 590	XXXX	64 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 590	XXXX	64 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 663	1 432 966	19 973	1 042 916
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	23 663	1 432 966	19 973	1 042 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	157	78 464		42 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 506	1 354 502	19 973	1 000 292

		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	17 701		12 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 701		12 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,52	XXXX	77,24
B - L'usager	30	6 043	XXXX	4 309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	224,14	XXXX	232,14

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4	202	
Personnel-temps régulier	2	15 106	565 022	16 398
Temps supplémentaire	3	417	25 143	191
Primes	4	XXXX	31 027	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 445	1 601 018	6 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 972	2 222 412	22 794
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 282	140 361	2 958
Particuliers	9	2 897	65 184	1 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 179	205 545	4 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 837	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 151	2 550 794	26 935
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	215	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 856	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 071	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 151	2 587 865	26 935
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 151	2 587 865	26 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	34 227	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 115	2 553 638	26 935

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	623	XXXX	589
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 098,94	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2	101	
Personnel-temps régulier	2	9 541	349 891	9 492 365 759
Temps supplémentaire	3	401	24 437	137 6 748
Primes	4	XXXX	23 885	XXXX 21 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 149	1 018 469	3 994 519 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 093	1 416 783	13 623 913 402
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 198	93 415	1 743 70 033
Particuliers	9	1 654	34 299	943 27 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 852	127 714	2 686 97 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 511	XXXX 67 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 945	1 623 008	16 309 1 078 630
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	215	XXXX 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 448	XXXX 42 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 663	XXXX 43 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 945	1 648 671	16 309 1 121 693
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 945	1 648 671	16 309 1 121 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	25 892	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 927	1 622 779	16 309 1 097 495

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (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	372	XXXX	352 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 362,31	XXXX 3 117,88

	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: Adapt&soutien à la personne-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	101	
Personnel-temps régulier	2	5 565	215 131	6 906
Temps supplémentaire	3	16	706	54
Primes	4	XXXX	7 142	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 296	582 549	2 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 879	805 629	9 171
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 084	46 946	1 215
Particuliers	9	1 243	30 885	240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 327	77 831	1 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 326	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 206	927 786	10 626
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 408	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 408	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 206	939 194	10 626
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 206	939 194	10 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	8 335	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 188	930 859	10 626

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	251	XXXX	237
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 708,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	412		
Personnel-temps régulier	2	4 183	155 248	2 507	103 180
Temps supplémentaire	3	41	1 945	13	659
Primes	4	XXXX	10 397	XXXX	6 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 818	239 525	1 572	175 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 049	407 527	4 092	285 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	899	37 849	367	13 847
Particuliers	9	1 432	62 082	600	9 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 331	99 931	967	23 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 751	XXXX	19 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 380	545 209	5 059	329 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 150	XXXX	6 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 150	XXXX	6 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 380	555 359	5 059	335 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 380	555 359	5 059	335 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	14 354	22	8 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 350	541 005	5 037	327 010

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	458	XXXX	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 181,23	XXXX	1 287,44

	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: 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	1 670	54 512	1 079	39 517
Temps supplémentaire	3	1	24	1	42
Primes	4	XXXX	1 838	XXXX	1 154
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	2 693	1	1 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 699	59 067	1 081	41 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	188	4 261	32	1 382
Particuliers	9	7	176		1
TOTAL (L.08 + L.09)	10	195	4 437	32	1 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 490	XXXX	6 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 894	72 994	1 113	49 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 816	XXXX	4 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 816	XXXX	4 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 894	77 810	1 113	53 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 894	77 810	1 113	53 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 385		1 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 894	75 425	1 113	52 243

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	176	XXXX	120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	428,55	XXXX	435,36

	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: 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	7	412		
Personnel-temps régulier	2	2 513	100 736	1 428	63 663
Temps supplémentaire	3	40	1 921	12	617
Primes	4	XXXX	8 559	XXXX	5 246
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 790	236 832	1 571	174 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 350	348 460	3 011	243 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	711	33 588	335	12 465
Particuliers	9	1 425	61 906	600	9 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 136	95 494	935	22 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 261	XXXX	13 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 486	472 215	3 946	279 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 334	XXXX	2 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 334	XXXX	2 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 486	477 549	3 946	282 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 486	477 549	3 946	282 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	11 969	22	7 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 456	465 580	3 924	274 767

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	282	XXXX	134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 650,99	XXXX	2 050,50

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 349	55 538	940	43 495
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 318	XXXX	9 470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 349	67 856	940	52 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	275	13 419	124	5 485
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	275	13 419	124	5 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 668	XXXX	6 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 624	92 943	1 064	65 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 914	XXXX	3 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 914	XXXX	3 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 624	94 857	1 064	68 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 624	94 857	1 064	68 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 082		10 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 624	80 775	1 064	57 916

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42 338	2 621 092	33 263	2 088 532
Personnel-temps régulier	2	75 146	2 323 494	55 388	1 904 257
Temps supplémentaire	3	1 474	71 672	1 226	70 953
Primes	4	XXXX	502 511	XXXX	401 220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 958	5 518 769	89 877	4 464 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 159	1 122 594	17 910	781 825
Particuliers	9	14 777	443 779	12 131	389 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 936	1 566 373	30 041	1 170 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	983 835	XXXX	681 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 894	8 068 977	119 918	6 317 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	613 116	XXXX	121 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	710 973	XXXX	412 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 324 089	XXXX	533 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 894	9 393 066	119 918	6 850 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		129 048		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		129 048		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 894	9 264 018	119 918	6 850 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	252	422 055	141	354 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 642	8 841 963	119 777	6 496 518

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 805	563 957	5 654	370 652
Personnel-temps régulier	2	18 276	508 381	13 382	406 227
Temps supplémentaire	3	393	19 417	435	24 875
Primes	4	XXXX	113 271	XXXX	81 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 474	1 205 026	19 471	882 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 775	256 100	3 986	159 758
Particuliers	9	3 891	93 083	5 178	143 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 666	349 183	9 164	303 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 099	XXXX	150 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 140	1 773 308	28 635	1 336 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 512	XXXX	21 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 669	XXXX	55 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 181	XXXX	76 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 140	1 890 489	28 635	1 413 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 140	1 890 489	28 635	1 413 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		97 301	19	70 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 140	1 793 188	28 616	1 343 258

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 603	1 717 763	23 358	1 461 976
Personnel-temps régulier	2	33 081	1 091 132	27 190	1 033 675
Temps supplémentaire	3	931	44 283	735	43 104
Primes	4	XXXX	291 342	XXXX	244 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 615	3 144 520	51 283	2 783 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 806	654 234	10 076	481 750
Particuliers	9	5 084	200 053	4 260	173 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 890	854 287	14 336	655 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	540 980	XXXX	402 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 505	4 539 787	65 619	3 840 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	567 347	XXXX	60 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	544 692	XXXX	330 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 112 039	XXXX	390 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 505	5 651 826	65 619	4 231 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		129 048		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		129 048		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 505	5 522 778	65 619	4 231 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	238 472	34	191 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 416	5 284 306	65 585	4 039 340

		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: 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	3 541	217 867	3 138	201 766
Personnel-temps régulier	2	8 687	224 493	6 393	178 621
Temps supplémentaire	3	26	1 154	15	445
Primes	4	XXXX	31 129	XXXX	37 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 254	474 643	9 546	417 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 070	75 430	1 881	71 411
Particuliers	9	2 439	52 476	547	12 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 509	127 906	2 428	83 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 152	XXXX	61 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 763	691 701	11 974	563 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 257	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 378	XXXX	11 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 635	XXXX	11 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 763	747 336	11 974	575 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 763	747 336	11 974	575 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	22 797		22 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 756	724 539	11 974	552 536

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	252	13 097		
Personnel-temps régulier	2	80	3 831		
Temps supplémentaire	3	1	53		
Primes	4	XXXX	1 717	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	333	18 698		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	112	4 700		
Particuliers	9	91	3 942		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203	8 642		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 780	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	536	32 120		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	827	XXXX	1 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	827	XXXX	1 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	536	32 947		1 291

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	536	32 947		1 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 062		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	536	31 885		1 291

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

UNITÉS DE MESURE:

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 645	82 751	70	3 649
Personnel-temps régulier	2	8 711	320 760	3 826	138 015
Temps supplémentaire	3	93	5 052	1	35
Primes	4	XXXX	34 336	XXXX	16 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 449	442 899	3 897	158 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 704	71 893	819	29 555
Particuliers	9	1 588	25 034	1 546	41 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 292	96 927	2 365	71 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 798	XXXX	32 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 741	619 624	6 262	261 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	39 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 080	XXXX	9 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 080	XXXX	48 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 741	648 704	6 262	309 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 741	648 704	6 262	309 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	156	37 032	88	44 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 585	611 672	6 174	265 163

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	492	25 657	1 043	50 489
Personnel-temps régulier	2	6 311	174 897	4 597	147 719
Temps supplémentaire	3	30	1 713	40	2 494
Primes	4	XXXX	30 716	XXXX	21 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 833	232 983	5 680	222 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 692	60 237	1 148	39 351
Particuliers	9	1 684	69 191	600	18 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 376	129 428	1 748	57 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 026	XXXX	35 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 209	412 437	7 428	315 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 327	XXXX	4 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 327	XXXX	4 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 209	421 764	7 428	319 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 209	421 764	7 428	319 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 391		24 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 209	396 373	7 428	294 930

		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: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 714	1 549 429	25 204
Temps supplémentaire	3	119	5 462	82
Primes	4	XXXX	113 353	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 835	609 917	4 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 668	2 278 161	29 351
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 606	338 338	4 681
Particuliers	9	5 115	101 146	2 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 721	439 484	7 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 460	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 389	3 023 105	36 769
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 896	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 644	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 540	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 389	3 297 645	36 769
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 389	3 297 645	36 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107 251	15
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 389	3 190 394	36 754

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 414	XXXX	1 780
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 321,62	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 344	248 455	2 647 138 740
Temps supplémentaire	3	26	1 195	
Primes	4	XXXX	16 807 XXXX	9 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 991	312 753 1 882	250 412
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 361	579 210 4 529	398 818
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 464	70 273 567	31 352
Particuliers	9	1 604	40 656 869	38 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 068	110 929 1 436	69 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 741 XXXX	25 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 429	741 880 5 965	494 098
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 603 XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 700 XXXX	13 438
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 303 XXXX	13 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 429	766 183 5 965	507 536
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 429	766 183 5 965	507 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 578	9 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 429	749 605 5 965	497 925

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (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	632	XXXX 418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 186,08 XXXX	1 191,21

	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: 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	24 443	920 116	16 406 674 609
Temps supplémentaire	3	87	4 062	64 3 042
Primes	4	XXXX	67 259 XXXX	52 182
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 483	234 575 1 972	228 074
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 013	1 226 012 18 442	957 907
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 581	197 465 3 134	130 911
Particuliers	9	1 760	28 292 1 717	11 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 341	225 757 4 851	142 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 665 XXXX	116 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 354	1 632 434 23 293	1 216 926
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 871 XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 333 XXXX	38 105
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 204 XXXX	38 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 354	1 682 638 23 293	1 255 031
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 354	1 682 638 23 293	1 255 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 992 15	51 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 354	1 612 646 23 278	1 203 878

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (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	976 XXXX	729 XXXX	
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX 1 652,30	XXXX	1 651,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	720	15 764	209 5 020
Temps supplémentaire	3	5	180	1
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	725	15 944	210 5 038
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	216	5 199	42 1 074
Particuliers	9	839	14 705	23 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 055	19 904	65 1 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 606	XXXX 1 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 780	41 454	275 7 766
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 422	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 334	XXXX 207 321
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 756	XXXX 207 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 780	234 210	275 215 087
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 780	234 210	275 215 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 780	234 210	275 215 087

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 807	228 841	3 904	197 794
Temps supplémentaire	3			17	940
Primes	4	XXXX	18 740	XXXX	13 880
Main-d'oeuvre indépendante	5			211	24 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 807	247 581	4 132	236 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	660	34 847	651	33 895
Particuliers	9	75	3 653	116	5 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	735	38 500	767	39 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 794	XXXX	30 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 542	324 875	4 899	306 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 685	XXXX	5 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 685	XXXX	5 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 542	330 560	4 899	312 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 542	330 560	4 899	312 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 917		9 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 542	320 643	4 899	302 754

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	355	XXXX	285	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	903,22	XXXX	1 062,29

	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: Physiothérapie - Autres en CLSC

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	3 400	136 253	2 038
Temps supplémentaire	3	1	25	
Primes	4	XXXX	10 547	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	361	62 589	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 762	209 414	2 038
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	685	30 554	287
Particuliers	9	837	13 840	12
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 522	44 394	299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 654	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 284	282 462	2 337
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 592	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 592	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 284	284 054	2 337
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	5 284	284 054	2 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 764	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 284	273 290	2 337

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	451	XXXX	348
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	605,96	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 380	103 235	1 186	83 706
Personnel-temps régulier	2	5 180	139 688	3 886	109 819
Temps supplémentaire	3	4	169	23	1 790
Primes	4	XXXX	16 941	XXXX	12 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 564	260 033	5 095	207 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 445	55 322	994	38 440
Particuliers	9	1 081	22 788	499	11 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 526	78 110	1 493	49 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 719	XXXX	33 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 090	387 862	6 588	291 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 300	XXXX	53 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 300	XXXX	53 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 090	448 162	6 588	344 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 090	448 162	6 588	344 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 274	1	9 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 090	435 888	6 587	335 566

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 482	47 938	1 089	38 347
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 482	47 938	1 089	38 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	319	10 706	223	8 188
Particuliers	9		400 500		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	319	411 206	223	8 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 735	XXXX	7 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 801	468 879	1 312	53 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 458	XXXX	16 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 458	XXXX	16 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 801	548 337	1 312	70 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 801	548 337	1 312	70 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 801	548 337	1 312	70 074

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		400 500		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		400 500		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		400 500		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 458	XXXX	16 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 458	XXXX	16 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		479 958		16 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		479 958		16 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		479 958		16 244

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 482	47 938	1 089	38 347
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 482	47 938	1 089	38 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	319	10 706	223	8 188
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	319	10 706	223	8 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 735	XXXX	7 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 801	68 379	1 312	53 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 801	68 379	1 312	53 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 801	68 379	1 312	53 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 801	68 379	1 312	53 830

		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	448		213	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	448		213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,63	XXXX	252,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	51 742	3 420 026	37 974	2 464 776
Personnel-temps régulier	2	324 940	10 296 060	223 550	7 432 969
Temps supplémentaire	3	11 688	468 641	9 260	448 978
Primes	4	XXXX	1 387 413	XXXX	1 030 933
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	1 257
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	388 370	15 572 140	270 785	11 378 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 242	3 111 313	50 467	1 940 888
Particuliers	9	42 918	1 120 061	28 486	765 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 160	4 231 374	78 953	2 706 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 917 075	XXXX	1 830 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	509 530	22 720 589	349 738	15 915 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 702 325	XXXX	1 958 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 987 354	XXXX	2 128 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 689 679	XXXX	4 086 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	509 530	28 410 268	349 738	20 001 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		110 478		58 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX	27 137	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		137 615		58 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	509 530	28 272 653	349 738	19 942 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 385	1 014 073	295	807 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	508 145	27 258 580	349 443	19 135 093

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 788	619 799	12 855	843 962
Personnel-temps régulier	2	11 780	440 208	16 895	654 431
Temps supplémentaire	3	100	2 810	275	14 470
Primes	4	XXXX	57 642	XXXX	69 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 668	1 120 459	30 025	1 582 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 845	235 171	5 563	282 793
Particuliers	9	222	9 288	2 393	106 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 067	244 459	7 956	389 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 125	XXXX	232 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 735	1 553 043	37 981	2 204 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202 124	XXXX	96 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	444 535	XXXX	368 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	646 659	XXXX	464 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 735	2 199 702	37 981	2 669 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 870		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 870		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 735	2 187 832	37 981	2 669 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	88 994		58 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 705	2 098 838	37 981	2 611 062

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 043	505 441	4 883	288 827
Personnel-temps régulier	2	77 167	2 344 413	60 762	2 015 916
Temps supplémentaire	3	2 644	121 124	1 203	57 484
Primes	4	XXXX	159 077	XXXX	152 615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 854	3 130 055	66 848	2 514 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 132	696 352	12 210	442 416
Particuliers	9	12 914	322 125	4 533	125 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 046	1 018 477	16 743	567 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	633 902	XXXX	428 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 900	4 782 434	83 591	3 511 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 722 492	XXXX	1 359 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 243	XXXX	97 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 891 735	XXXX	1 457 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 900	6 674 169	83 591	4 968 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	27 137	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 137		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 900	6 647 032	83 591	4 968 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	147 419		135 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 780	6 499 613	83 591	4 833 011

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 370	861 293	11 514	663 846
Personnel-temps régulier	2	145 900	4 744 490	95 388	3 187 726
Temps supplémentaire	3	7 806	294 994	6 806	329 977
Primes	4	XXXX	710 319	XXXX	501 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 076	6 611 096	113 708	4 683 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 347	1 232 481	20 708	760 747
Particuliers	9	20 898	530 139	17 239	428 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 245	1 762 620	37 947	1 188 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 246 224	XXXX	769 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 321	9 619 940	151 655	6 641 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 933	XXXX	29 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 604 134	XXXX	1 201 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 725 067	XXXX	1 231 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 321	11 345 007	151 655	7 872 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 332		24 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81 332		24 616
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 321	11 263 675	151 655	7 848 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	787	524 744	190	395 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 534	10 738 931	151 465	7 453 266

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 346	730 411	7 679	617 092
Personnel-temps régulier	2	16 935	531 596	15 089	572 264
Temps supplémentaire	3	301	16 954	247	16 297
Primes	4	XXXX	234 697	XXXX	190 539
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	1 257
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 582	1 513 658	23 016	1 397 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 487	304 136	4 604	241 237
Particuliers	9	838	19 896	1 468	46 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 325	324 032	6 072	288 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 935	XXXX	176 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 907	2 061 625	29 088	1 861 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 835	XXXX	36 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 280	XXXX	59 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 115	XXXX	95 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 907	2 219 740	29 088	1 957 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32 962
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				32 962
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 907	2 219 740	29 088	1 924 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	399	106 449		81 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 508	2 113 291	29 088	1 843 035

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	67 831	1 043	51 049
Personnel-temps régulier	2	49 920	1 286 746	17 248	538 492
Temps supplémentaire	3	757	28 407	268	12 973
Primes	4	XXXX	133 283	XXXX	60 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 175	1 516 267	18 559	662 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 693	299 904	2 912	109 773
Particuliers	9	4 718	100 037	852	10 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 411	399 941	3 764	120 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 788	XXXX	114 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 586	2 235 996	22 323	897 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	518 619	XXXX	435 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	672 865	XXXX	375 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 191 484	XXXX	810 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 586	3 427 480	22 323	1 707 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 462		1 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 462		1 379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 586	3 420 018	22 323	1 706 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	146 467		65 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 537	3 273 551	22 323	1 640 781

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 697	635 251	
Personnel-temps régulier	2	23 238	948 607	
Temps supplémentaire	3	80	4 352	
Primes	4	XXXX	92 395	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 015	1 680 605	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 738	343 269	
Particuliers	9	3 328	138 576	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 066	481 845	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 101	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 081	2 467 551	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	30 322	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 297	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 619	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 081	2 544 170	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 814	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 814	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 081	2 534 356	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 081	2 534 356	

	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
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2			18 168	464 140
Temps supplémentaire	3			461	17 777
Primes	4	XXXX		XXXX	56 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 629	538 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 470	103 922
Particuliers	9			2 001	47 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 471	151 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	108 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 100	798 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	472
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	26 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	26 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 100	825 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 100	825 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			105	71 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 995	753 938

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 078	410 794	4 224	280 546
Personnel-temps régulier	2	4 377	108 596	3 110	84 444
Temps supplémentaire	3	242	8 994	301	15 877
Primes	4	XXXX	28 979	XXXX	33 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 697	557 363	7 635	413 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 962	142 930	1 264	54 046
Particuliers	9	860	19 602	30	1 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 822	162 532	1 294	55 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 496	XXXX	53 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 519	817 391	8 929	523 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 918	XXXX	3 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 048	XXXX	28 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 966	XXXX	31 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 519	861 357	8 929	555 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 519	861 357	8 929	555 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 585		10 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 519	842 772	8 929	545 098

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 358	296 965	4 589	298 097
Personnel-temps régulier	2	59 943	2 053 822	41 400	1 535 005
Temps supplémentaire	3	930	43 539	609	31 984
Primes	4	XXXX	256 357	XXXX	189 128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 231	2 650 683	46 598	2 054 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 655	503 520	8 711	359 656
Particuliers	9	5 071	174 662	3 413	95 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 726	678 182	12 124	455 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	500 781	XXXX	323 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 957	3 829 646	58 722	2 832 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 879 298	XXXX	1 388 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 507	XXXX	318 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 193 805	XXXX	1 706 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 957	6 023 451	58 722	4 539 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 548		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 548		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 957	6 017 903	58 722	4 539 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	141 100	26	110 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 882	5 876 803	58 696	4 429 107

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 923	126 137	4 331 195 697
Temps supplémentaire	3	17	644	10 358
Primes	4	XXXX	2 761 XXXX	2 896
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 940	129 542 4 341	198 951
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	783	33 933 961	40 878
Particuliers	9	1 238	32 102 1 004	27 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 021	66 035 1 965	68 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 836 XXXX	35 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 961	226 413 6 306	303 543
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	65 380 XXXX	22 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 577 XXXX	1 246
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 957 XXXX	23 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 961	293 370 6 306	327 092
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	4 961	293 370 6 306	327 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 131	30 801 148	34 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 830	262 569 6 158	292 524

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	378 391	XXXX	256 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	378 391	XXXX	256 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		378 391		256 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		378 391		256 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		378 391		256 077

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	250	XXXX	208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 513,56	XXXX	1 231,14

	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: 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	378 391	XXXX	256 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	378 391	XXXX	256 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		378 391		256 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		378 391		256 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		378 391		256 077

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	250	XXXX	208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 513,56	XXXX	1 231,14

	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: 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	291	16 343	11 201
Personnel-temps régulier	2	4 368	123 352	107 487
Temps supplémentaire	3	1 331	64 652	50 629
Primes	4	XXXX	87 033	53 734
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 615	201 032	77 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 605	492 412	300 145
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	983	33 689	19 346
Particuliers	9	1 672	43 237	6 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 655	886	26 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 049	28 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 260	6 461	355 047
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 306	28 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 055 629	13 109 387
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 062 935	13 138 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 260	15 683 322	13 493 243
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		41 451	67 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 451	67 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 260	15 641 871	13 426 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 612	99 422	43 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 648	15 542 449	13 382 960

	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	43 153	26 877	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 153	26 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	361,13	500,43
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	497	13 708	423 11 694
Temps supplémentaire	3	325	16 251	183 8 340
Primes	4	XXXX	4 228 XXXX	2 973
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 556	191 022 696	73 354
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 378	225 209 1 302	96 361
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29	825 15	468
Particuliers	9	4	192	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33	1 017 15	468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 032 XXXX	3 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 411	231 258 1 317	100 239
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 615 XXXX	27 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 846 745 XXXX	4 443 663
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 852 360 XXXX	4 470 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 411	4 083 618 1 317	4 570 906
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		38 878	59 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 878	59 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 411	4 044 740 1 317	4 511 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	2 885	2 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 407	4 041 855 1 317	4 508 430

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	5 234	3 683	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 234	3 683	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	779,66 XXXX	1 240,38
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	621 212	XXXX	496 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	621 212	XXXX	496 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		621 212		496 741
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		621 212		496 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		621 212		496 741

		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	4 324		3 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 324		3 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,67	XXXX	151,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	156	5 637	119 4 346
Temps supplémentaire	3	58	3 380	102 5 571
Primes	4	XXXX	1 379 XXXX	679
Main-d'oeuvre indépendante	5	59	10 010	31 3 740
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273	20 406	252 14 336
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10	353	6 239
Particuliers	9			3 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	353	9 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 383 XXXX	1 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	283	22 142	261 15 883
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 123 679 XXXX	1 516 569
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 123 679 XXXX	1 516 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	283	2 145 821	261 1 532 714
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2 573	7 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 573	7 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	283	2 143 248	261 1 525 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	283	2 143 248	261 1 525 428

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	2 216	2 007	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 216	2 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	968,33 XXXX	763,68
	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	291	16 343	199	11 201
Personnel-temps régulier	2	3 715	104 007	3 053	91 447
Temps supplémentaire	3	948	45 021	769	36 718
Primes	4	XXXX	81 426	XXXX	50 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 954	246 797	4 021	189 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	944	32 511	608	18 639
Particuliers	9	1 668	43 045	254	6 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 612	75 556	862	25 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 634	XXXX	23 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 566	366 987	4 883	238 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 691	XXXX	1 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 456 703	XXXX	6 645 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 458 394	XXXX	6 647 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 566	8 825 381	4 883	6 886 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 566	8 825 381	4 883	6 886 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 608	96 537	32	40 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 958	8 728 844	4 851	6 845 765

		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	31 341		17 857	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 341		17 857	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,51	XXXX	383,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 290	XXXX	6 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 290	XXXX	6 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 290		6 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 290		6 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 290		6 596

		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	38		45	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38		45	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,84	XXXX	146,58
	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: 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	2 968	176 840	2 038	120 749
Personnel-temps régulier	2	169 357	4 058 700	118 630	3 108 170
Temps supplémentaire	3	14 381	546 455	10 124	388 367
Primes	4	XXXX	601 080	XXXX	447 317
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 851		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 721	5 384 926	130 792	4 064 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 611	1 124 898	26 172	730 784
Particuliers	9	37 479	708 977	21 555	438 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 090	1 833 875	47 727	1 168 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 158 090	XXXX	793 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 811	8 376 891	178 519	6 027 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 368 056	XXXX	715 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 128 342	XXXX	1 650 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 496 398	XXXX	2 366 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 811	11 873 289	178 519	8 393 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 717	XXXX	453
Recouvrements	19		172 447		88 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		174 164		89 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 811	11 699 125	178 519	8 303 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 675	585 645	166	446 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 136	11 113 480	178 353	7 856 972

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	756	44 502	970	58 020
Personnel-temps régulier	2	48 578	1 205 600	32 835	899 583
Temps supplémentaire	3	3 435	136 791	2 129	89 350
Primes	4	XXXX	117 225	XXXX	84 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 769	1 504 118	35 934	1 131 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 239	331 436	6 827	198 548
Particuliers	9	5 208	107 510	3 353	80 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 447	438 946	10 180	278 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 709	XXXX	209 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 216	2 253 773	46 114	1 619 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 774	XXXX	89 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 033	XXXX	73 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 807	XXXX	163 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 216	2 450 580	46 114	1 782 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 717	XXXX	453
Recouvrements	19		28 259		13 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 976		14 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 216	2 420 604	46 114	1 768 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	257	114 492	93	99 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 959	2 306 112	46 021	1 668 724

		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	248 525		183 411	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	248 525		183 411	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,40	XXXX	9,17
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 083	1 094 769	31 704	820 417
Temps supplémentaire	3	2 479	97 419	1 445	55 157
Primes	4	XXXX	229 614	XXXX	170 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 851		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 577	1 423 653	33 149	1 046 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 764	334 284	7 432	204 728
Particuliers	9	11 464	210 495	8 810	175 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 228	544 779	16 242	380 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 505	XXXX	221 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 805	2 290 937	49 391	1 648 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 041 154	XXXX	526 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 394	XXXX	44 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 110 548	XXXX	571 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 805	3 401 485	49 391	2 219 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 316		2 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 316		2 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 805	3 400 169	49 391	2 217 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	961	242 266	29	176 501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 844	3 157 903	49 362	2 040 795

		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: 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	2 212	132 338	1 068	62 729
Personnel-temps régulier	2	60 715	1 422 002	42 761	1 089 391
Temps supplémentaire	3	7 406	268 455	5 372	197 400
Primes	4	XXXX	225 704	XXXX	160 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 333	2 048 499	49 201	1 509 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 509	405 835	9 613	264 603
Particuliers	9	18 453	340 492	7 704	150 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 962	746 327	17 317	415 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 676	XXXX	292 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 295	3 236 502	66 518	2 217 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 916	XXXX	68 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 916	XXXX	68 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 295	3 321 418	66 518	2 286 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 490		2 911
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 490		2 911
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 295	3 314 928	66 518	2 283 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	383	204 903	44	145 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 912	3 110 025	66 474	2 137 887

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 938	160 050	4 114	102 545
Temps supplémentaire	3	497	20 167	482	18 022
Primes	4	XXXX	14 128	XXXX	10 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 435	194 345	4 596	131 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 535	37 833	768	20 473
Particuliers	9	1 631	32 905	325	8 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 166	70 738	1 093	28 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 397	XXXX	24 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 601	309 480	5 689	184 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 128	XXXX	99 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 880 999	XXXX	1 463 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 104 127	XXXX	1 562 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 601	2 413 607	5 689	1 746 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		136 382		70 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		136 382		70 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 601	2 277 225	5 689	1 676 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	15 090		9 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 527	2 262 135	5 689	1 667 017

		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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 043	176 279	7 216 196 234
Temps supplémentaire	3	564	23 623	696 28 438
Primes	4	XXXX	14 409 XXXX	21 999
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 607	214 311 7 912	246 671
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	564	15 510	1 532 42 432
Particuliers	9	723	17 575	1 363 23 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 287	33 085	2 895 65 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 803 XXXX	45 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 894	286 199 10 807	358 064
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	8 894	286 199 10 807	358 064
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 894	286 199 10 807	358 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 894	15 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 894	277 305 10 807	342 549

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	23 190	25 775	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 190	25 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,96 XXXX	13,29
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00 XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 207	188 293	2 312	138 101
Personnel-temps régulier	2	225 065	5 519 319	149 607	3 998 506
Temps supplémentaire	3	9 636	393 848	7 627	301 799
Primes	4	XXXX	614 816	XXXX	467 118
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 572	1 250 734	7 407	773 118
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 480	7 967 010	166 953	5 678 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 892	1 389 519	31 948	917 083
Particuliers	9	41 999	819 951	30 670	647 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 891	2 209 470	62 618	1 564 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 484 594	XXXX	959 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	342 371	11 661 074	229 571	8 202 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 132	XXXX	102 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 830 564	XXXX	4 228 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 940 696	XXXX	4 331 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	342 371	17 601 770	229 571	12 533 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	300 893	XXXX	186 676
Recouvrements	19		97		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300 990		186 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	342 371	17 300 780	229 571	12 347 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 606	591 823	366	440 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339 765	16 708 957	229 205	11 906 216

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 446	461 354	9 033	351 309
Temps supplémentaire	3	148	6 174	92	4 369
Primes	4	XXXX	43 481	XXXX	32 650
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 842	1 013 133	5 642	642 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 436	1 524 142	14 767	1 030 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 790	115 871	1 737	70 461
Particuliers	9	1 323	25 078	516	18 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 113	140 949	2 253	88 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 833	XXXX	64 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 549	1 758 924	17 020	1 184 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	964	XXXX	111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 002	XXXX	12 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 966	XXXX	12 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 549	1 781 890	17 020	1 196 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 549	1 781 890	17 020	1 196 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	45 855	8	36 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 526	1 736 035	17 012	1 160 634

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	2 642	XXXX	1 654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	657,09	XXXX	701,71

	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: 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	3 207	188 293	2 312	138 101
Personnel-temps régulier	2	212 619	5 057 965	140 574	3 647 197
Temps supplémentaire	3	9 488	387 674	7 535	297 430
Primes	4	XXXX	571 335	XXXX	434 468
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 730	237 601	1 765	130 704
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 044	6 442 868	152 186	4 647 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 102	1 273 648	30 211	846 622
Particuliers	9	40 676	794 873	30 154	629 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 778	2 068 521	60 365	1 476 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 390 761	XXXX	894 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	318 822	9 902 150	212 551	7 018 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 168	XXXX	102 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 808 562	XXXX	4 215 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 917 730	XXXX	4 318 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	318 822	15 819 880	212 551	11 336 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	300 893	XXXX	186 676
Recouvrements	19		97		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300 990		186 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	318 822	15 518 890	212 551	11 150 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 583	545 968	358	404 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316 239	14 972 922	212 193	10 745 582

		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	996 352		641 547	
Pour ventes de services	26	36 581		3 420	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 032 933		644 967	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,79	XXXX	16,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 331	69 238	802	40 651
Personnel-temps régulier	2	47 240	1 043 774	31 072	744 510
Temps supplémentaire	3	2 743	107 101	1 913	68 667
Primes	4	XXXX	165 125	XXXX	112 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 314	1 385 238	33 787	966 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 469	255 710	7 260	179 980
Particuliers	9	4 524	93 114	5 313	111 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 993	348 824	12 573	291 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 223	XXXX	192 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 307	2 024 285	46 360	1 450 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 786	XXXX	99 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 462 829	XXXX	988 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 580 615	XXXX	1 087 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 307	3 604 900	46 360	2 538 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 999		684
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 999		684
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 307	3 592 901	46 360	2 538 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	687	124 631	186	105 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 620	3 468 270	46 174	2 432 923

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 331	69 238	802	40 651
Personnel-temps régulier	2	32 754	724 189	21 785	522 771
Temps supplémentaire	3	1 842	72 307	1 383	49 605
Primes	4	XXXX	142 455	XXXX	95 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 927	1 008 189	23 970	708 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 473	187 805	5 102	128 505
Particuliers	9	3 549	73 163	3 857	81 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 022	260 968	8 959	210 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 228	XXXX	139 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 949	1 478 385	32 929	1 058 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 786	XXXX	99 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	307 350	XXXX	169 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	425 136	XXXX	268 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 949	1 903 521	32 929	1 327 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 999		684
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 999		684
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 949	1 891 522	32 929	1 326 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	627	110 483	131	86 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 322	1 781 039	32 798	1 239 943

		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	1 758 436		1 079 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 758 436		1 079 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX	1,15
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	1 547 424	XXXX	950 163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,15	XXXX	1,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 692	169 900	4 891
Temps supplémentaire	3	567	22 043	314
Primes	4	XXXX	10 266	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 259	202 209	5 205
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 478	33 617	1 032
Particuliers	9	294	5 966	501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 772	39 583	1 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 888	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 031	284 680	6 738
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 031	284 736	6 738
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 031	284 736	6 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	4 979	15
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 985	279 757	6 723

	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 - Le jour-présence	30	107 315	XXXX	111 927
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution 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	6 794	149 685	4 396
Temps supplémentaire	3	334	12 751	216
Primes	4	XXXX	12 404	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 128	174 840	4 612
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 518	34 288	1 126
Particuliers	9	681	13 985	955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 199	48 273	2 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 107	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 327	261 220	6 693
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 155 423	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 155 423	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 327	1 416 643	6 693
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 327	1 416 643	6 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	9 169	40
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 313	1 407 474	6 653

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	159 906	XXXX	227 606
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,80	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 317	156 961	1 619	84 460
Personnel-temps régulier	2	217 945	4 746 973	142 045	3 365 521
Temps supplémentaire	3	18 507	691 706	11 893	437 276
Primes	4	XXXX	880 211	XXXX	643 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 725	75 762	1 862	56 076
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243 494	6 551 613	157 419	4 586 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 080	1 232 166	30 720	795 238
Particuliers	9	40 587	732 677	25 255	513 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 667	1 964 843	55 975	1 309 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 385 410	XXXX	880 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 161	9 901 866	213 394	6 776 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	841 255	XXXX	699 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	716 060	XXXX	572 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 557 315	XXXX	1 271 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 161	11 459 181	213 394	8 047 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		110 882		2 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110 882		2 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 161	11 348 299	213 394	8 044 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 894	614 385	172	411 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	331 267	10 733 914	213 222	7 633 048

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 317	156 961	1 619	84 460
Personnel-temps régulier	2	181 804	3 963 484	119 641	2 837 694
Temps supplémentaire	3	15 396	577 740	9 586	353 180
Primes	4	XXXX	820 499	XXXX	594 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 725	75 762	1 862	56 076
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 242	5 594 446	132 708	3 925 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 609	1 065 679	26 267	687 904
Particuliers	9	37 059	668 875	23 044	469 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 668	1 734 554	49 311	1 157 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 190 111	XXXX	758 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	283 910	8 519 111	182 019	5 841 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	840 227	XXXX	697 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	684 088	XXXX	543 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 524 315	XXXX	1 241 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	283 910	10 043 426	182 019	7 082 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		110 882		2 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110 882		2 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	283 910	9 932 544	182 019	7 079 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 819	593 374	163	396 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	281 091	9 339 170	181 856	6 682 664

		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	126 498		110 800	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	182			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 680		110 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,60	XXXX	60,34
	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: 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	5 886	127 334	3 378 79 508
Temps supplémentaire	3	438	16 183	244 8 835
Primes	4	XXXX	14 926 XXXX	10 605
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 324	158 443	3 622 98 948
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	861	19 336	835 20 271
Particuliers	9	139	2 585	289 5 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 000	21 921	1 124 26 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 148 XXXX	19 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 324	210 512	4 746 144 805
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	257 XXXX	304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 995 XXXX	5 601
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 252 XXXX	5 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 324	217 764	4 746 150 710
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 324	217 764	4 746 150 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	11 447	7 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 321	206 317	4 746 143 052

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

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

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	30 255	656 155	19 026
Temps supplémentaire	3	2 673	97 783	2 063
Primes	4	XXXX	44 786	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 928	798 724	21 089
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 610	147 151	3 618
Particuliers	9	3 389	61 217	1 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 999	208 368	5 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 151	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 927	1 172 243	26 629
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	771	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 977	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 748	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 927	1 197 991	26 629
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 927	1 197 991	26 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	9 564	9
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 855	1 188 427	26 620

	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	6 154	5 467	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 154	5 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,11	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion 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	9 255	195 885	5 874 133 899
Temps supplémentaire	3	889	33 170	626 22 987
Primes	4	XXXX	11 955 XXXX	8 995
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 144	241 010	6 500 165 881
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 931	42 331	1 074 25 002
Particuliers	9	1 012	18 371	583 11 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 943	60 702	1 657 36 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 967 XXXX	29 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 087	349 679	8 157 232 616
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	141 790 XXXX	138 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 627 XXXX	72 910
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 417 XXXX	210 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 087	577 096	8 157 443 536
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 163	1 966
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 163	1 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 087	573 933	8 157 441 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	516	4 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 066	573 417	8 153 441 407

	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	56 392	58 084	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 392	58 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,22 XXXX	7,63
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00 XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

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	3 535	88 833	1 209	30 989
Temps supplémentaire	3	1 195	50 797	484	19 353
Primes	4	XXXX	8 411	XXXX	2 640
Main-d'oeuvre indépendante	5	288	47 410	836	141 644
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 018	195 451	2 529	194 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	725	20 184	303	10 121
Particuliers	9	640	13 157	125	2 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 365	33 341	428	12 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 277	XXXX	10 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 383	257 069	2 957	217 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 605	XXXX	161 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 773	XXXX	161 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 383	429 842	2 957	379 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 383	429 842	2 957	379 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 515		794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 383	424 327	2 957	378 252

		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	2 813		2 497	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 813		2 497	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,85	XXXX	151,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 228	86 739	2 274
Temps supplémentaire	3	613	25 652	380
Primes	4	XXXX	23 995	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 841	136 386	2 654
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	673	19 869	380
Particuliers	9	7	185	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	680	20 054	380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 419	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 521	180 859	3 034
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	285 421	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 684 213	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 969 634	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 521	9 150 493	3 034
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		339 778	133 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 800	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		381 578	161 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 521	8 768 915	3 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		658 802	484 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 521	8 110 113	3 034

	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	501 356	501 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	233	233	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	501 589	501 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,93	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: 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	3 228	86 739	2 274
Temps supplémentaire	3	613	25 652	380
Primes	4	XXXX	23 995	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 841	136 386	2 654
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	673	19 869	380
Particuliers	9	7	185	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	680	20 054	380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 419	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 521	180 859	3 034
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	285 421	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 684 213	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 969 634	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 521	9 150 493	3 034
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		339 778	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 800	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		381 578	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 521	8 768 915	3 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		658 802	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 521	8 110 113	3 034

	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	501 356		501 356
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	233		233
TOTAL (L.25 à L.27)	28	501 589		501 589
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,93	XXXX
B - Le jour-présence				
	30	279 143	XXXX	200 037
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,05	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 660	73 701	1 050	48 132
Personnel-temps régulier	2	1 655	50 556	1 073	35 736
Temps supplémentaire	3	2 845	191 401	63	3 696
Primes	4	XXXX	50 185	XXXX	21 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 388	663 212	11 223	385 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 548	1 029 055	13 409	494 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	874	29 505	396	15 649
Particuliers	9	1 811	32 166	75	2 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 685	61 671	471	17 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 468	XXXX	15 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 233	1 151 194	13 880	527 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 405	XXXX	16 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 996	XXXX	3 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 401	XXXX	19 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 233	1 498 595	13 880	547 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				37 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				37 726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 233	1 498 595	13 880	509 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 006		15 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 233	1 478 589	13 880	494 684

		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	120 767		120 767	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 767		120 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,24	XXXX	4,41
	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: 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	3 421	176 613	3 478	194 397
Personnel-temps régulier	2	94 754	2 528 821	62 774	1 773 773
Temps supplémentaire	3	6 841	280 610	4 245	176 222
Primes	4	XXXX	819 401	XXXX	629 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	823	65 829		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 839	3 871 274	70 497	2 774 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 733	625 605	12 723	389 472
Particuliers	9	10 954	243 412	1 724	43 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 687	869 017	14 447	433 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	706 918	XXXX	418 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 526	5 447 209	84 944	3 626 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 081 978	XXXX	2 861 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 998 353	XXXX	3 611 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 080 331	XXXX	6 472 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 526	12 527 540	84 944	10 098 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135 388		27 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135 388		27 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 526	12 392 152	84 944	10 070 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	684	391 626	96	260 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 842	12 000 526	84 848	9 810 306

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 421	176 613	3 478	194 397
Personnel-temps régulier	2	85 942	2 187 287	57 129	1 557 850
Temps supplémentaire	3	6 111	236 851	3 637	144 511
Primes	4	XXXX	739 939	XXXX	560 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	823	65 829		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 297	3 406 519	64 244	2 457 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 691	539 107	11 545	337 508
Particuliers	9	10 797	237 716	1 625	41 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 488	776 823	13 170	378 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	635 252	XXXX	387 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 785	4 818 594	77 414	3 223 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 857 176	XXXX	2 385 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 420 665	XXXX	3 032 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 277 841	XXXX	5 417 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 785	11 096 435	77 414	8 641 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135 388		27 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135 388		27 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 785	10 961 047	77 414	8 613 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	665	372 521	96	246 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 120	10 588 526	77 318	8 366 653

		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	171 448		171 448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171 448		171 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,55	XXXX	48,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 812	341 534	5 645	215 923
Temps supplémentaire	3	730	43 759	608	31 711
Primes	4	XXXX	79 462	XXXX	69 371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 542	464 755	6 253	317 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 042	86 498	1 178	51 964
Particuliers	9	157	5 696	99	2 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 199	92 194	1 277	54 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 666	XXXX	31 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 741	628 615	7 530	402 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 160	XXXX	406 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	499 849	XXXX	512 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	646 009	XXXX	919 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 741	1 274 624	7 530	1 321 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 741	1 274 624	7 530	1 321 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	19 105		13 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 722	1 255 519	7 530	1 307 943

		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: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 411	XXXX	69 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 458	XXXX	64 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 869	XXXX	133 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		136 869		133 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		136 869		133 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		136 869		133 430

		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	13 176		13 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	182		182	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 358		13 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,25	XXXX	9,99
	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: Maintenance d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 231	XXXX	97
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 381	XXXX	2 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 612	XXXX	2 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 612		2 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 612		2 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 612		2 280

		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	5 435		5 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 435		5 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,61	XXXX	0,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			830	47 353
Personnel-temps régulier	2			21	620
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7 219
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			851	55 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			216	9 313
Particuliers	9			388	11 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10			604	20 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 455	84 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 455	88 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 455	88 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 455	77 408

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en 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			830	47 353
Personnel-temps régulier	2			21	620
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7 219
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			851	55 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			216	9 313
Particuliers	9			388	11 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10			604	20 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 455	84 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 455	88 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 455	88 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 455	77 408

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 987	XXXX	3 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 987	XXXX	3 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 987		3 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 341		290
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 341		290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 646		3 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 646		3 270

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 584	74 225	363	14 090
Temps supplémentaire	3	113	5 351	2	131
Primes	4	XXXX	13 372	XXXX	1 731
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 833	210 928		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 530	303 876	365	15 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	265	9 611		
Particuliers	9	2	126		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	267	9 737		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 714	XXXX	2 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 797	325 327	365	18 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 442	XXXX	5 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 442	XXXX	5 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 797	336 769	365	23 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		246 425		29 138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		246 425		29 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 797	90 344	365	(5 551)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 477		1 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 797	73 867	365	(7 539)

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	290	17 096	1	1
Personnel-temps régulier	2	9 299	296 393	6 503	229 565
Temps supplémentaire	3	246	10 889	109	4 891
Primes	4	XXXX	15 345	XXXX	10 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 835	339 723	6 613	244 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 908	66 925	1 157	42 557
Particuliers	9	77	3 249	88	2 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 985	70 174	1 245	45 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 136	XXXX	39 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 820	472 033	7 858	329 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 829	XXXX	46 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	695 083	XXXX	595 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	772 912	XXXX	642 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 820	1 244 945	7 858	972 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		639		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		639		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 820	1 244 306	7 858	972 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 902		10 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 820	1 229 404	7 858	961 155

		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
B - L'usager	30	1 012	XXXX	873	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 214,83	XXXX	1 100,98

	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: 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	290	17 096	1
Personnel-temps régulier	2	8 305	260 615	5 679
Temps supplémentaire	3	238	10 488	106
Primes	4	XXXX	14 096	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 833	302 295	5 786
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 756	60 759	1 005
Particuliers	9	51	2 291	85
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 807	63 050	1 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 401	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 640	420 746	6 876
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	77 829	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	578 113	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	655 942	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 640	1 076 688	6 876
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		639	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		639	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 640	1 076 049	6 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 636	10 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 640	1 062 413	6 876

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	420	XXXX	385
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 529,55	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	91	3 111	134	5 070
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	85	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91	3 196	134	5 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	316	13	502
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9	316	13	502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	541	XXXX	774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100	4 053	147	6 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 419	XXXX	19 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 419	XXXX	19 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100	43 472	147	25 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100	43 472	147	25 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		97		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100	43 375	147	25 751

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	92	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	471,47	XXXX	321,89

	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. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	903	32 667	690 27 249
Temps supplémentaire	3	8	401	3 175
Primes	4	XXXX	1 164	XXXX 779
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	911	34 232	693 28 203
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	143	5 850	139 5 520
Particuliers	9	26	958	3 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169	6 808	142 5 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 194	XXXX 4 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 080	47 234	835 38 362
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 551	XXXX 55 410
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 551	XXXX 55 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 080	124 785	835 93 772
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 080	124 785	835 93 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 169	766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 080	123 616	835 93 006

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	500	XXXX	408 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,23	XXXX 227,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 416	134 350	122
Personnel-temps régulier	2	1 680	2 576	91 130
Temps supplémentaire	3	64	4 858	717
Primes	4	XXXX	XXXX	6 901
Main-d'oeuvre indépendante	5	861	9	684
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 021	2 602	99 554
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	779	35 302	29 190
Particuliers	9	265	10 217	1 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 044	695	30 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 065	3 297	148 338
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	117 135
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	128 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 065	3 297	276 505
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 065	3 297	276 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	1	3 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 058	3 296	272 789

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 416	134 350	122
Personnel-temps régulier	2	1 680	2 576	91 130
Temps supplémentaire	3	64	4 858	717
Primes	4	XXXX	XXXX	6 901
Main-d'oeuvre indépendante	5	861	9	684
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 021	2 602	99 554
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	779	35 302	29 190
Particuliers	9	265	10 217	1 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 044	695	30 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 065	3 297	148 338
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	117 135
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	128 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 065	3 297	276 505
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 065	3 297	276 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	1	3 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 058	3 296	272 789

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vacc. dépistage et prélèv.

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	2 416	134 350	122
Personnel-temps régulier	2	1 680	2 576	91 130
Temps supplémentaire	3	64	4 858	717
Primes	4	XXXX	XXXX	6 901
Main-d'oeuvre indépendante	5	861	9	684
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 021	2 602	99 554
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	779	35 302	669
Particuliers	9	265	10 217	26
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 044	695	30 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 065	3 297	148 338
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	117 135
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	128 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 065	1 072 557	3 297
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 065	1 072 557	3 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	9 585	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 058	1 062 972	3 296

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. 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		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: program soin dent CHSLD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 815	311 328	
Temps supplémentaire	3	315	14 929	
Primes	4	XXXX	45 422	XXXX15
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 130	371 679	15
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 320	79 808	241 330
Particuliers	9	1 216	46 766	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 536	126 574	241 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 365	XXXX194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 666	563 618	241 539
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 361	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 428	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 789	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 666	650 407	241 539
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	13 666	650 407	241 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 905	18
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 666	635 502	241 521

	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	XXXX0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	9 815	311 328		
Temps supplémentaire	3	315	14 929		
Primes	4	XXXX	45 422	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 130	371 679		15
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 320	79 808	24	1 330
Particuliers	9	1 216	46 766		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 536	126 574	24	1 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 365	XXXX	194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 666	563 618	24	1 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 361	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 428	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 789	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 666	650 407	24	1 539
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	13 666	650 407	24	1 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 905		18
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 666	635 502	24	1 521

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 438	1 142 631	19 881
Temps supplémentaire	3	1	148	10
Primes	4	XXXX	78 931	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 566	269 396	25
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 005	1 491 106	19 916
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 059	282 198	4 064
Particuliers	9	540	22 288	633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 599	304 486	4 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 993	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 604	2 008 585	24 613
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 114	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 281	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 395	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 604	2 045 980	24 613
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 604	2 045 980	24 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 282	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 604	1 984 698	24 613

	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	18 832	13 660	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 832	13 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,39	XXXX
B - L'usager	30	428	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 637,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 438	1 142 631	19 881
Temps supplémentaire	3	1	148	10
Primes	4	XXXX	78 931	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 566	269 396	25
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 005	1 491 106	19 916
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 059	282 198	4 064
Particuliers	9	540	22 288	633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 599	304 486	4 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 993	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 604	2 008 585	24 613
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 114	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 281	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 395	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 604	2 045 980	24 613
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 604	2 045 980	24 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 282	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 604	1 984 698	24 613

	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	18 832	13 660	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 832	13 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,39	XXXX
B - L'usager	30	428	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 637,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	584	31 803	27	1 604
Personnel-temps régulier	2	11 386	495 970	7 512	343 298
Temps supplémentaire	3	44	2 246	55	3 022
Primes	4	XXXX	40 043	XXXX	21 455
Main-d'oeuvre indépendante	5	320	55 007		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 334	625 069	7 594	369 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 683	127 556	1 426	68 021
Particuliers	9	721	18 384	327	11 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 404	145 940	1 753	79 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 701	XXXX	54 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 738	872 710	9 347	503 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 980	XXXX	8 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 980	XXXX	8 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 738	886 690	9 347	511 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 738	886 690	9 347	511 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 815		23 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 738	849 875	9 347	488 817

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 715		6 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 715		6 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,52	XXXX	77,30
B - L'usager	30	116	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 326,51	XXXX	4 443,79

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	584	31 803	27	1 604
Personnel-temps régulier	2	11 386	495 970	7 512	343 298
Temps supplémentaire	3	44	2 246	55	3 022
Primes	4	XXXX	40 043	XXXX	21 455
Main-d'oeuvre indépendante	5	320	55 007		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 334	625 069	7 594	369 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 683	127 556	1 426	68 021
Particuliers	9	721	18 384	327	11 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 404	145 940	1 753	79 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 701	XXXX	54 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 738	872 710	9 347	503 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 980	XXXX	8 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 980	XXXX	8 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 738	886 690	9 347	511 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 738	886 690	9 347	511 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 815		23 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 738	849 875	9 347	488 817

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 715		6 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 715		6 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,52	XXXX	77,30
B - L'utilisateur	30	116	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 326,51	XXXX	4 443,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 315	63 617	32 979
Temps supplémentaire	3	31	1 522	841
Primes	4	XXXX	6 566	2 837
Main-d'oeuvre indépendante	5		620	78 072
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 346	71 705	114 729
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	377	19 646	7 660
Particuliers	9	123	1 806	430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	500	134	8 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 846	1 411	128 484
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 115
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 846	1 411	130 880
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 846	1 411	130 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 404	3 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 846	1 411	127 739

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 826	443	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 826	443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,26	288,35
B - L'usager	30	47	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 115,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 315	63 617	32 979
Temps supplémentaire	3	31	1 522	841
Primes	4	XXXX	6 566	2 837
Main-d'oeuvre indépendante	5		620	78 072
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 346	71 705	114 729
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	377	19 646	7 660
Particuliers	9	123	1 806	430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	500	134	8 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 846	1 411	128 484
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 115
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 846	1 411	130 880
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 846	1 411	130 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 404	3 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 846	1 411	127 739

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 826	443	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 826	443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,26	288,35
B - L'usager	30	47	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 115,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 460	79 665	70	5 249
Personnel-temps régulier	2	48 256	1 801 655	32 062	1 292 677
Temps supplémentaire	3	1 174	60 215	920	49 251
Primes	4	XXXX	153 914	XXXX	105 119
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 394	1 027 960	4 009	498 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 284	3 123 409	37 061	1 950 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 141	450 370	6 406	272 533
Particuliers	9	7 251	211 489	4 854	145 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 392	661 859	11 260	418 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 234	XXXX	252 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 676	4 185 502	48 321	2 621 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 168	XXXX	20 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 471	XXXX	64 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 639	XXXX	84 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 676	4 320 141	48 321	2 706 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		708		872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		708		872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 676	4 319 433	48 321	2 705 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	92 099	34	64 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 577	4 227 334	48 287	2 640 694

		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	43 306		26 813	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 306		26 813	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,63	XXXX	98,52
B - L'utilisateur	30	526	XXXX	531	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 036,76	XXXX	4 973,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	584	31 962	3 304
Personnel-temps régulier	2	26 334	1 007 931	689 186
Temps supplémentaire	3	1 092	55 806	46 458
Primes	4	XXXX	105 529	71 857
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 837	806 972	289 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 847	2 008 200	1 100 382
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 911	244 684	145 085
Particuliers	9	3 262	102 886	59 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 173	347 570	204 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 528	131 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 020	2 578 298	1 436 305
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 168	3 464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 376	26 396
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 544	29 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 020	2 629 842	1 466 165
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		708	872
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		708	872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 020	2 629 134	1 465 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	49 222	32 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 973	2 579 912	1 432 749

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	23 282	14 340	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 282	14 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,84	99,97
B - L'usager	30	241	238	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 705,03	6 019,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	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	1 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 303
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				1 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 303

		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	314			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	314			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	876	47 703	34	1 945
Personnel-temps régulier	2	21 922	793 724	15 218	603 491
Temps supplémentaire	3	82	4 409	58	2 793
Primes	4	XXXX	48 385	XXXX	33 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 557	220 988	1 807	208 831
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 437	1 115 209	17 117	850 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 230	205 686	2 975	127 448
Particuliers	9	3 989	108 603	2 882	86 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 219	314 289	5 857	213 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 706	XXXX	121 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 656	1 607 204	22 974	1 185 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 000	XXXX	16 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 095	XXXX	36 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 095	XXXX	53 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 656	1 690 299	22 974	1 238 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 656	1 690 299	22 974	1 238 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	42 877	21	32 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 604	1 647 422	22 953	1 206 642

		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	19 710		12 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 710		12 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,58	XXXX	96,74
B - L'usager	30	284	XXXX	293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 800,78	XXXX	4 118,23

	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: 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	277	16 306	
Personnel-temps régulier	2	2 389	82 417	1 741
Temps supplémentaire	3	6	281	26
Primes	4	XXXX	5 291	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		72	8 640
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 672	104 295	1 839
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	411	15 538	349
Particuliers	9	31	1 129	10
TOTAL (L.08 + L.09)	10	442	16 667	359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 083	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 114	139 045	2 198
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	191 428	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 298	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 726	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 114	339 771	2 198
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	3 114	339 771	2 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 391	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 114	335 380	2 198

	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	2 105	1 313	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 105	1 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,33	XXXX
B - L'usager	30	110	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 048,91	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. 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			
Personnel-temps régulier	2	60	2 133	168
Temps supplémentaire	3		2	139
Primes	4	XXXX	184	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60	2 317	170
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6	228	27
Particuliers	9		1	41
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	228	28
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66	2 921	198
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 256	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 301	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 557	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66	6 478	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	66	6 478	198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		211	305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66	6 267	198

	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	117	190	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	117	190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,56	XXXX
B - L'usager	30	9	XXXX	6
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	696,33	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	277	16 306	
Personnel-temps régulier	2	870	30 003	1 024
Temps supplémentaire	3	3	136	16
Primes	4	XXXX	3 172	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		72	8 640
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 150	49 617	1 112
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	168	6 888	233
Particuliers	9	13	498	6
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181	7 386	239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 281	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 331	65 284	1 351
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	190 172	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 578	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 750	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 331	259 034	1 351
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 331	259 034	1 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 005	1 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 331	257 029	1 351

	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	634	514	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	634	514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	405,41	XXXX
B - L'usager	30	27	XXXX	17
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 519,59	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 459	50 281	549	21 011
Temps supplémentaire	3	3	145	8	454
Primes	4	XXXX	1 935	XXXX	889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 462	52 361	557	22 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	237	8 422	89	2 330
Particuliers	9	18	631	3	134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	255	9 053	92	2 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 426	XXXX	2 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 717	70 840	649	27 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	69 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 419	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 419	XXXX	69 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 717	74 259	649	97 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 717	74 259	649	97 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 175		994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 717	72 084	649	96 219

		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	1 354		609	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 354		609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,24	XXXX	158,00
B - L'utilisateur					
B - L'utilisateur	30	74	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	974,11	XXXX	1 924,38

	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./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	277	16 306	(1)(14)
Personnel-temps régulier	2	3 089	120 521	4 289204 071
Temps supplémentaire	3	45	2 223	211 426
Primes	4	XXXX	13 667	XXXX13 187
Main-d'oeuvre indépendante	5	363	66 373	
	6	XXXX	XXXX	XXXXXXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 774	219 090	4 309218 670
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 049	44 965	81840 461
Particuliers	9	1 588	66 942	56118 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 637	111 907	1 37959 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 993	XXXX33 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 411	366 990	5 688311 157
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	170	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 963	XXXX11 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 133	XXXX11 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 411	377 123	5 688322 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	6 411	377 123	5 688322 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	18 300	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 271	358 823	5 688311 433

	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	3 119		3 351
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 119		3 351
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,04	XXXX92,94
B - L'usager	30	176	XXXX	197XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 038,77	XXXX1 580,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	277	16 306	(1)(14)
Personnel-temps régulier	2	2 087	80 573	2 336114 854
Temps supplémentaire	3	45	2 223	191 402
Primes	4	XXXX	12 515	XXXX9 974
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	957	
	6	XXXX	XXXX	XXXXXXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 410	112 574	2 354126 216
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	704	31 080	44822 979
Particuliers	9	1 556	65 694	53817 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 260	96 774	98640 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 500	XXXX19 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 670	236 848	3 340186 954
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 983	XXXX8 740
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 983	XXXX8 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 670	244 831	3 340195 694
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 670	244 831	3 340195 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	18 300	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 530	226 531	3 340185 496

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 928	1 963	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 928	1 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,50	XXXX94,50
B - L'usager	30	47	XXXX	50XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 819,81	XXXX3 709,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	452	17 977	1 353	60 485
Temps supplémentaire	3			1	12
Primes	4	XXXX	531	XXXX	1 566
Main-d'oeuvre indépendante	5	362	65 416		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	814	83 924	1 354	62 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	131	5 219	244	11 480
Particuliers	9	15	575	4	158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146	5 794	248	11 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 674	XXXX	9 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	960	93 392	1 602	83 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	928	XXXX	3 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 098	XXXX	3 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	960	94 490	1 602	86 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	960	94 490	1 602	86 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	960	94 490	1 602	86 523

		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	779		967	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	779		967	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,30	XXXX	89,48
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 276,89	XXXX	1 017,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	550	21 971	600	28 732
Temps supplémentaire	3			1	12
Primes	4	XXXX	621	XXXX	1 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	550	22 592	601	30 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	214	8 666	126	6 002
Particuliers	9	17	673	19	784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	231	9 339	145	6 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 819	XXXX	3 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	781	36 750	746	40 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 052	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 052	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	781	37 802	746	40 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	781	37 802	746	40 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	781	37 802	746	39 414

		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	412		421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	412		421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,75	XXXX	93,62
B - L'usager	30	55	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	687,31	XXXX	635,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	876	47 706	2 406
Personnel-temps régulier	2	5 624	226 924	317 159
Temps supplémentaire	3	16	812	1 015
Primes	4	XXXX	17 748	11 279
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 541	368 055	171 401
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 057	661 245	503 260
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 574	70 778	64 234
Particuliers	9	636	24 022	16 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 210	94 800	80 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 729	52 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 267	810 774	636 507
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 377	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 855	18 794
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 232	18 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 267	830 006	655 301
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 267	830 006	655 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 870	10 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 267	818 136	644 469

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 905	5 865	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 905	5 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,55	109,88
B - L'usager	30	265	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 087,31	2 598,67

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	876	47 706	2 406
Personnel-temps régulier	2	5 624	226 924	317 159
Temps supplémentaire	3	16	812	1 015
Primes	4	XXXX	17 748	11 279
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 541	368 055	171 401
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 057	661 245	503 260
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 574	70 778	64 234
Particuliers	9	636	24 022	16 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 210	94 800	80 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 729	52 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 267	810 774	636 507
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 377	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 855	18 794
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 232	18 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 267	830 006	655 301
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 267	830 006	655 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 870	10 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 267	818 136	644 469

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 905	5 865	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 905	5 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,55	109,88
B - L'usager	30	265	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 087,31	2 598,67

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19	933	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	149	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19	1 082	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	11	544	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	544	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30	1 726	
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	1 726		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 726		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 480		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 480		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	754		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: FRSQ - Infrastructure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19	933		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	149	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19	1 082		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11	544		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	544		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30	1 726		
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		1 726		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 726		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 480		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 480		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		754		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 010	92 100	958	45 398
Temps supplémentaire	3	54	3 343	4	216
Primes	4	XXXX	9 628	XXXX	6 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 064	105 071	962	52 104
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	441	20 100	215	9 888
Particuliers	9	94	3 937	460	17 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	535	24 037	675	27 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 601	XXXX	9 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 599	144 709	1 637	88 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		284 524		271 273
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		284 524		271 273
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		429 233		360 249
	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		429 233		360 249
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		426 646		358 901
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 587		1 348
TOTAL (L.28 à L.30)	31		429 233		360 249
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 010	958	45 398
Temps supplémentaire	3	54	4	216
Primes	4	XXXX	XXXX	6 490
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 064	962	52 104
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	441	215	9 888
Particuliers	9	94	460	17 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	535	675	27 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 599	1 637	88 976
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	284 524		271 273
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	284 524		271 273
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	429 233		360 249
	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	429 233		360 249
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	426 646		358 901
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 587		1 348
TOTAL (L.28 à L.30)	31	429 233		360 249
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: PCNP

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	2 010	92 100	958	45 398
Temps supplémentaire	3	54	3 343	4	216
Primes	4	XXXX	9 628	XXXX	6 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 064	105 071	962	52 104
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	441	20 100	215	9 888
Particuliers	9	94	3 937	460	17 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	535	24 037	675	27 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 601	XXXX	9 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 599	144 709	1 637	88 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 807		3 273
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 807		3 273
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		150 516		92 249
	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		150 516		92 249
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		147 928		90 901
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 587		1 348
TOTAL (L.28 à L.30)	31		150 515		92 249
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		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: Colloque 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				
	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: INSPQ

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: Strat.part.lutte itinérance

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 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		278 717		268 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		278 717		268 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		278 717		268 000
	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		278 717		268 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		278 718		268 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		278 718		268 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		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: PACE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	407	21 224	745	34 842
Personnel-temps régulier	2	19 231	738 409	12 481	500 432
Temps supplémentaire	3	83	4 073	34	2 032
Primes	4	XXXX	53 193	XXXX	28 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 721	816 899	13 260	565 961
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 166	175 410	2 526	112 128
Particuliers	9	1 770	69 000	1 919	58 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 936	244 410	4 445	171 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 232	XXXX	136 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 657	1 256 541	17 705	873 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	19 863			
Fournitures et autres charges	14	138 239			87 482
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	158 102			87 482
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 414 643			960 648
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	41 800			27 867
Administration	23	27 137			
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	68 937			27 867
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 483 580			988 515
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 472 471			988 515
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	28 699			30 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 501 170			1 018 515
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	17 590			30 000
	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: 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	12 586	363 023	5 387	152 888
Temps supplémentaire	3	21	1 464	7	417
Primes	4	XXXX	100 499	XXXX	44 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 607	464 986	5 394	198 236
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 328	69 336	685	9 662
Particuliers	9	862	24 062	1 445	18 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 190	93 398	2 130	28 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 136	XXXX	31 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 797	635 520	7 524	258 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		72 580		27 345
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		72 580		27 345
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		708 100		285 783
	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		708 100		285 783
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		716 589		290 057
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		716 589		290 057
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		8 489		4 274
	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: Consultations externes dentaires

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	770	40 827	357	19 536
Personnel-temps régulier	2	3 222	84 658	9 360	270 923
Temps supplémentaire	3	106	3 963	340	13 526
Primes	4	XXXX	36 161	XXXX	87 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 098	165 609	10 057	391 389
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	495	20 908	1 761	57 996
Particuliers	9	245	5 036	938	27 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	740	25 944	2 699	85 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 350	XXXX	69 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 838	218 903	12 756	545 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	30 900			19 609
Fournitures et autres charges	14	306 757			227 625
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	337 657			247 234
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	556 560			793 111
	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	556 560			793 111
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	685 327			787 224
TOTAL (L.28 à L.30)	31	685 327			787 224
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	128 767			(5 887)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TIR/SHV (Québec en Forme)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	514	21 904	1 298	17 240
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 518	XXXX	1 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	514	24 422	1 298	18 779
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	92	4 586	192	3 167
Particuliers	9	148	5 146	31	273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	240	9 732	223	3 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 962	XXXX	2 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	754	39 116	1 521	25 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	11 187			8 491
Fournitures et autres charges	14	18 854			5 295
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	30 041			13 786
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	69 157			38 941
	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	69 157			38 941
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	50 398			33 646
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	18 467			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	68 865			33 646
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(292)			(5 295)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accidentés directement en CH

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	514	21 904	1 298	17 240
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 518	XXXX	1 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	514	24 422	1 298	18 779
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	92	4 586	192	3 167
Particuliers	9	148	5 146	31	273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	240	9 732	223	3 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 962	XXXX	2 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	754	39 116	1 521	25 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		11 187		8 491
Fournitures et autres charges	14		387		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11 574		8 491
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		50 690		33 646
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		50 690		33 646
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		50 398		33 646
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		50 398		33 646
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(292)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		18 467		5 295
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 467		5 295
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 467		5 295
	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		18 467		5 295
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		18 467		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 467		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(5 295)
	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 P.A.E. Alcoa

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: Corélo

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet contact famille

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		18 467		5 295
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 467		5 295
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 467		5 295
	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		18 467		5 295
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		18 467		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 467		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(5 295)
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		573 535		272 073
Fournitures et autres charges	14		10 276		11 491
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		583 811		283 564
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		583 811		283 564
	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		583 811		283 564
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		320 168		219 809
Revenus de type commercial	29		231 182		129 604
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		551 350		349 413
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(32 461)		65 849
	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: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		305		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		305		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		305		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Analyse d'eau

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				

Précision no 6 aux rends. compl. - Partie 6

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P.695)		
c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	256 645	1 068		2 742		260 455	
4 010	1 827					1 827	
4 030	7 736					7 736	
4 110	97 560	1 592		2 766		101 918	
4 120	45 958					45 958	
4 130	65 536	7 714		128		73 378	
4 150	91 053					91 053	
5 100	12 523	20 137		3 389		36 049	
5 200	90 359	3 952				94 311	
5 400	161 239	3 995		2 036		167 270	
5 500	62 001	20 110				82 111	
5 510	11 602					11 602	
5 600	11 822	4 994				16 816	
5 700	20 787					20 787	
5 850	64 817			158		64 975	
5 900	18 556					18 556	
5 910	159 415			1 342		160 757	
5 920	4 775					4 775	
5 930	61 734	2 251		3 557		67 542	
5 940	29 045					29 045	
5 970	23 032					23 032	
5 980	66 344			2 314		68 658	
6 000	253 587	32 456		632		286 675	
6 020	81 010	727		3 255		84 992	
6 050	610 930	59 243		3 114		673 287	
6 060	484 529	96 025		552		581 106	
6 070	12 909					12 909	
6 090	75 402	20 478				95 880	
6 160	624 887	314 794				939 681	
6 170	111 518	53 986				165 504	
6 200	126					126	
6 240	465 067	37 588		4 932		507 587	
6 300	608 361	156 586		430		765 377	
6 310	15 178					15 178	
6 320	41 641	14 733				56 374	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	4 749 511	852 429		31 347		5 633 287	

Précision no 6 aux rends.compl. - Partie 6

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P.695)		
Report page 692-00 ligne 37	4 749 511	852 429		31 347		5 633 287	
6 330	18 250			364		18 614	
6 530	82 687	1 113				83 800	
6 540	55 894					55 894	
6 550	110 367	104 345		429		215 141	
6 560	31 494					31 494	
6 580	162					162	
6 610	122 332					122 332	
6 670	22 307	4 291				26 598	
6 680	27 462					27 462	
6 710	31 077					31 077	
6 720	18 285	5 758				24 043	
6 730	55 064			575		55 639	
6 760	112 073					112 073	
6 780	23 917					23 917	
6 790	7 185					7 185	
6 800	50 285	12 913				63 198	
6 830	347 970	32 146		71	479 109	859 296	
6 860	104 017	4 811		1 314		110 142	
6 870	107 558	935				108 493	
6 880	12 043			876		12 919	
6 890	50 696	40 420				91 116	
6 900		1 498				1 498	
6 980	13 233					13 233	
7 020	2 901					2 901	
7 040	23 261	7 669		1 089		32 019	
7 060	65 037			2 444		67 481	
7 070	1 832					1 832	
7 090	42 624					42 624	
7 100	40 300					40 300	
7 110	7 235			1 372		8 607	
7 120	10 811					10 811	
7 150	322 968	29 723		1 500		354 191	
7 160	74 457			947		75 404	
7 180	9 191	224				9 415	
Centre d'activités (autres préciser)	2 889 444	194 654		14 876		3 098 974	
TOTAL (L.01 à L.36)	9 643 930	1 292 929		57 204	479 109	11 473 172	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

45	Autres entités du périmètre			
	C3			
	Page 612-01 L4			
	AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS			
	FRISSS	912 180	\$	
	Fonds de lutte pour la dépendance	53 792		
	FPRMC	768 963		
	Sigma santé	36 662		
	Fonds d'électrification et changements climatiques	87 387		
		1 858 984	\$	
		=====		
46	Autres entités du périmètre			
	C3			
	Page 612-01 L24			
	AUTRES			
	Cégep de Baie-Comeau	1 248	\$	
	Cégep de Sept-Îles	912		
	Centre de services scolaire de l'Estuaire	453		
	Centre de services scolaire du Fer	237		
	Université du Québec à Chicoutimi	1 755		
	Université du Québec à Rimouski	1 116		
		5 721	\$	
		=====		
47	Étab. publics du RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C1 à C4)
	C2	C3	C4	C5
	Page 612-01 L43			
	AUTRES			
	Disparités régionales	- \$	- \$	920 426 \$
	Recrutement	-	8 000	271 660
	SAT	-	-	538 546
	Médecins spécialistes	-	-	430 788
	Dépense de conseil d'administration	-	-	933 804
	Charges non réparties	-	-	43 101
	Divers	95 842	322 703	5 350 780
		95 842 \$	330 703 \$	8 489 105 \$
		=====	=====	=====

48

Transferts autre que pour des projets
d'immobilisations et CHSLD
C5

Page 635-00 L1

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

PSOC 2024-2025	18 280 264 \$
SPU 2024-2025	7 845 801 \$
SPU 2025-2026	23 922 564 \$
SPU 2026-2027	24 247 360 \$

74 295 989 \$
=====

49

Page 635-00 C3

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE)

CONTRATS D'APPROVISIONNEMENTS EN BIENS ET SERVICES, SUPÉRIEURS À 1 MILLION

	L1 2024-2025	L2 2025-2026	L3 2026-2027	L4 2027-2028	L5 2028-2029	L6 2029 et +	L7 Total
AIR LIAISON	1 001 332 \$	1 752 332 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	2 753 664 \$
CENTRE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT (CGER)	156 937	362 405	257 469	109 821	99 730	475 741	1 462 103
CHRISTIE TECHNOLOGIE INC.	1 170 311	695 591	135 631	134 245	130 275	79 384	2 345 437
ENTREPRISES G & M LAPLANTE LTEE	1 152 302	-	-	-	-	-	1 152 302
INTÉGRATION SANTÉ	385 540	1 156 621	-	-	-	-	1 542 161
TRANSPORT JOMPHE EXPRESS	1 034 273	775 705	-	-	-	-	1 809 978
LGI SOLUTIONS SANTÉ	910 245	2 721 870	1 883 612	1 568 446	1 568 446	1 568 447	10 221 066
OLYMPUS CANADA INC.	121 214	373 479	373 479	373 479	373 479	249 940	1 865 070
PHARMAPRIX (ADAM EL BOUSSHINI)	185 296	555 889	416 917	-	-	-	1 158 102
SIEMENS SANTÉ (OAKVILLE)	268 791	800 881	793 193	521 566	404 486	457 568	3 246 485
SKYJET AVIATION	2 075 635	3 632 361	-	-	-	-	5 707 996
TOTAL	8 461 876 \$	12 827 134 \$	3 860 301 \$	2 707 557 \$	2 576 416 \$	2 831 080 \$	33 264 364 \$
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

- CHRISTIE TECHNOLOGIE INC. : Service platine, appareil mammographie protect platine, appareil mobile radiographie
- INTÉGRATION SANTÉ : Support annuel des interfaces, solution IS-COVID
- LGI SOLUTIONS SANTÉ : ESPRESSO GRH/PAIE, Eclinibase, Radimage, Clinibase
- Siemens Santé : Contrat de service sur magnetom, tomodynamomètre
- Skyjet aviation : Transport aérien, taux au mille terrestre, tarif par segment
- TRANSPORT JOMPHE EXPRESS : Frais de transport messagerie

50

Page 635-00 C3

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE)

CONTRATS D'APPROVISIONNEMENTS EN BIENS ET SERVICES, SUPÉRIEURS À 1 MILLION - RESSOURCES INTERMÉDIAIRES

	L1 2024-2025	L2 2025-2026	L3 2026-2027	L4 2027-2028	L5 2028-2029	L6 2029 et +	L7 Total
Les ressources Le Relais et La Maisonnée inc.	309 209 \$	956 987 \$	981 869 \$	1 007 398 \$	675 139 \$	1 766 654 \$	5 697 256 \$
Résidence des Bâisseurs	1 475 779	4 567 475	4 686 229	4 808 071	4 933 081	8 248 238	28 718 873
Villa Port-Cartier inc.	279 501	865 044	887 535	910 611	934 287	1 986 313	5 863 291
Résidence Le Boisé sur Mer	1 552 498	4 804 918	4 594 040	4 004 766	3 102 859	6 231 554	24 290 635
Centre Amitié Nazareth	195 092	603 801	619 499	635 606	652 132	3 316 787	6 022 917
Centre de Convalescence Pie XII	209 522	648 463	665 322	682 621	234 096	-	2 440 024
La Maison du Havre	279 691	865 633	888 139	911 231	934 923	4 516 281	8 395 898
Résidence Labrie	119 367	369 435	379 040	280 218	-	-	1 148 060
L'Espoir de Shelna	209 162	647 348	664 179	681 448	699 165	3 553 824	6 455 126
Maison Rayon de Soleil	162 921	504 233	517 343	530 794	108 919	-	1 824 210
Martel de Brouage	176 176	545 257	559 434	413 580	-	-	1 694 447
Répît Richelieu	259 510	803 172	824 054	845 479	684 463	-	3 416 678
Résidence Iberville	168 322	520 948	418 809	-	-	-	1 108 079
Résidence Mgr Blanche	309 672	958 422	983 340	1 008 907	1 035 139	4 648 934	8 944 414
Résidence Moyac	190 990	591 105	606 474	622 242	638 420	3 823 266	6 472 497
Résidence Napoléon	123 208	381 325	391 239	401 412	206 488	-	1 503 672
Le Havre de Paix	268 532	831 094	852 703	874 873	897 620	153 913	3 878 735
Résidence Bourgeois	159 503	493 654	506 489	135 254	-	-	1 294 900
Résidence Humanis	545 047	1 686 899	1 730 758	1 196 812	-	-	5 159 516
TOTAL	<u>6 993 702 \$</u> =====	<u>21 645 213 \$</u> =====	<u>21 756 495 \$</u> =====	<u>19 951 323 \$</u> =====	<u>15 736 731 \$</u> =====	<u>38 245 764 \$</u> =====	<u>124 329 228 \$</u> =====

51 Page 635-00 C3

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)
CONTRATS D'APPROVISIONNEMENTS EN BIENS ET SERVICES

	L1 2024-2025	L2 2025-2026	L2 2026-2027	L4 2027-2028	L5 2028-2029	L6 2029 et +	L7 Total
CENTRE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT (CGER)	156 937 \$	362 405 \$	257 469 \$	109 821 \$	99 730 \$	475 740 \$	1 462 102 \$
CISS DE LA MONTÉRÉGIE-EST DIR. RESSOURCES FINANCIÈRES	4 583	-	-	-	-	-	4 583
CIUSSS DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC	8 541	-	-	-	-	-	8 541
CENTRE DE DISTRIBUTION DU CHU DE QUÉBEC	6 391	19 990	20 808	-	-	-	47 189
CHUS	1 501	-	-	-	-	-	1 501
CSS DE L'ESTUAIRE	18 144	13 608	-	-	-	-	31 752
TOTAL	196 097 \$	396 003 \$	278 277 \$	109 821 \$	99 730 \$	475 740 \$	1 555 668 \$
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

52

Autres revenus
(L10)
C3

Autres charges
(L29)
C8

Page 646-00 L2

CEGEP

Baie-Comeau	1 248 \$	8 000 \$
Sept-Îles	912	221
Chicoutimi	-	287
Saint-Laurent	-	2 008
	2 160 \$	10 516 \$
	=====	=====

53

Autres revenus
(L10)
C3

Autres charges
(L29)
C8

Page 646-00 L3

CENTRES DE SERV. SCOL. ET COMM. SCOL.

de l'Estuaire	453 \$	147 328 \$
du Fer	237	124 072
du Littoral	-	17 215
Eastern Shores	-	7 345
de la Moyenne-Côte-Nord	-	55 729

	690 \$	351 689 \$	
	=====	=====	
54	Recouvrements (L05) C2	Autres revenus (L10) C3	Autres charges (L29) C8
Page 646-00 L30			
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE			
Collègue Ahunatic	7 209 \$	- \$	- \$
Ministère Emploi et Solidarité	8 905	-	-
Centre d'acquisitions gouvernementales	-	14 845	-
Fonds d'électrification et changements climatiques	-	94 599	-
Fonds des biens et des services	-	-	5 500
Infrastructure technologique du Québec	-	-	9 826
Société québécoise d'information juridique	-	-	28 758
Société d'habitation du Québec	-	1 903	-
Divers	-	-	2 451
	<u>16 114 \$</u>	<u>111 347 \$</u>	<u>46 535 \$</u>
	=====	=====	=====

55	Revenus reportés liés aux immob. (L18) C5
Page 646-01 L30	
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	
Fonds d'électrification et changements climatiques	426 997 \$
Centre d'acquisitions gouvernementales	105 039
Société d'habitation du Québec	86 518
	<u>618 554 \$</u>
	=====

56

Autres
C5

Page 692-01 L37
CENTRE D'ACTIVITÉS 6830
Primes pharmaciens
479 109 \$
=====

57	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Banque de congrés de maladie au départ	Autres	Total (C1 à C5)
	C1	C2	C4	C5	C6
P692-01 L36 CENTRE D'ACTIVITÉS (AUTRES)					
7300	779 452 \$	22 546 \$	5 837 \$	- \$	807 835 \$
7320	10 155	-	-	-	10 155
7340	102 161	8 434	-	-	110 595
7350	3 114	31 454	-	-	34 568
7400	36 141	6 974	-	-	43 115
7530	415 108	30 582	1 106	-	446 796
7550	392 117	44 752	4 060	-	440 929
7600	74 478	30 144	544	-	105 166
7640	391 960	17 545	2 052	-	411 557
7650	-	63	100	-	163
7690	794	-	-	-	794
7700	484 316	-	-	-	484 316
7710	15 110	-	-	-	15 110
7900	11 259	-	-	-	11 259
7930	1 988	-	-	-	1 988
7940	10 856	-	-	-	10 856
7980	3 431	285	-	-	3 716
7990	18	-	-	-	18
8020	43 563	-	-	-	43 563
8030	23 167	-	-	-	23 167
8040	3 141	-	-	-	3 141
8050	61 635	1 875	1 177	-	64 687
8060	3 134	-	-	-	3 134
8070	11 514	-	-	-	11 514
8080	10 832	-	-	-	10 832
	<u>2 889 444 \$</u> =====	<u>194 654 \$</u> =====	<u>14 876 \$</u> =====	<u>- \$</u> =====	<u>3 098 974 \$</u> =====

exercice terminé le 30 novembre 2024

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

Fonds d'exploitation - Activités principales :

Charges brutes par programmes-services et soutien

700-00 à 07

Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien

701-00 à 02

Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien

702-00 à 02

Précisions aux renseignements complémentaires

790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 777 090	2 469 171	(692 081)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	973 231	1 289 407	(316 176)
4130 Maladies infectieuses	3	1 152 424	2 062 090	(909 666)
4140 Autres activités de santé publique	4	613		613
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 742 193	2 663 480	(921 287)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	493 047	743 347	(250 300)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	156 110	254 328	(98 218)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	107 760	86 816	20 944
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	410 658	622 530	(211 872)
6764 Protection de la santé	12	1 097 844	1 165 847	(68 003)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	319 889	421 764	(101 875)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	1 539	650 407	(648 868)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	396 630	586 754	(190 124)
Charges non réparties par programmes-services	18	929 371	1 529 304	(599 933)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	9 558 399	14 545 245	(4 986 846)

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	99 204	81 383	17 821
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	695 192	1 395 169	(699 977)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	1 256 163	1 775 632	(519 469)
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26	893 745	1 995 769	(1 102 024)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	719 798	1 017 002	(297 204)
6310 Point de service local	28	625 175	XXXX	625 175
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30	602 007	834 823	(232 816)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31	613 232	756 324	(143 092)
6590 Santé scolaire	32			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	1 169 242	1 709 405	(540 163)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	1 004 017	1 163 553	(159 536)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36	1 291	32 947	(31 656)
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	37	309 827	648 704	(338 877)
7981 Activités spéciales - Services généraux	38	276 505	1 072 557	(796 052)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39	9 777 486	15 855 298	(6 077 812)
Charges non réparties par programmes-services	40	8 890 977	11 898 614	(3 007 637)
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	26 933 861	40 237 180	(13 303 319)

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	633 137	854 841	(221 704)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
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	288 918	500 795	(211 877)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	713 929	939 194	(225 265)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	256 077	378 391	(122 314)
7940 Services d'aide techniques	18	972 011	1 244 945	(272 934)
	19	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	245 847	339 771	(93 924)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	322 947	377 123	(54 176)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	655 301	830 006	(174 705)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	8 522 065	12 136 588	(3 614 523)
Charges non réparties par programmes-services	29	1 098 912	1 457 979	(359 067)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	13 709 144	19 059 633	(5 350 489)

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	3 821 132	5 422 216	(1 601 084)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	1 103 943	1 686 169	(582 226)
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	73 900	105 844	(31 944)
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	59 215	105 937	(46 722)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	125 080	168 466	(43 386)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	3 586 421	7 034 806	(3 448 385)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	34 160	44 357	(10 197)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	326 030	542 162	(216 132)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	530 316	606 488	(76 172)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 121 693	1 648 671	(526 978)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	344 981	448 162	(103 181)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	2 706 253	4 320 141	(1 613 888)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 179 375	1 679 816	(500 441)
Charges non réparties par programmes-services	25	2 593 538	3 042 711	(449 173)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	17 606 037	26 855 946	(9 249 909)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 009 195	1 558 926	(549 731)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	3 067 418	3 644 287	(576 869)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	5 504 327	9 634 552	(4 130 225)
	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	9 205 555	16 333 922	(7 128 367)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	4 760 966	7 076 547	(2 315 581)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	5 683 494	7 913 380	(2 229 886)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	289 714	331 070	(41 356)
5590 Tutelle à un enfant	12	1 155 434	1 915 926	(760 492)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	332 730	390 658	(57 928)
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	471 959	616 866	(144 907)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	33 294	36 924	(3 630)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	44 442	28 199	16 243
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 419 263	2 066 480	(647 217)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	117 749	164 211	(46 462)
5870 Adoption (LSSSS)	20	223 937	253 755	(29 818)
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	3 679 473	5 096 226	(1 416 753)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	1 053 987	1 784 833	(730 846)
Charges non réparties par programmes-services	26	3 845 996	4 850 504	(1 004 508)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	41 898 933	63 697 266	(21 798 333)

DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32	321 043	207 464	113 579
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34	1 005 064	1 537 840	(532 776)
6680 Services externes en toxicomanie	35	1 949 819	3 029 537	(1 079 718)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	203 540	261 568	(58 028)
Charges non réparties par programmes-services	39	1 280 876	1 320 388	(39 512)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	4 760 342	6 356 797	(1 596 455)

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	1 611 105	2 190 442	(579 337)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	312 905	596 307	(283 402)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	187 500	174 340	13 160
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	9	3 081 424	3 601 683	(520 259)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	946 827	1 107 810	(160 983)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	4 733 942	7 984 426	(3 250 484)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15		XXXX	
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	2 166 828	2 769 565	(602 737)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	23	1	91	(90)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	24			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	25	671 153	2 429 475	(1 758 322)
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	26			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	27			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	28			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	29			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	30			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	31			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	32			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	33			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	3 649 870	5 394 161	(1 744 291)
Charges non réparties par programmes-services	35	3 706 600	4 896 981	(1 190 381)
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	21 068 155	31 145 281	(10 077 126)

SANTÉ PHYSIQUE

4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée	38	441 561	XXXX	441 561
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	3 256 985	4 408 349	(1 151 364)
6055 Pédiatrie	44	XXXX	855 204	(855 204)
6057 Unité des grands brûlés	45			
6070 Chirurgie d'un jour	46	652 143	1 180 396	(528 253)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47			
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48	4 350 689	6 443 949	(2 093 260)

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	4 350 689	6 443 949	(2 093 260)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	2 468	6 356	(3 888)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	8 379 790	12 484 272	(4 104 482)
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 322 715	3 372 184	(1 049 469)
6303 Planification familiale	7	148 326	144 270	4 056
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 139 787	2 950 428	(810 641)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	4 960 042	9 188 867	(4 228 825)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	7 824	576 479	(568 655)
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	107 648	162 444	(54 796)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	86 971	92 698	(5 727)
6605 Cytologie	19	4 007	5 386	(1 379)
6607 Laboratoires regroupés	20	3 207 129	4 372 825	(1 165 696)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	312 113	490 855	(178 742)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	641 094	775 910	(134 816)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	721 277	1 099 080	(377 803)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	1 266 458	1 632 238	(365 780)
6790 Dialyse	29	797 361	1 179 560	(382 199)
6806 Pharmacie en CLSC	30	602 060	616 626	(14 566)
6830 Imagerie médicale	31	7 134 710	9 864 825	(2 730 115)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	328 935	440 616	(111 681)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34	754	1 503	(749)
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36	9 330	18 271	(8 941)
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	1 334 075	2 141 382	(807 307)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	31 125	33 127	(2 002)
7090 L'unité de médecine de jour	39	1 042 916	1 432 966	(390 050)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40			
7400 Déplacement des usagers	41	13 493 243	15 683 322	(2 190 079)
7553 Nutrition clinique	42	1 196 831	1 781 890	(585 059)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	61 208 478	117 551 781	(56 343 303)
Charges non réparties par programmes-services	45	21 567 858	32 859 469	(11 291 611)
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	137 406 014	227 403 579	(89 997 565)

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	436 008	583 958	(147 950)
7300 Administration générale	2	20 001 885	28 410 268	(8 408 383)
7320 Administration des services techniques	3	555 253	861 357	(306 104)
7340 Informatique	4	4 539 702	6 023 451	(1 483 749)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	88 667		88 667
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	10 524 165	14 284 368	(3 760 203)
Transfert de frais généraux	9	(27 867)		(27 867)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	36 117 813	50 163 402	(14 045 589)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	759 945	1 079 078	(319 133)
6000 Administration des soins	12	6 010 547	8 594 009	(2 583 462)
7200 Enseignement	13	70 074	548 337	(478 263)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	327 092	293 370	33 722
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	8 393 181	11 873 289	(3 480 108)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	11 336 990	15 819 880	(4 482 890)
7600 Buanderie et lingerie	21	2 538 773	3 604 900	(1 066 127)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23		76 503	(76 503)
Charges non réparties par programmes-soutien	24	1 116 099	1 504 246	(388 147)
Transfert de frais généraux	25		(68 937)	68 937
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	30 552 701	43 324 675	(12 771 974)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	8 047 578	11 459 181	(3 411 603)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	443 536	577 096	(133 560)
7700 Fonctionnement des installations	29	6 941 354	9 150 493	(2 209 139)
7710 Sécurité	30	547 520	1 498 595	(951 075)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	10 098 626	12 527 540	(2 428 914)
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	768 427	1 084 621	(316 194)
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	26 847 041	36 297 526	(9 450 485)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	452 798 807	685 603 928	(232 805 121)
(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	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1		649 503				649 503
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	288 922		288 922
6052 Chirurgie	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	XXXX	XXXX	XXXX	528 794		528 794
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	XXXX	XXXX	29 316	XXXX		29 316
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	XXXX	XXXX	10 790	XXXX		10 790
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10		681 545	XXXX	3 952 615	454 142	5 088 302
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	5 122 093	XXXX	XXXX	XXXX	5 122 093
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 161 752	1 161 752
6351 Inhalothérapie à domicile	15	XXXX	XXXX	XXXX	2 082	6 016	8 098
6370 Enseignement scolaire	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	17	XXXX	XXXX	16 084	XXXX		16 084
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX	175 710	XXXX	21 964	197 674
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX	38 372	XXXX	7 849 687	3 305 880	11 193 939
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	XXXX	XXXX	79 173	XXXX		79 173
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	XXXX	XXXX	35 272	XXXX		35 272
6561 Services psycho. à domicile	22	XXXX	129 181	XXXX	4 479 550	84 538	4 693 269
6564 Psychologie	23	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	24	XXXX	XXXX	311 118		13 041	324 159
6570 Aire ouverte	25	373 043	106 692	XXXX	XXXX	XXXX	479 735
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	135 940		135 940
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	XXXX	XXXX	1 375 527	XXXX		1 375 527
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	164 846			164 846
6880 Ergothérapie	35	XXXX	XXXX	202 575			202 575
6890 Animation-Loisirs	36	XXXX	XXXX	559 680		42 689	602 369
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	11 630	XXXX	13 744	1 527	26 901
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX	71 342	XXXX	XXXX		71 342
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX	67 176	XXXX	876 793	218 843	1 162 812
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX	2 496 486	296 194	XXXX		2 792 680
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	373 786	373 786
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX	36 150	XXXX	214 860	170 132	421 142
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX	366 263	XXXX	666 882	111 554	1 144 699
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX	1 053	XXXX	168 648	24 577	194 278
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	312 017	312 017
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	128 932	128 932
7690 Transport externe usagers	49	XXXX	XXXX	21 603	XXXX		21 603
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX	3 560	XXXX		3 560
7930 Personnel en prêt de serv.	51	23 587					23 587
8020 Réadap.adultes - Déf. motrice	52	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 447 811	1 447 811
8030 Réadap.enfants - Déf. motrice	53	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	511 984	511 984
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	130 880	130 880
TOTAL (L.01 à L.54)	55	396 630	9 777 486	3 281 448	19 178 517	8 522 065	41 156 146

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	649 503		XXXX			649 503
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX		
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	4	288 922	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	288 922
6052 Chirurgie	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	528 794	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	528 794
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	29 316		XXXX	XXXX	XXXX	29 316
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	10 790		XXXX	XXXX	XXXX	10 790
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	5 088 302	110 782	XXXX	XXXX	663	5 199 747
6210 Hospitalisation à domicile	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 693 563	1 693 563
6307 Services de santé courants	13	5 122 093	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 122 093
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	1 161 752	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 161 752
6351 Inhalothérapie à domicile	15	8 098	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 098
6370 Enseignement scolaire	16				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	16 084		XXXX	XXXX		16 084
6430 Encadrement des ressources	18	197 674	560 080	274 549		54 910	1 087 213
6531 Aide à domicile régulière	19	11 193 939	340 852	XXXX	XXXX	392 267	11 927 058
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	79 173		XXXX	XXXX	XXXX	79 173
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	35 272		XXXX	XXXX	XXXX	35 272
6561 Services psycho. à domicile	22	4 693 269	24 063	XXXX	XXXX	5 066	4 722 398
6564 Psychologie	23			XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	24	324 159	2 796	XXXX	XXXX	33 535	360 490
6570 Aire ouverte	25	479 735	XXXX		2 270	541 782	1 023 787
6630 Centre de prélèvements	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX			
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	88 981	88 981
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	135 940	XXXX	XXXX		321 370	457 310
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	1 375 527		XXXX	XXXX		1 375 527
6820 Kinésiologie	31			XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	34	164 846		XXXX	XXXX		164 846
6880 Ergothérapie	35	202 575		XXXX	XXXX	9 942	212 517
6890 Animation-Loisirs	36	602 369	18 161	XXXX	XXXX	12 536	633 066
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	26 901	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 901
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	71 342			XXXX	XXXX	71 342
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	1 162 812	62 863	XXXX	XXXX	19 545	1 245 220
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	2 792 680	42 314	423 133		465 446	3 723 573
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	373 786	XXXX	XXXX	201 270	XXXX	575 056
7161 Ergothérapie à domicile	44	421 142	6 740	XXXX	XXXX	XXXX	427 882
7162 Physiothérapie à domicile	45	1 144 699	5 761	XXXX	XXXX	XXXX	1 150 460
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	194 278	4 963	XXXX	XXXX	10 264	209 505
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	312 017			XXXX	XXXX	312 017
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	128 932			XXXX	XXXX	128 932
7690 Transport externe usagers	49	21 603		356 305			377 908
7910 Besoins spéciaux	50	3 560		XXXX	XXXX		3 560
7930 Personnel en prêt de serv.	51	23 587					23 587
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	1 447 811	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 447 811
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	511 984	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	511 984
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	130 880	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	130 880
TOTAL (L.01 à L.54)	55	41 156 146	1 179 375	1 053 987	203 540	3 649 870	47 242 918

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1	649 503	117 528	XXXX	XXXX	XXXX	767 031
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX	XXXX	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	4	288 922	5 304 859	XXXX	XXXX	XXXX	5 593 781
6052 Chirurgie	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	528 794	14 009 271	XXXX	XXXX	XXXX	14 538 065
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	29 316	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 316
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	10 790	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 790
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	5 199 747	1 860 217	XXXX	XXXX	XXXX	7 059 964
6210 Hospitalisation à domicile	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	1 693 563	16 631 439	XXXX	XXXX	XXXX	18 325 002
6307 Services de santé courants	13	5 122 093	926 846	XXXX	XXXX	XXXX	6 048 939
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	1 161 752		XXXX	XXXX	XXXX	1 161 752
6351 Inhalothérapie à domicile	15	8 098	523 137	XXXX	XXXX	XXXX	531 235
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	16 084	141 916	XXXX	XXXX	XXXX	158 000
6430 Encadrement des ressources	18	1 087 213	10 981	XXXX	XXXX	XXXX	1 098 194
6531 Aide à domicile régulière	19	11 927 058	267 005	XXXX	XXXX	XXXX	12 194 063
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	79 173	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	79 173
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	35 272	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 272
6561 Services psycho. à domicile	22	4 722 398	183 323	XXXX	XXXX	XXXX	4 905 721
6564 Psychologie	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	24	360 490	308 322	XXXX	XXXX	XXXX	668 812
6570 Aire ouverte	25	1 023 787		XXXX	XXXX	XXXX	1 023 787
6630 Centre de prélèvements	26		354 964	XXXX	XXXX	XXXX	354 964
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	88 981	10 932 639	XXXX	XXXX	XXXX	11 021 620
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	457 310	4 471 627	XXXX	XXXX	XXXX	4 928 937
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	1 375 527		XXXX	XXXX	XXXX	1 375 527
6820 Kinésiologue	31			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	32		76 070	XXXX	XXXX	XXXX	76 070
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33		725 030	XXXX	XXXX	XXXX	725 030
6870 Physiothérapie	34	164 846	2 190 107	XXXX	XXXX	XXXX	2 354 953
6880 Ergothérapie	35	212 517	1 030 276	XXXX	XXXX	XXXX	1 242 793
6890 Animation-Loisirs	36	633 066	38 749	XXXX	XXXX	XXXX	671 815
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	26 901	26 663	XXXX	XXXX	XXXX	53 564
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	71 342	210 711	XXXX	XXXX	XXXX	282 053
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	1 245 220	168 093	XXXX	XXXX	XXXX	1 413 313
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	3 723 573	507 760	XXXX	XXXX	XXXX	4 231 333
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	575 056	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	575 056
7161 Ergothérapie à domicile	44	427 882	79 654	XXXX	XXXX	XXXX	507 536
7162 Physiothérapie à domicile	45	1 150 460	104 571	XXXX	XXXX	XXXX	1 255 031
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	209 505	5 582	XXXX	XXXX	XXXX	215 087
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	312 017	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	312 017
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	128 932	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	128 932
7690 Transport externe usagers	49	377 908	1 138	XXXX	XXXX	XXXX	379 046
7910 Besoins spéciaux	50	3 560	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 560
7930 Personnel en prêt de serv.	51	23 587					23 587
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	1 447 811		XXXX	XXXX	XXXX	1 447 811
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	511 984		XXXX	XXXX	XXXX	511 984
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	130 880		XXXX	XXXX	XXXX	130 880
TOTAL (L.01 à L.54)	55	47 242 918	61 208 478				108 451 396

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	1 315	2 862	12 169		1 766	18 112
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX	649 820		36 097	685 917
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20	640 278	7 399 393		1 525 430	674 588	10 239 689
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	5 118	11 140	47 360		6 873	70 491
Rétroactivités salariales	28	107 358	233 658	993 371		144 172	1 478 559
Règlement en équité salariale	29	98 445	214 260	910 903		132 203	1 355 811
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31	668	1 454	6 178		897	9 197
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX	862 388	XXXX	XXXX	XXXX	862 388
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	76 189	165 822	704 976		102 316	1 049 303
TOTAL (L.01 à L.35)	36	929 371	8 890 977	3 324 777	1 525 430	1 098 912	15 769 467

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	18 112	2 364	5 703	509	2 738	29 426
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	685 917	270 875	314 018		108 245	1 379 055
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	20	10 239 689	1 802 952	2 278 425	1 168 887	2 996 543	18 486 496
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	70 491	9 201	22 194	1 983	10 655	114 524
Rétroactivités salariales	28	1 478 559	193 000	465 519	41 588	223 489	2 402 155
Règlement en équité salariale	29	1 355 811	176 977	426 872	38 136	204 935	2 202 731
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	9 197	1 201	2 896	259	1 390	14 943
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	33	862 388	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	862 388
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	1 049 303	136 968	330 369	29 514	158 605	1 704 759
TOTAL (L.01 à L.35)	36	15 769 467	2 593 538	3 845 996	1 280 876	3 706 600	27 196 477

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	839 687	XXXX	XXXX	XXXX	839 687
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	38 792	XXXX	38 792
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	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	201 649	XXXX	201 649
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	18 524	XXXX	XXXX	18 524
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	9 290 374	XXXX	9 290 374
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		88 549			88 549
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	29 426	19 030	3 612	4 160	59 724
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	1 379 055		XXXX	XXXX	1 379 055
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20	18 486 496	142 894			18 629 390
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	296 224	XXXX	296 224
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	87 554	XXXX	87 554
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	114 524	74 064	14 059	16 190	232 442
Rétroactivités salariales	28	2 402 155	1 553 512	294 885	339 590	4 875 505
Règlement en équité salariale	29	2 202 731	1 424 541	270 404	311 398	4 470 746
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	14 943	459 001	18 987	2 112	496 818
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		113 755	XXXX	XXXX	113 755
Allocations à des GMF et GMF-R	33	862 388	XXXX	XXXX	XXXX	862 388
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	15 731 806	XXXX	XXXX	15 731 806
Provision salariale - Conventions collectives	35	1 704 759	1 102 495	209 274	241 000	3 460 044
TOTAL (L.01 à L.35)	36	27 196 477	21 567 858	10 524 165	1 116 099	61 173 026

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 à 999-02	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

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	6 431 660	
P.421-00, L.02, C.1	2	5 199 591	
P.421-00, L.03, C.1	3	5 257 951	
P.421-00, L.04, C.1	4	311 642 657	
P.421-00, L.05, C.1	5	103 412 003	
P.421-00, L.06, C.1	6	148 437 230	
P.421-00, L.07, C.1	7	34 675 414	
P.421-00, L.08, C.1	8	2 941 048	
P.421-00, L.09, C.1	9	11 812 863	
P.421-00, L.10, C.1	10	32 910 438	
P.421-00, L.11, C.1	11	6 106 322	
P.421-00, L.12, C.1	12	101 225 645	
P.421-00, L.13, C.1	13	51 582	
P.421-00, L.14, C.1	14	4 276 595	
P.421-00, L.15, C.1	15	1 997 596	
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17	4 436 847	
P.422-00, L.02, C.1	18	5 336 528	
P.422-00, L.03, C.1	19	213 999 468	
P.422-00, L.04, C.1	20	23 315 817	
P.422-00, L.05, C.1	21	26 790 062	
P.422-00, L.06, C.1	22	1 999 001	
P.422-00, L.07, C.1	23	11 597 488	
P.422-00, L.08, C.1	24	27 912 669	
P.422-00, L.09, C.1	25	2 939 660	
P.422-00, L.10, C.1	26	76 474 157	
P.422-00, L.11, C.1	27	51 582	
P.422-00, L.12, C.1	28	2 955 648	
P.422-00, L.13, C.1	29	1 591 479	
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 1	Notes
P.408-00, L.02, C.1	1	199 747 713	
P.408-00, L.04, C.1	2	39 367 915	
P.408-00, L.05, C.1	3	1 435 506	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6		
P.364-00, L.08, C.1	7		
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9		
P.202-00, L.01, C.1	10	(306 769 072)	
P.202-00, L.01, C.2	11	16 085 807	
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	32 080 694	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	166 407 047	
P.403-00, L.22, C.1	31	3 066 556	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	66 300	
P.421-03, L.01, C.1	34	38 901 956	
P.421-03, L.01, C.2	35	105 643 115	
P.421-03, L.01, C.3	36	24 923	
P.421-03, L.01, C.4	37		
P.421-03, L.01, C.5	38	28 042	
P.421-03, L.01, C.6	39	42 695	
P.421-03, L.01, C.7	40	2 590 617	
P.421-03, L.01, C.8	41	1 205 882	

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	9 105	
P.290-00, L.40, C.1	3	1 183 599	
P.290-00, L.41, C.1	4	108 204	
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	4 000	
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14	3 023	
P.291-00, L.28, C.1	15	40 190	
P.294-00, L.01, C.1	16	8 989 173	
P.294-00, L.02, C.1	17	(3 240 932)	
P.294-00, L.03, C.1	18	342 492 147	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20	2 320 806	
P.294-00, L.06, C.1	21	2 083 934	
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23	2 141 869	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	178 937	
P.294-00, L.14, C.1	26	139 308	
P.294-00, L.15, C.1	27	1 438 499	
P.294-00, L.16, C.1	28	506 127	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 29/01/2025 14:03:59
Version: 1.0
Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Josée Fortin 07/05/2025 14:35:30
Josée Fortin 07/05/2025 15:23:00
Josée Fortin 07/05/2025 14:59:49
Josée Fortin 07/05/2025 15:30:43

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99902L.20		C.1	2320806 \$ =	+P.29400		L.5	C.1	0 \$
							0 \$	2320806 \$

Justification:
Concordance à ignorer : en lien avec le total des revenus reportés provenant d'autres sources puisque nous avons retiré les donations des soldes de début.

+P.99902L.21		C.1	2083934 \$ =	+P.29400		L.6	C.1	4404740 \$
							4404740 \$	2320806 \$

Justification:
Concordance à ignorer : en lien avec le total des revenus reportés provenant d'autres sources puisque nous avons retiré les donations des soldes de début.