

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 Gaspésie

Code: 1104-5242

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2025-05-28

Date

Martin Pelletier

Nom

Président-directeur général

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

2025-05-28

Date

Jean-Pierre Collette

Nom

Directeur des Ressources Financières

Fonction



Signature de la personne désignée

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	2
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	3

	Rép.	Notes
19 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	4
20 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	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	5
22 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
23 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
24 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	6
25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

26 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
27 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	7
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 »).	S.O.	
33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
34 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Oui	
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	
36 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. En vertu de l'article 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), outre les responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique est responsable de la coordination des services et de l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Pour chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique), votre CI(U)SSS s'est-il assuré de transmettre périodiquement toutes les données statistiques et financières requises par le directeur de santé publique afin qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application du plan régional de santé publique? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez décrire brièvement le processus par lequel votre CI(U)SSS informe le directeur de santé publique.	Oui	

exercice terminé le 30 novembre 2024

	Rép.	Notes
37 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.		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

Question 13

En conformité à la correspondance 23-MS-02750, la cotisation professionnelle de certains intervenants en DPJ leur a été remboursée pour la période prescrite. Cette pratique découle des lettres d'entente #34 pour le syndicat APTS et #22 pour le syndicat FSQ-CSQ (SIIEQ).

2

Question 14

Les coordonnateurs d'activités se trouvent parfois à travailler des quarts de travail totalisant plus de 70 heures par période de paie.

En vertu de l'article 10 du décret des cadres, pour des quarts non couverts et à l'extérieur de l'horaire habituel de travail ou le cadre remplace un autre cadre, une compensation équivalente (taux simple) est reçue en compensation des heures supplémentaires effectuées.

Nous rencontrons des enjeux à pourvoir nos besoins en coordination d'activités. Certains cadres acceptent, à l'extérieur de leur horaire habituel de travail, de réaliser des heures supplémentaires afin de couvrir les soirs, nuits et fins de semaine. De plus, les enjeux de main-d'œuvre présents actuellement mettent parfois à risque le maintien des services. Ainsi, certains cadres acceptent, à l'extérieur de leur horaire habituel de travail, de réaliser des quarts de travail de personnel non-cadre. Le travail réalisé est rémunéré selon les conditions applicables à la personne remplacée.

Il est souhaité que la réalisation de quarts de travail en temps supplémentaire par du personnel d'encadrement soient faits en dernier recours. Il est établi que le personnel à taux régulier, le personnel à taux supplémentaire ainsi que la main-d'œuvre indépendante soient priorisés.

3

Question 18

Des pratiques non-conformes sont connus et dénoncés au MSSS selon la procédure établie. Les actions visant à les cesser sont en cours selon la séquence établie.

De plus un sondage a été administré en cours d'année auprès des gestionnaires afin d'identifier les écarts et correctifs requis.

4

Question 19

Nous avons constaté des écarts de titre d'emploi face à la tâche de garde en établissement. Nous sommes à évaluer la bonne pratique à mettre en place afin d'associer ces heures travaillées à un titre d'emploi valable dans les situations où le titre d'emploi de la personne qui effectue la tâche n'inclus pas de composante qui s'apparente à cette tâche.

5

Question 21

Le fonctionnement associé à la main d'œuvre indépendante a été consolidé au cours du dernier exercice financier.

Ainsi, la mise en place de divers moyens de contrôles interdirections nous a permis de détecter des situations où une ressource d'agence de placement était en poste sans contrat valide avec notre organisation. Nous avons régularisé la plupart des dossiers et nous sommes présentement en appel d'offre pour le dernier titre d'emploi problématique.

Un plan de réduction de l'utilisation de la main d'oeuvre indépendante est en place. Le Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d'œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux prévoit la fin pour la Gaspésie de l'utilisation de cette main d'œuvre le 18 octobre 2026.

6 **Question 24**

Dans les situations où l'exclusivité de fonction ne serait pas respectée, une autorisation du MSSS a été obtenue.

7 **Question 27**

L'atteinte de l'objectif 2% est difficilement atteignable pour un établissement comme le CISSS de la Gaspésie qui doit desservir une petite population sur un grand territoire (qui nécessite donc plus de points de service).

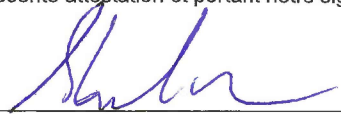
L'établissement a d'ailleurs été en mesure de démontrer au MSSS que les revenus qui lui sont alloués pour le programme-service « Gestion des bâtiments » étaient dépensés à 100%.

Historiquement, la dépense réelle du CISSS Gaspésie pour la Gestion des bâtiments a toujours excédé la «Dépense attendue» dans le modèle d'allocation des ressources. »

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 :

 FCPA auditeur

Date :

29 MAI 2025

Lieu :

Rimouski, Québec

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

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

Observations - fusion avec Santé Québec

Nous attirons l'attention sur la note 13 des états financiers, qui indique que l'établissement a fusionné avec Santé Québec au 1^{er} décembre 2024. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Autres points

Unités de mesure, heures travaillées et rémunérées

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

MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l./LLP

287, rue Pierre-Saindon, bureau 402, Rimouski (Québec) G5L 9A7

Tél. : 418.724.4136 Téléc. : 418.723.3807

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion avec réserve

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'Établissement ne respecte pas l'article 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* puisqu'il a encouru un déficit pour l'exercice de 8 mois terminé le 30 novembre 2024 et pour l'exercice terminé le 31 mars 2024.

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

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

1


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

Gaspé (Québec)
Le 27 mai 2025

¹ Par FCPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117960

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note**

8

Page 122 Question 4

L'Établissement a fait des avances à des employés dans le cadre du programme de formation des infirmiers (ères). Cela contrevient à l'interdiction du consentement de prêt à des tiers (L.R.Q.C. S-4.2, art.265, par.2.0).

Le CISSS de la Gaspésie ne respecte pas la Loi sur l'équilibre budgétaire du fait qu'il y a un déficit de 32 485 279 \$ à la page 200, ligne 29, colonne 4

9

Page 122 Question 6**Avances aux futur(e)s infirmiers(ères)***Observation*

Les avances aux employés (futurs infirmiers et futures infirmières) ne sont pas remboursées dans un délai d'un an.

Suivi effectué en 2025

Le programme d'avances aux futurs infirmiers et futures infirmières se poursuit et les participants et participantes ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.

Démarcation des achats*Observation*

Nous avons remarqué certaines lacunes en ce qui concerne les procédés de démarcation des achats, notamment en ce qui concerne les achats d'immobilisations. En fait, selon nos discussions, le fonds d'immobilisations est fermé rapidement après la date de clôture et il peut arriver à l'occasion que certaines factures datées d'avant le 31 mars ne soient pas comptabilisées dans le bon exercice financier. De plus, nous avons constaté qu'il était parfois difficile de retracer la date de réception des immobilisations acquises au cours de l'exercice. Nous recommandons donc de garder une preuve de réception pour chaque nouvelle immobilisation et d'inscrire la date de réception sur le bon de commande, par exemple.

Recommandation au 31 mars 2022

Nous vous recommandons de porter une attention particulière à la démarcation de vos achats. Les politiques relatives aux achats d'immobilisations en fin d'année devraient être resserrées afin d'être certains d'obtenir une meilleure démarcation des achats d'immobilisations. Nous recommandons également de conserver une preuve de réception pour chaque nouvelle immobilisation et d'inscrire la date de réception sur le bon de commande, par exemple

Suivi effectué en 2025

En 2024-2025, nous n'avons relevé une inexactitude relativement aux procédés de démarcation des achats d'immobilisations lors de nos travaux d'audit. Également, il est encore parfois difficile de retracer la date de réception des immobilisations. La recommandation n'a donc pas été appliquée.

Gestion des accès privilégiés

Observation

La ségrégation des rôles actuelle entre l'équipe des TI et les pilotes des applications fait en sorte que des utilisateurs des systèmes ont des accès administrateurs (« pilotes »). Conséquemment, nous avons noté que trois utilisateurs de l'équipe des Finances ont des accès administrateurs à l'application Virtuo FMS (« Parasol »). Ils sont donc en mesure de gérer les paramètres de l'application et les droits d'accès à celle-ci. Ces personnes ont également des responsabilités au niveau des contrôles financiers et de la préparation de l'information financière.

Ceci ne respecte pas les meilleures pratiques de ségrégation des tâches.

Recommandation au 31 mars 2023

Les accès administrateurs de l'application Virtuo FMS devraient être limités aux employés affectés à la sécurité informatique.

Suivi effectué en 2025

Selon l'équipe TI de l'Établissement, la recommandation serait trop difficile à appliquer considérant le nombre d'utilisateurs et de systèmes utilisés. La recommandation n'a donc pas été appliquée. Toutefois, au cours du prochain exercice, l'Établissement à l'intention de nommer un administrateur neutre n'étant pas impliqué au niveau des contrôles financiers et de la préparation de l'information financière.

Lacune de contrôle interne au niveau du cycle de la paie

Observation

Lors de nos travaux d'audit sur le cycle des salaires, nous avons constaté plusieurs lacunes au niveau des contrôles internes lors du traitement de la paie. Par exemple, il y aurait eu des corrections rétroactives de feuilles de temps pour être admissible aux primes, du temps supplémentaires payé à des cadres nonadmissibles et des heures payées pour un employé qui avait préalablement envoyé une note d'absence. S'il s'avère que ces manquements sont réellement injustifiés et se produisent régulièrement, l'Établissement pourrait se retrouver dans une situation de non-conformité et des sanctions importantes pourraient avoir lieu.

Recommandation au 31 mars 2023

Bien que nos travaux d'audit ne nous aient pas permis de déceler une anomalie à cet égard, nous jugeons important de recommander un contrôle plus serré au niveau des autorisations des feuilles de temps et des modifications apportées à celles-ci après l'autorisation. Une rencontre avec les gestionnaires devrait avoir lieu pour leur expliquer l'importance du respect des politiques de contrôle interne et d'instaurer des sanctions le cas échéant.

Suivi effectué en 2025

Des cas de non-conformité sont encore identifiés régulièrement. Lorsque ces situations se présentent, un suivi est fait auprès des cadres et des employés impliqués pour éviter qu'une telle situation arrive à nouveau. La recommandation n'a donc pas été appliquée.

10

Page 122 Question 7

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations (OHMS) et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) correspondante à l'état de la situation financière consolidé aux 31 mars 2024 et 2023. De plus, l'établissement a procédé au redressement de l'exercice antérieur en ce qui a trait au passif au titre des OMHS et de la subvention correspondante (voir note 2). Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé, le redressement et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service des 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 des immobilisations, aux débiteurs – MSSS, aux immobilisations et aux revenus reportés aux 31 mars 2024 et 2023, et aux déficits consolidés cumulés aux 1er avril 2023 et 2022 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'à l'excédent de l'exercice, de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations ou à d'autres postes des états financiers consolidés pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers consolidés de l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Les informations comparatives de la section de consolidation des pages 600 n'ont pas été présentées. Cette omission est jugée acceptable, car elle est due au modèle de présentation du AS-471 demandé par le Ministère.

11

Page 122 Commentaire général

Les réponses faites au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant sont basées sur les sondages effectués dans le cadre de notre audit qui a pour but d'exprimer une opinion sur ce rapport financier et sur les unités de mesure et les heures de prestations de service.

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 Gaspésie pour l'exercice de huit mois clos le 30 novembre 2024 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 27 mai 2025. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

1


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

Gaspé (Québec)
Le 27 mai 2025

¹ Par FCPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117960

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	537 448 081	331 143 262	19 432 183	350 575 445	517 597 384
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	140 601	93 734		93 734	140 601
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	20 752 000	14 312 656	XXXX	14 312 656	20 071 120
Ventes de services et recouvrements	4	2 262 730	2 193 678	XXXX	2 193 678	3 512 193
Donations (FI : P.294)	5	550 000		302 537	302 537	499 038
Revenus de placement (FI : P.302)	6	110 000	207 685	34 679	242 364	350 967
Revenus de type commercial	7	2 053 600	1 062 644		1 062 644	1 793 951
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			4 300	4 300	15 990
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	4 934 815	12 156 386	139 475	12 295 861	12 821 648
TOTAL (L.01 à L.11)	12	568 251 827	361 170 045	19 913 174	381 083 219	556 802 892
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	359 844 116	234 843 924	XXXX	234 843 924	335 474 605
Médicaments	14	18 000 000	14 160 654	XXXX	14 160 654	17 551 971
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	11 575 212	8 415 537	XXXX	8 415 537	11 783 825
Denrées alimentaires	17	4 275 743	3 422 723	XXXX	3 422 723	4 721 966
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	35 153 788	24 875 470	XXXX	24 875 470	32 655 341
Frais financiers (FI : P.325)	19	8 960 427	124 068	3 622 284	3 746 352	8 222 801
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	7 503 421	5 701 921	632 829	6 334 750	8 054 657
Créances douteuses	21	505 000	(84 664)	XXXX	(84 664)	500 300
Loyers	22	2 846 574	1 943 560	XXXX	1 943 560	2 453 448
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	16 500 000	XXXX	15 219 897	15 219 897	20 543 452
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	69 661 440	49 775 155	XXXX	49 775 155	69 862 824
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	75 426 106	50 383 015	532 125	50 915 140	68 985 937
TOTAL (L.13 à L.27)	28	610 251 827	393 561 363	20 007 135	413 568 498	580 811 127
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(42 000 000)	(32 391 318)	(93 961)	(32 485 279)	(24 008 235)

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	(37 386 012)	4 775 330	(32 610 682)	(8 602 447)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)	3				XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(37 386 012)	4 775 330	(32 610 682)	(8 602 447)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(32 391 318)	(93 961)	(32 485 279)	(24 008 235)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser P.297)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(69 777 330)	4 681 369	(65 095 961)	(32 610 682)	

Le solde à la fin est constitué des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(65 095 961)	(32 610 682)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(65 095 961)	(32 610 682)

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	18 636 277	1 864 828	20 501 105	16 273 402
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	7 037 433	1 334 000	8 371 433	42 576 596
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	8 869 991	1 068 880	9 938 871	9 647 857
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(35 356)	35 356	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		218 380 685	218 380 685	225 792 345
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	161 726		161 726	89 110
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	34 670 071	222 683 749	257 353 820	294 379 310
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		37 716 718	37 716 718	22 327 724
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	79 612 044	3 170 984	82 783 028	73 143 005
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17		1 338 351	1 338 351	1 314 678
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	4 970 358	325 649 401	330 619 759	308 506 057
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	156 106 423	156 106 423	181 871 509
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P.363)	22	32 262 090	XXXX	32 262 090	35 163 355
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX	18 960 622	18 960 622	15 758 619
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	208 096		208 096	301 435
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	117 052 588	542 942 499	659 995 087	638 386 382
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(82 382 517)	(320 258 750)	(402 641 267)	(344 007 072)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	324 940 119	324 940 119	302 830 008
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	6 162 730	XXXX	6 162 730	5 465 045
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	6 442 457		6 442 457	3 101 337
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	12 605 187	324 940 119	337 545 306	311 396 390
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(69 777 330)	4 681 369	(65 095 961)	(32 610 682)
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	(344 007 072)	(45 952 394)	(298 054 678)	(344 007 072)	(305 029 079)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(344 007 072)	(45 952 394)	(298 054 678)	(344 007 072)	(305 029 079)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(42 000 000)	(32 391 318)	(93 961)	(32 485 279)	(24 008 235)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6	(53 663 872)	XXXX	(34 657 987)	(34 657 987)	(38 877 445)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	16 500 000	XXXX	15 219 897	15 219 897	20 543 452
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	(2 672 021)	(2 672 021)	1 067 537
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			(416 982)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(37 163 872)	XXXX	(22 110 111)	(22 110 111)	(17 683 438)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15	(275 000)	(697 685)	XXXX	(697 685)	(275 344)
Variation des frais payés d'avances	16	3 000 000	(3 341 120)		(3 341 120)	2 989 024
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	2 725 000	(4 038 805)		(4 038 805)	2 713 680
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(76 438 872)	(36 430 123)	(22 204 072)	(58 634 195)	(38 977 993)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(420 445 944)	(82 382 517)	(320 258 750)	(402 641 267)	(344 007 072)

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	(32 485 279)	(24 008 235)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	(24 620 884)	30 143 010	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	47 618 061	75 001 126	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	(9 488 102)	81 135 901	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(20 485 948)	(27 428 664)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	4 300	15 990	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(20 481 648)	(27 412 674)	
ACTIVITÉS DE PLACEMENTS				
Placements de portefeuille effectués	8			
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)	11			
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14		(47 300 000)	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	34 197 454		
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18	(1)	(7 106)	
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	34 197 453	(47 307 106)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	4 227 703	6 416 121	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	16 273 402	9 857 281	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	20 501 105	16 273 402	

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	(4 038 805)	2 713 680	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	(4 300)	(15 990)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	21 699 175	16 739 185	
Amortissement des immobilisations	6	15 219 897	20 543 452	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	(2 672 021)	1 067 537	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	75 570	118 480	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	(54 900 400)	(11 023 334)	
Autres (préciser P.297)	11			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	(24 620 884)	30 143 010	

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	34 205 163	34 481 680	
Autres débiteurs	2	(291 014)	(2 577 893)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		22 044 292	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(72 616)	189 932	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	13 130 929	19 041 220	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	23 673	59 599	
Revenus reportés	11	414 527	(438 665)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(2 901 265)	2 128 741	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	3 202 003	(165 624)	
Autres éléments de passifs	15	(93 339)	237 844	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	47 618 061	75 001 126	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	3 170 984	6 661 890	
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	(20 702 946)	(11 023 142)	

12

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	242 364	350 967	
Intérêts encaissés (revenus)	21	207 685	350 967	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	3 670 782	8 104 321	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	3 523 041	8 044 722	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

**NOTES COMPLÉMENTAIRES****1. Constitution et mission**

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

Il a pour mission de :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population 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).
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population, notamment les personnes les plus vulnérables.
- Assurer la gestion de l'accès aux services.
- Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services par exemple les médecins, organismes communautaires, entreprises d'économie sociale, pharmacies et autres ressources privées, etc.

La liste complète de nos 50 installations est disponible sur le site internet de l'établissement.

Le siège social de l'établissement est situé au 215, boulevard de York Ouest à Gaspé.

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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

2. Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable¹

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.

1. Ibid., principe directeur 1.1 et annexe 1A.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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

b. Utilisation d'estimations²

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont, la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et les réclamations.

2. Ibid., principe directeur 1.7 et annexe 1D.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 consolidation³

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

d. Comptabilité d'exercice⁴

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

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

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

3. Ibid., principe directeur 1.4 et annexe 1C.

4. Ibid., principe directeur 1.5.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

e. Opérations interentités⁵

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 comporte une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l'établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d'échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

f. Conversion de devises⁶

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

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

g. Revenus de subvention⁷

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.

5. Ibid., principe directeur 1.6.1.

6. Ibid., principe directeur 1.9.

7. Ibid., principes directeurs 2.2.1 et 3.1.3.3 et annexe 1G.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 legs⁸

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

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

i. Revenus provenant des usagers⁹

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.

8. Ibid., principes directeurs 2.2.2 et 3.1.3.5.

9. Ibid., principe directeur 2.3, chapitre 02, sections 2.2.1 et 2.2.2 et chapitre 03, section A, points 1.1.2 et 1.1.3.2.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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

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

j. Ventes de services¹⁰

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. Recouvrements¹¹

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.

10. Ibid., principe directeur 2.4 et chapitre 03, section A, point 1.1.3.1.

11. Ibid., principe directeur 2.5 et chapitre 03, section A, point 1.1.3.4.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

I. Revenus de placement¹²

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 commercial¹³

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation, d'un parc de stationnement et de la location d'immeubles.

Les revenus provenant de l'exploitation d'un parc de stationnement et de la location d'immeubles sont constatés au moment où l'obligation de prestation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

Les revenus provenant de l'exploitation sont constatés progressivement, soit au fur et à mesure que l'obligation de prestation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

n. Financement public - parapublic

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

12. Ibid., principes directeurs 2.6, 3.1.3.2 et 3.1.3.4.

13. Ibid., principe directeur 2.7 et chapitre 03, section A, point 2.1.2.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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

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

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

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

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

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

p. Contribution en partenariat aux activités cliniques

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

q. Salaires, avantages sociaux et charges sociales¹⁴

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 transfert¹⁵

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.

14. Ibid., principe directeur 2.8 et chapitre 03, section C, points 1.1, 1.2 et 1.3.

15. Ibid., principe directeur 2.9 et annexe 1G.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

s. Frais financiers¹⁶

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.

t. Instruments financiers¹⁷

– 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.

16. Ibid., principe directeur 2.10.

17. Ibid., principe directeur 2.11.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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

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

– 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 de 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).



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 5.

– Trésorerie et équivalents de trésorerie¹⁸

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.

18. Ibid., principes directeurs 2.11.2.1, 2.11.2.1.1 et 2.11.2.1.2.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

– **Débiteurs MSSS¹⁹**

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

– **Autres débiteurs²⁰**

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 portefeuille²¹**

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 ne doit pas être annulée s'il se trouve que la valeur du placement remonte par la suite.

19. Ibid., principe directeur 2.11.2.2.1.

20. Ibid., principes directeurs 2.11.2.2.2 à 2.11.2.2.4.

21. Ibid., principe directeur 2.11.2.3.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

– Actifs destinés à la vente²²

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.

22. Ibid., principe directeur 2.11.2.5.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

i. Passifs²³

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

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

– **Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer²⁴**

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

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

– **Intérêts courus à payer²⁵**

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 terme²⁶**

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.

23. Ibid., principe directeur 2.11.4.

24. Ibid., principes directeurs 2.11.4.1 et 2.15.2.

25. Ibid., principe directeur 2.11.4.2.

26. Ibid., principes directeurs 2.11.4.4, 2.11.2.4 et 2.11.4.4.1.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

– Passif au titre des sites contaminés²⁷

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 futurs²⁸

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.

27. Ibid., principe directeur 2.11.4.5 et annexe 1E.

28. Ibid., principe directeur 2.11.4.6 et chapitre 03, section C, point 1.2.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 vacances²⁹**

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 salaire³⁰**

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

- **Provision pour congés de maladie³¹**

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.

29. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.1 et chapitre 03, section C, point 1.2.

30. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.2 et chapitre 03, section A, point 1.2.2.2 et section C, point 1.2.

31. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.3 et chapitre 03, section C, point 1.2.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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

- **Provision pour droits parentaux³²**

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

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

- **Avantages de retraite**

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

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

32. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.4 et chapitre 03, section C, point 1.2.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

– Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations³³

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.

33. Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3280.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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

u. Actifs non financiers³⁴

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 incorporels achetés³⁵

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.

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

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

34. Ibid., principe directeur 2.12.

35. Ibid., principes directeurs 2.12.1 et 3.1.2 et annexe 1F.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise
Améliorations majeures aux bâtiments :	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements :	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés :	12 ou 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

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

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

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

ii. Stock de fournitures³⁶

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales, chirurgicales, de radiologie, d'équipements de protection, de denrées alimentaires, de matériaux d'aide technique et de papeterie et fournitures de bureau.

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'avance³⁷

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 comptabilisés³⁸

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.

36. Ibid., principe directeur 2.12.2.

37. Ibid., principe directeur 2.12.3.

38. Ibid., principe directeur 2.13.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

i. Présentation de l'information financière par fonds³⁹

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. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

ii. Revenus d'intérêts⁴⁰

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

iii. Prêts interfonds⁴¹

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

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

iv. Classification des activités⁴²

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.

39. Ibid., principes directeurs 3.1, 3.1.1 et 3.1.2.

40. Ibid., principe directeur 3.1.3.4.

41. Ibid., principe directeur 3.1.3.2.

42. Ibid., principes directeurs 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.2.1 et 3.2.2.2.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

- 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'activités⁴³

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.

43. Ibid., principe directeur 3.3.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

vi. Unités de mesure⁴⁴

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

3. Maintien de l'équilibre budgétaire⁴⁵

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 32 485 279 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique principalement par :

- Taux horaire de la main d'œuvre indépendante (incluant les frais de déplacement et de subsistance)
- Coût de l'absentéisme
- Modification dans les modalités de financements des établissements du RSSS (Financement partiel de l'inflation et de l'indexation salariale)
- Modèles Financement Axé sur le Patient non adapté aux établissements des régions éloignées

44. Ibid., principe directeur 3.3.1.

45. Ibid., principe directeur 3.4.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

4. Données budgétaires⁴⁶

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 17 mai 2024, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Les données budgétaires sont présentées pour une période de 12 mois, alors que les données réelles pour l'exercice se terminant le 30 novembre 2024 présentent seulement une période de 8 mois. Malgré les limites de la comparabilité, elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au Sommaire des données financières - État des résultats prévisionnels de la page 100-00 du budget détaillé RR-446 sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats de la façon suivante :

	Budget initial	Répartition des mesures de redressement	Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS			
Subvention MSSS	537 448 081 \$	(7 000 000) \$	530 448 081 \$
Subventions gouvernement du Canada	140 601 \$		140 601 \$
Contributions des usagers	20 752 000 \$		20 752 000 \$
Ventes de services et recouvrements	2 262 730 \$		2 262 730 \$
Donations	550 000 \$		550 000 \$
Revenus de placement	110 000 \$		110 000 \$
Revenus de type commercial	2 053 600 \$		2 053 600 \$
Autres revenus	4 934 815 \$		4 934 815 \$
TOTAL	568 251 827 \$	(7 000 000) \$	561 251 827 \$

46. Ibid., principe directeur 1.3 et annexe 1B.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

CHARGES			
Masse salariale	359 844 116 \$	(5 000 000) \$	354 844 116 \$
Médicaments	18 000 000 \$		18 000 000 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	11 575 212 \$		11 575 212 \$
Denrées alimentaires	4 275 743 \$		4 275 743 \$
Rétributions versées au RNI	35 153 788 \$		35 153 788 \$
Frais financiers	8 860 427 \$		8 860 427 \$
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	7 503 421 \$		7 503 421 \$
Créances douteuses	505 000 \$		505 000 \$
Loyers	2 846 574 \$		2 846 574 \$
Amortissement des immobilisations	16 500 000 \$		16 500 000 \$
Dépenses de transferts	69 661 440 \$		69 661 440 \$
Autres charges	75 426 106 \$		75 426 106 \$
TOTAL	610 251 827 \$	(5 000 000) \$	605 251 827 \$
SOUS-TOTAL	(42 000 000) \$	(12 000 000) \$	(30 000 000) \$
Total des mesures de redressement	12 000 000 \$	(12 000 000) \$	0 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(30 000 000) \$	0 \$	(30 000 000) \$

5. Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

a. Risque de crédit

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

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et 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 15,20 % du montant total recouvrable (4.9 % pour l'exercice précédent).

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.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 98,40 % (99,07 % pour l'exercice précédent).

La chronologie des 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
Autres débiteurs non en souffrance	2 619 335 \$	2 297 656 \$	4 916 991 \$	7 068 783 \$
Autres débiteurs en souffrance :				
Moins de 3 mois		846 341 \$	846 341 \$	71 947 \$
De 3 mois à 6 mois		249 246 \$	249 246 \$	125 443 \$
De 6 mois à 9 mois		291 112 \$	291 112 \$	425 016 \$
De 9 mois à 12 mois		363 889 \$	363 889 \$	531 270 \$
1 an et plus		218 791 \$	218 791 \$	1 019 434 \$
Sous-total		1 969 379 \$	1 969 379 \$	2 173 110 \$
Provision pour créances douteuses		(1 969 379) \$	(1 969 379) \$	(2 173 110) \$
Total des autres débiteurs	2 619 335 \$	2 297 656 \$	4 916 991 \$	7 068 783 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Solde d'ouverture	2 173 110 \$	2 573 417 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	283 196 \$	723 236 \$
Montants recouvrés	(360 283) \$	(192 004) \$
Radiations	(126 644) \$	(931 539) \$
Solde de fermeture	1 969 379 \$	2 173 110 \$

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité représente le risque que l'établissement ne soit pas en mesure de réunir au moment opportun les fonds nécessaires pour honorer ses obligations financières à leur échéance. Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, dont voici la composition :

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Créditeurs et charges à payer ⁴⁷	82 783 028 \$	73 143 005 \$
Intérêts courus à payer	1 338 351 \$	1 314 678 \$
Provision pour vacances	32 262 090 \$	35 163 355 \$
Emprunts temporaires	37 716 718 \$	22 327 724 \$
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	156 106 423 \$	181 871 509 \$
Total	310 206 610 \$	313 820 271 \$

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 composés par des marges de crédit et des billets aux paires à échéance prédéterminée.

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

⁴⁷ Les créditeurs et charges à payer présentés dans ce tableau excluent les éléments ne répondant pas à la définition d'instruments financiers, comme les taxes à la consommation à payer et les avantages sociaux à payer. Ainsi, ce montant pourrait être différent de celui présenté à l'état de la situation financière.]



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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	84 456 853 \$	73 259 051 \$
De 6 mois à 1 an	14 198 275 \$	21 027 871 \$
De 1 à 3 ans		
De 3 à 5 ans		
De plus de 5 ans		
Total des autres créditeurs	98 655 128 \$	94 286 922 \$

c. Risque de marché

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

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

i. Risque de change

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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	37 716 718 \$	22 327 724 \$
Dettes à long terme	156 106 423 \$	181 871 509 \$
Total	193 823 141 \$	204 199 233 \$

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Les emprunts temporaires totalisant 37 716 718 \$, portent intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La dette à long terme totalisant 156 819 912 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 155 662 169 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 1 157 743 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

6. Emprunts temporaires

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Marges de crédit contractée auprès de Financement-Québec, au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %.	11 889 879 \$	14 163 830 \$
Billets au pair contractée auprès de Financement-Québec, au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %.	25 826 839 \$	8 163 894 \$
Total	37 716 718 \$	22 327 724 \$
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires	3.27 %	4.942 %



NOTES COMPLÉMENTAIRES

7. Dettes à long terme⁴⁸

L'établissement a contracté des emprunts à long terme auprès d'une partie apparentée. Les principales conditions de ces emprunts sont les suivantes :

Date		Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2015	2025	B9	14 367 812 \$	2.63%	751 744 \$	annuel	7 602 120 \$	8 353 864 \$
2014	2024	B13	6 059 565 \$	2.90%	290 952 \$	annuel	0 \$	3 440 994 \$
2015	2025	B14	5 180 271 \$	2.63%	255 299 \$	annuel	2 882 581 \$	3 137 880 \$
2014	2024	B14	2 793 750 \$	2.94%	111 750 \$	annuel	0 \$	1 788 000 \$
2014	2024	B16	2 878 235 \$	2.90%	159 902 \$	annuel	0 \$	1 439 117 \$
2015	2025	B17	6 519 249 \$	2.63%	435 428 \$	annuel	2 600 395 \$	3 035 824 \$
2014	2024	B14	2 222 704 \$	2.94%	88 908 \$	annuel	0 \$	1 422 530 \$
2014	2024	B15	2 149 699 \$	2.90%	119 428 \$	annuel	0 \$	1 074 850 \$
2015	2025	B16	10 939 033 \$	2.63%	588 171 \$	annuel	5 645 495 \$	6 233 666 \$
2014	2024	B6	2 219 796 \$	2.90%	161 974 \$	annuel	0 \$	762 031 \$
2014	2024	B4	1 495 474 \$	2.90%	80 392 \$	annuel	0 \$	771 949 \$
2014	2024	B18	863 146 \$	3.27%	45 429 \$	annuel	0 \$	454 287 \$
2017	2026	B18	2 183 271 \$	2.52%	87 331 \$	annuel	1 484 624 \$	1 571 955 \$
2017	2026	B17	9 729 200 \$	2.52%	437 621 \$	annuel	6 228 233 \$	6 665 854 \$
2016	2026	B11	4 666 325 \$	2.16%	249 429 \$	annuel	2 670 893 \$	2 920 322 \$
2017	2026	B12	2 474 485 \$	2.52%	98 979 \$	annuel	1 682 650 \$	1 781 629 \$
2016	2026	B15	2 149 708 \$	2.16%	130 404 \$	annuel	1 106 474 \$	1 236 878 \$
2017	2026	B17	6 370 819 \$	2.52%	254 833 \$	annuel	4 332 157 \$	4 586 990 \$
2017	2024	B21	803 128 \$	2.11%	114 733 \$	annuel	0 \$	0,00 \$
2017	2026	B5	1 209 952 \$	2.52%	48 398 \$	annuel	822 767 \$	871 165 \$
2018	2024	B1	5 584 985 \$	1.99 %	323 171 \$	annuel	0 \$	3 645 960 \$
2018	2042	B2	9 210 917 \$	2.93 %	368 437 \$	annuel	7 000 297 \$	7 000 297 \$
2018	2024	B3	388 760 \$	2.31 %	55 537 \$	annuel	55 537 \$	55 537 \$
2018	2027	B4	5 450 550 \$	2.56 %	286 871 \$	annuel	3 442 453 \$	3 729 324 \$

48. Ibid., principes directeurs 2.11.2.4, 2.11.4.4 et 2.11.4.4.1.

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE



NOTES COMPLÉMENTAIRES

2018	2027	B6	2 159 986 \$	2,91 %	215 999 \$	annuel	647 996 \$	863 994 \$
2019	2039	B20	13 927 342 \$	3,07 %	696 367 \$	annuel	10 445 506 \$	10 445 506 \$
2019	2037	B19	3 710 037 \$	3,04 %	206 113 \$	annuel	2 679 471 \$	2 679 471 \$
2019	2034	B18	2 667 857 \$	2,96 %	177 857 \$	annuel	1 778 571 \$	1 778 571 \$
2019	2033	B17	1 182 610 \$	2,93 %	84 472 \$	annuel	760 250 \$	760 250 \$
2019	2032	B16	1 284 457 \$	2,90 %	98 804 \$	annuel	790 435 \$	790 435 \$
2019	2030	B15	635 257 \$	2,83 %	57 751 \$	annuel	346 504 \$	346 504 \$
2019	2027	B14	1 402 848 \$	2,66 %	175 356 \$	annuel	526 068 \$	526 068 \$
2019	2024	B13	679 400 \$	2,45 %	135 880 \$	annuel		0,00 \$
2018	2025	B12	1 069 807 \$	2,97 %	152 830 \$	annuel	152 830 \$	305 659 \$
2018	2028	B11	5 504 365 \$	3,08 %	550 437 \$	annuel	2 201 746 \$	2 752 183 \$
2018	2043	B10	6 782 883 \$	3,28 %	271 315 \$	annuel	5 154 991 \$	5 426 307 \$
2018	2027	B9	2 554 196 \$	2,88 %	283 800 \$	annuel	851 399 \$	1 135 198 \$
2018	2028	B7	212 482 \$	2,92 %	21 248 \$	annuel	84 993 \$	106 241 \$
2018	2037	B8	7 629 216 \$	3,06 %	401 538 \$	annuel	5 219 990 \$	5 621 524 \$
2019	2044	B21	8 562 735 \$	2,22 %	342 510 \$	annuel	6 850 188 \$	7 192 697 \$
2019	2033	B22	1 716 256 \$	2,02 %	122 590 \$	annuel	1 103 308 \$	1 225 897 \$
2019	2029	B23	8 068 724 \$	1,80 %	806 872 \$	annuel	4 034 362 \$	4 841 234 \$
2019	2026	B24	729 403 \$	1,73 %	104 200 \$	annuel	208 401 \$	312 601 \$
2019	2026	B25	968 733 \$	1,73 %	138 391 \$	annuel	276 781 \$	415 171 \$
2020	2045	B27	21 007 034	2,07 %	840 281 \$	annuel	17 645 908 \$	18 486 190 \$
2020	2030	B26	6 006 243 \$	1,30 %	600 624 \$	annuel	3 603 746 \$	4 204 370 \$
2021	2046	B29	21 120 386 \$	2,86 %	844 815 \$	annuel	18 585 940 \$	18 585 940 \$
2020	2027	B28	1 001 545 \$	0,94 %	143 078 \$	annuel	429 233 \$	572 311 \$
2021	2032	B30	4 165 940 \$	6,52 %	347 162 \$	annuel	2 777 293 \$	3 124 455 \$
2021	2046	B31	12 787 252 \$	2,78 %	511 490 \$	annuel	11 252 783 \$	11 764 272 \$
2021	2028	B32	4 424 144 \$	2,00 %	632 021 \$	annuel	2 528 082 \$	3 160 103 \$
2021	2031	B33	5 205 401 \$	2,29 %	520 540 \$	annuel	3 643 781 \$	4 164 321 \$
2023	1945		1 246 800 \$	4,57 %	44 529 \$	bi-annuel	1 157 742 \$	1 246 800 \$
							-----	-----
Sous-total							153 294 973 \$	178 815 181 \$ \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2010	2034	B4	7 947 134 \$	5,09%	320 449 \$	annuel	3 524 939 \$	3 845 386 \$
							-----	-----
Sous-total							3 524 939 \$	3 845 386 \$ \$
							-----	-----



NOTES COMPLÉMENTAIRES

TOTAL des billets					156 819 912 \$	182 660 567 \$
					-----	-----
Frais reportés liés aux dettes					(713 489) \$	(789 058) \$
Total					156 106 423 \$	181 871 509 \$

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

	\$
2024-2025	2 355 903 \$
2025-2026	30 450 861 \$
2026-2027	27 281 246 \$
2027-2028	12 424 337 \$
2028-2029	8 912 750 \$
2029-2030	7 709 045 \$
2030-2031 et subséquents	67 685 770 \$
Total	156 819 912 \$



NOTES COMPLÉMENTAIRES

8. Passifs au titre des avantages sociaux futurs⁴⁹

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

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

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde d'ouverture	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	27 846 499 \$	17 976 117 \$	(19 894 772) \$	25 927 844 \$	27 846 499 \$
Assurance salaire	5 949 596 \$	8 114 650 \$	(7 877 803) \$	6 186 443 \$	5 949 596 \$
Provision pour maladie	1 195 996 \$	4 972 581 \$	(6 144 014) \$	24 563 \$	1 195 996 \$
Droits parentaux	171 264 \$	364 133 \$	412 157 \$	123 240 \$	171 264 \$
Total	35 163 355 \$	31 427 481 \$	(34 327 746) \$	32 262 090 \$	35 163 355 \$

49. Ibid., principes directeurs 2.11.4.6 et chapitre 03, section C, point 1.2.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

9. Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations⁵⁰

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

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

Principales hypothèses utilisées

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

	<i>Désamiantage</i>
Taux d'actualisation, incluant l'inflation:	4.73 %
Période d'actualisation ⁵¹ :	De 1 à 30 ans
Taux d'inflation ⁵² :	2.55 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 30 novembre 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 18 960 622 \$ (15 758 619 \$ au 31 mars 2024). Une contribution financière de 18 960 622 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

De ce montant, 529 982 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

50. Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3280.

51. 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.

52. 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).

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Les incidences d'une variation des principales hypothèses sur la valeur des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations sont les suivantes :

		Incidence sur la valeur des obligations au 30 novembre 2024	
Hypothèse	Variation	(en \$)	(en %)
Taux d'actualisation	Hausse de 1,0 %	(8 879 919) \$	(46,83) %
	Baisse de 1,0 %	17 217 638 \$	90,81 %
Période d'actualisation	Hausse de 5 ans	(1 966 055) \$	(10,37) %
	Baisse de 5 ans	2 211 319 \$	11,66 %
Taux d'inflation	Hausse de 1,0 %	17 184 348 \$	90,63 %
	Baisse de 1,0 %	(8 944 581) \$	(47,17) %

10. Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

a. Agrandissement et réaménagement du CHSLD Rocher Percé

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet d'agrandissement et de réaménagement du CHSLD Rocher Percé. Ce protocole d'entente est établi 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 intervenu entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issu de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 23 516 805 \$ (7 574 936 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours.

Les coûts du projet ont été financés par des emprunts temporaires via la SQL au montant de 23 516 805 \$ (7 574 936 \$ pour l'exercice précédent).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 38 112 799 \$ (48 393 963 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQL 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 (AS-471).

b. Construction de la maison des aînés de Rivière au Renard

Le 31 mai 2019, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet de construction de la Maison des aînés – Maisons alternatives de Gaspé, représentant un montant de 42 800 000 \$. Ce protocole d'entente est établi 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 intervenu entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issu de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 38 084 860 \$ (36 363 783 \$ pour l'exercice précédent) dans la catégorie bâtiment comme le projet est terminé.

Le projet a été financé par des emprunts temporaires via la SQI et le Fonds de Financement au montant de 38 084 860 \$ (36 363 783 \$ pour l'exercice précédent) dont une partie a été remboursé par le MSSS.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 124 058 \$ (319 319 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS 471).

11. Éventualités⁵³

a. Actifs éventuels

L'établissement a intenté une poursuite judiciaire contre des tiers relativement à des anomalies constatées avec les panneaux de revêtement ayant été installés dans le cadre du Projet de Réfection de l'enveloppe et de la fenestration de l'Hôpital de Chandler. Celles-ci est toujours en cours à la date des états financiers. De l'avis de l'établissement, il est probable qu'il ait gain de cause et obtienne des dédommagements pour un montant de 3 500 000 \$. Aucun actif n'est comptabilisé à la date des états financiers.

b. Passifs éventuels

L'établissement fait face à des griefs au 30 novembre 2024, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 1 864 000 \$ (1 738 400 \$ au 31 mars 2024) et qui ont été comptabilisés à titre de provision.

53. Ibid., principes directeurs 2.15, 2.15.1 et 2.15.2.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

La méthode utilisée a été de provisionner les coûts des griefs dont la date d'arbitrage a été déterminée avec les syndicats plus certains autres dossiers nécessitant une provision où une éventualité existe. Au 30 novembre 2024, 11 arbitrages sont planifiés au cours de la prochaine année (8 au 31 mars 2024).

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

12. Opérations avec des parties apparentées⁵⁴

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

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

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

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

54. Ibid., principes directeurs 1.6 et 1.6.1.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

- 6260 - Bloc opératoire,
- 6300 - Consultations externes,
- 6610 - Physiologie respiratoire,
- 6650 - Chambre hyperbare,
- 6710 - Électrophysiologie,
- 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle,
- 6770 - Endoscopie,
- 6780 - Médecine nucléaire et TEP,
- 6800 - Pharmacie,
- 6830 - Imagerie médicale,
- 6840 - Radio-oncologie.

13. Fusion – Santé Québec

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

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

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

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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

14. Chiffres comparatifs

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
VRAC-PARC	1	333 639			28 206	305 433	28 206	
SAPA - Projet Bientraitance en CHSLD	2	70 000			70 000	0	70 000	
Évaluation d'impact sur la santé - Projet Chandler	3	60 000				60 000	0	
Plan de formation (PDRH)	4	2 199 628				2 199 628	0	
Blitz Activité Chirurgicale IPAM	5	582 000				582 000	0	
Syphac	6	172 761			78 902	93 859	78 902	
DQEPE- Valorisation des données et performance	7	214 823			27 888	186 935	27 888	
Risques infrastructure PEV 2030	8	25 000			10 000	15 000	10 000	
Téléphonie	9	300 000				300 000	0	
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
	25							
	26							
	27							
	28							
	29							
Autres (report de P.290-01, L.45)	30							
Autres (report de P.290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (report de P.293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	3 957 851			214 996	3 742 855	214 996	
Revenus provenant :								
Gouvernement du Canada :								
- Contrib. reportables (préciser P.297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36							
Autres sources :								
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37							
- Municipalités et organismes municipaux	38							
- Entreprises privées	39							
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	569 329	(165 710)	66 460		470 079	(66 460)	13
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	28 651	165 710	572 230	9 167	757 424	(563 063)	14, 15
- Hydro-Québec	42							
TOTAL (L.34 à L.42)	43	597 980	0	638 690	9 167	1 227 503	(629 523)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	4 555 831		638 690	224 163	4 970 358	(414 527)	

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

Timbre valideur: 2025-05-27 05:45:16

Rapport V 1.0

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1					
...	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):							
Vers un chez soi	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20						

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21						
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	93 734	93 734	XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23						

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24						
- Municipalités et organismes municipaux	25						
- Entreprises privées	26						
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27						
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28						
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30			93 734	93 734	0	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Autres	2	781 779		22 367	26 564	777 582	4 197	
Contribution Fondation du territoire du CISSS	3	1 986 517		490 412	248 861	2 228 068	(241 551)	
Hydro Quebec Programme GDP	4	172 061			5 891	166 170	5 891	
OSBL	5	126 204			10 956	115 248	10 956	
Entreprises Privées	6	179 777			10 265	169 512	10 265	
SQI	7	1 357 161	(1 357 161)			0	0	
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	4 603 499	(1 357 161)	512 779	302 537	3 456 580	(210 242)	
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	4 603 499	(1 357 161)	512 779	302 537	3 456 580	(210 242)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37							
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	4 603 499	(1 357 161)	512 779	302 537	3 456 580	(210 242)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	4 603 499	(1 357 161)	512 779	302 537	3 456 580	(210 242)	

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

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

Revenu provenant du MSSS

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

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
1 Subventions MSSS	10 485 085		328 534	318 217	10 495 402	(10 317)	
2 Subventions MSSS - OMHS	2 032 025		2 672 021	19 744	4 684 302	(2 652 277)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	284 812 855		33 238 334	14 272 518	303 778 671	(18 965 816)	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art. 269)	4 603 499	(1 357 161)	512 779	302 537	3 456 580	(210 242)	16
6 Autres sources	2 016 762	1 357 161		139 477	3 234 446	139 477	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	303 950 226	0	36 751 668	15 052 493	325 649 401	(21 699 175)	

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)						
Municipalités et organismes municipaux						
Entreprises privées						
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)						
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	2 016 762	1 357 161		139 477	3 234 446	139 477
Hydro-Québec						
TOTAL (L.11 à L.16)	2 016 762	1 357 161		139 477	3 234 446	139 477

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

12

Page 208-02 Ligne 19 Subventions MSSS

	2024-2025	2023-2024
Subvention à recevoir – réforme comptable (Immobilisations)	7 411 660 \$	9 890 930 \$
Emprunt effectué autofinancé		1 246 800 \$
Dette à long terme remboursé par le MSSS	(12 588 251) \$	(15 349 908) \$
Emprunt remboursé – Refinancement DLT	(13 252 404) \$	
Emprunt temporaire effectués - Fonds d'immos MSSS	34 197 454 \$	40 758 532 \$
Emprunt temporaire relié au Projet SQI – Urgence et Maison des aînés	(17 662 945) \$	(7 366 842) \$
Emprunt temporaire remboursé –Fonds d'immos	(18 808 460) \$	(40 202 654) \$
Total	(20 702 946) \$	(11 023 142) \$

13

Page 290 Ligne 40 Revenus reportés hors périmètre

Scellants dentaires	14 586 \$
Novartis	30 600 \$
Loyer	7 431 \$
PAMC	380 408 \$
Projet Triple R	7 385 \$
Autre	29 669 \$
Total	470 079 \$

14

Page 290 Ligne 40-41 Colonne 2

Reclassement du revenu reporté des ententes de contributions de partenariats (GACEQ) vers les Revenus reportés des Entités du périmètre

15

Page 290 Ligne 41 Revenus reportés du périmètre

INSPQ - VRAC-PARC	28 651 \$
FRISSSS – PMT	264 500 \$
SQI – Location d'immeuble	132 594 \$
GACEQ - Entente de partenariat	331 679 \$
Total	757 424 \$

16

Page 294 Lignes 5-6 et 15

Reclasser Revenus reporté envers la SQI qui ne doit pas être considéré à titre de Donation

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	10 251	326 536	336 787	460 732	(123 945)	
FSST - réadaptation sociale	2						
FAAQ	3	55 931	74 296	130 227	262 788	(132 561)	
MSP	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	66 182	400 832	467 014	723 520	(256 506)	
Gouvernement du Canada :							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10						
Non-résidents du Québec : Résidents Canada	11	80 789	324 370	405 159	851 904	(446 745)	
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12	90 213	101 138	191 351		191 351	
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13	180 426	202 276	382 702	222 714	159 988	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	669	294 841	295 510	214 301	81 209	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	669	294 841	295 510	214 301	81 209	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	352 097	922 625	1 274 722	1 288 919	(14 197)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	418 279	1 323 457	1 741 736	2 012 439	(270 703)	
		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	4 134 000	4 028 391	105 609		105 609	
Contributions usagers - autres responsabilités :							
- Usagers admis	20	352 097		352 097		352 097	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	922 625		922 625	19 018	903 607	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 274 722		1 274 722	19 018	1 255 704	
Contributions des usagers :							
Adultes hébergés - CH	23		10 368	(10 368)		(10 368)	
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	7 527 340	1 237 223	6 290 117	(202 127)	6 492 244	
Adultes en ressources intermédiaires	25	3 080 017	62 734	3 017 283	40 770	2 976 513	
Adultes en RTF	26	1 547 905		1 547 905		1 547 905	
Contributions parentales	27	1 560 464		1 560 464	(11 968)	1 572 432	
Hébergement temporaire - CHSLD	28	59 910		59 910		59 910	
TOTAL (L.23 à L.28)	29	13 775 636	1 310 325	12 465 311	(173 325)	12 638 636	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	15 050 358	1 310 325	13 740 033	(154 307)	13 894 340	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	19 184 358	5 338 716	13 845 642	(154 307)	13 999 949	

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	4 300	
TOTAL (L.01 à L.02)	3			4 300	
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	571 876	584 129		
- FSST	5	15 054	(865)		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	3 001 763			
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8			XXXX	17
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13				
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15				
TOTAL (L.04 à L.15)	16	3 588 693	583 264		
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	26 960		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				
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	6 067 009	1 890 460	139 475	18, 19
TOTAL (L.17 à L.27)	28	6 093 969	1 890 460	139 475	
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	9 682 662	2 473 724	139 475	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	207 685		34 679	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	207 685		34 679	

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	209 211	12 661 157	156 226	9 377 027
Personnel-temps régulier	2	4 203 328	136 325 765	2 937 108	100 707 882
Temps supplémentaire	3	302 589	15 567 045	214 230	10 550 331
Primes	4	XXXX	16 478 610	XXXX	10 417 346
Main-d'oeuvre indépendante	5	355 940	48 549 975	263 632	29 170 970
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 071 068	229 582 552	3 571 196	160 223 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 009 369	35 675 014	645 640	22 706 098
Particuliers	9	735 492	18 482 841	478 664	14 904 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 744 861	54 157 855	1 124 304	37 610 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 345 334	XXXX	22 521 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 815 929	316 085 741	4 695 500	220 356 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 003 731	XXXX	45 577 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 497 107	XXXX	53 137 534
Allocations directes	15	XXXX	9 185 652	XXXX	7 353 922
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 686 490	XXXX	106 069 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 815 929	455 772 231	4 695 500	326 425 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	886 540	XXXX	624 193
Recouvrements	19		2 625 653		1 569 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX	841 241	XXXX	538 646
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 353 434		2 732 324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 815 929	451 418 797	4 695 500	323 692 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 156 600		561 719
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 815 929	450 262 197	4 695 500	323 131 217

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES :				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	883 271	1 125 060	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	67 635	85 630	
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	466 194	516 194	
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	196 372	203 825	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12			
Intérêts sur emprunts autorisés :				
- Fonds de financement	13	124 068	2 177 782	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	21 848	50 545	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	236 847	721 410	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	36 568	79 608	
Organismes communautaires	20	20 616 081	29 022 289	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	21	(154 307)	265 983	
Créances douteuses - Autres	22	69 643	234 317	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24			
Forfaitaires	25			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	127 627	(86 287)	
Rétroactivités salariales	28	6 154 362	455 210	
Règlement en équité salariale	29	4 628 342		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30			
Autres (préciser P.391)	31	508 003	1 116 739	20
Allocations à des médecins en régions éloignées	32	175 000	226 000	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	690 645	854 372	
Services préhospitaliers d'urgence	34	26 766 993	38 167 059	
Provision salariale - conventions collectives	35	1 370 088	15 235 204	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	62 985 280	90 450 940	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES :				
Charges extraordinaires	37			
Autres (préciser P.391)	38			
TOTAL (L.37 à L.38)	39			

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	124 068	XXXX	3 546 714	
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	75 570	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	124 068	XXXX	3 622 284	

Notes

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	777 889	1 572		
Electricité et combustible	8	3 399 752	30 201		
Frais de bureau et informatique	9	5 013 050	87 449		
Autres fournitures et approvisionnements	10	3 994 364	243 231		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	72 756		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	4 006 057	300 476		
Transport des usagers	13	7 142 949			
Autres services de transport et de communication	14	1 677 282	9 814		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	7 170 382			
Honoraires professionnels	16	631 610			
Taxes et Assurances	17	327 625			
Autres services professionnels et administratifs	18	14 712 274	624 141	2 143	

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	529 982	
Autres (préciser P.391)	23	159 661	480		21, 22
TOTAL (L.07 à L.23)	24	49 085 651	1 297 364	532 125	

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	690 645	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	26 766 993	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	20 616 081	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	1 701 436		XXXX	23
TOTAL (L.25 à L.30)	31	49 775 155		XXXX	

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32		XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	112 482	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 173 409	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	3 326 626	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	4 612 517	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures 1	PERSONNEL CADRE Montant 2	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX :						
Congés annuels	1	24234	1 521 738	320699	10 913 560	
Congés fériés	2	6664	401 411	145609	4 842 552	
Congés mobiles	3	75	4 493	1484	55 614	
Congés de maladie	4	614	38 103	144911	4 878 174	
Congés quart stable de nuit	5			1350	50 453	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 587	1 965 745	614 053	20 740 353	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :						
Congés sociaux	8			12543	122 026	
Droits parentaux	9	1086	17 912	41678	337 739	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	6061	259 383	294938	7 593 290	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	16 893	
Développement des ressources humaines	12	1359	79 497	69681	2 262 264	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			16821	566 133	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	2 249 643	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17		15 165	34019	1 369 809	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			478	14 803	
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	8 506	2 621 600	470 158	12 282 957	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	40 093	4 587 345	1 084 211	33 023 310	

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	41 014	1 654 104	1 695 118	
Fonds des services de santé (FSS)	2	534 015	6 597 155	7 131 170	
CNESST (FSST)	3	151 822	3 123 702	3 275 524	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		73 773	73 773	
Régime de rentes du Québec	5	364 126	7 669 945	8 034 071	
Autres régimes de pension-retraite	6		10 063	10 063	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	1 070 731	1 070 731	
Régime d'assurance-cadres	9	216 389	XXXX	216 389	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	47 660	967 311	1 014 971	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 355 026	21 166 784	22 521 810	

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	4 739	263 952	3 657	199 417
Personnel-temps régulier	2	38 733	1 267 937	27 716	896 232
Temps supplémentaire	3	198	10 921	277	13 248
Primes	4	XXXX	102 900	XXXX	64 199
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 853	563 854	1 609	241 746
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 523	2 209 564	33 259	1 414 842
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 679	347 646	6 808	242 600
Particuliers	9	6 282	178 219	3 230	80 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 961	525 865	10 038	322 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 898	XXXX	233 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 484	3 063 327	43 297	1 970 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 619 532			1 132 834
Fournitures et autres charges	14	1 417 671			1 047 351
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 037 203			2 180 185
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	6 100 530			4 150 822
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	1 163			977
Entretien des installations	20	255 265			210 409
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	349 174			220 215
Administration	23	235 639			107 046
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	841 241			538 647
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 941 771			4 689 469
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 254 683			2 665 769
Revenus de type commercial	29	1 793 951			1 062 644
Revenus d'autres sources	30	994 034			783 759
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 042 668			4 512 172
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	100 897			(177 297)
	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	482	28 249	3190	108 715	
Congés fériés	2	161	8 765	1277	40 567	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			1698	56 304	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	643	37 014	6 165	205 586	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			473	12 459	
Droits parentaux	9			768	8 482	
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10	22	931	930	24 199	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			915	28 926	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			56	2 157	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			66	2 988	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	22	931	3 208	79 211	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	665	37 945	9 373	284 797	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C.2 + C.3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	939	16 283	17 222
Fonds des services de santé (FSS)	2	10 211	55 369	65 580
CNESST (FSST)	3	2 407	18 290	20 697
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		700	700
Régime de rentes du Québec	5	8 286	71 363	79 649
Autres régimes de pension-retraite	6		27 777	27 777
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	8 280	8 280
Régime d'assurance-cadres	9	3 277	XXXX	3 277
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	1 094	8 777	9 871
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	26 214	206 839	233 053

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	513 735 637	330 261 194	882 068	331 143 262	490 077 143
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	140 601		93 734	93 734	140 601
Contributions des usagers (P.301)	3	20 752 000	14 312 656	XXXX	14 312 656	20 071 120
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	2 262 730	2 193 678	XXXX	2 193 678	3 512 193
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5					
Revenus de placement (P.302)	6	100 000	207 685		207 685	313 688
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7	2 053 600		1 062 644	1 062 644	1 793 951
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	4 934 815	9 682 662	2 473 724	12 156 386	12 645 703
TOTAL (L.01 à L.11)	12	543 979 383	356 657 875	4 512 170	361 170 045	528 554 399
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	359 844 116	232 873 287	1 970 637	234 843 924	335 474 605
Médicaments	14	18 000 000	14 160 654	XXXX	14 160 654	17 551 971
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	11 575 212	8 415 537	XXXX	8 415 537	11 783 825
Denrées alimentaires	17	4 275 743	3 422 723	XXXX	3 422 723	4 721 966
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	35 153 788	24 875 470	XXXX	24 875 470	32 655 341
Frais financiers (P.325)	19	1 960 427	124 068	XXXX	124 068	2 177 782
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	6 730 977	4 612 517	1 089 404	5 701 921	7 058 381
Créances douteuses (P.321)	21	505 000	(84 664)		(84 664)	500 300
Loyers	22	2 846 574	1 611 496	332 064	1 943 560	2 453 448
Dépenses de transfert (P.325)	23	69 661 440	49 775 155		49 775 155	69 862 824
Autres charges (P.325)	24	75 426 106	49 085 651	1 297 364	50 383 015	68 083 258
TOTAL (L.13 à L.24)	25	585 979 383	388 871 894	4 689 469	393 561 363	552 323 701
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(42 000 000)	(32 214 019)	(177 299)	(32 391 318)	(23 769 302)

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	359 551	313 398	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	2 105 352	2 504 759	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	151 952	225 471	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	2 783 148	2 558 447	
Avances aux employés	9	292 604	378 262	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 382 361	1 141 018	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 925 017	1 438 056	
Autres (préciser P.391)	13	839 385	3 078 374	24
TOTAL (L.01 à L.13)	14	10 839 370	11 637 785	
Provision pour créances douteuses	15	1 969 379	2 173 110	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	8 869 991	9 464 675	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	161 726	89 110	
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	161 726	89 110	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	2 880 277	2 422 538	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	1 525 861	1 471 896	
Denrées alimentaires	28	83 008	82 219	
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P.391)	30	1 673 584	1 488 392	25
TOTAL (L.25 à L.30)	31	6 162 730	5 465 045	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	75 094	393 034	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	3 964 530	484 385	
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37	2 157 954	2 073 918	
Autres (préciser P.391)	38	244 879	150 000	26
TOTAL (L.32 à L.38)	39	6 442 457	3 101 337	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	103 975	550 584	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	31 300 102	22 075 542	
Salaires courus à payer	4	17 387 624	17 860 724	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	955 091	621 176	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	6 190 024	6 260 984	
Provision pour passifs éventuels	7	1 864 000	1 738 400	
Équité salariale - Rétroactivité	8	4 628 342		
Impôt provincial à payer	9	2 740 879	1 065 395	
Provision salariale - conventions collectives	10	12 152 792	15 235 204	
Autres (préciser P.391) :				
Autres créditeurs (voir note)	11	2 289 215	1 073 106	27
TOTAL (L.01 à L.11)	12	79 612 044	66 481 115	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13			
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Voir note	22	208 096	301 435	28
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	208 096	301 435	

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			329 148 292	320 968 201	8 180 091	
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	40 921 274		(483 904)	41 800 429	(1 363 059)	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	214 996	214 996	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			1 381 810	1 381 810	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	40 921 274		330 261 194	364 365 436	6 817 032	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			594 837	594 837	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12	360 689		287 231	427 519	220 401	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	360 689		882 068	1 022 356	220 401	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	41 281 963		331 143 262	365 387 792	7 037 433	
						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					7 037 433	
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 hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P.391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	156 109	5 252 838		24 798 550		1 064 751	31 272 248	786 469
- Charges sociales	15 155	696 758		3 047 949		131 245	3 891 107	97 025

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(44 232)	224 673		(1 538 076)		(1 044 475)	(2 402 110)	(66 423)
- Charges sociales	(3 792)	12 174		(394 024)		(128 765)	(514 407)	(13 564)

Activités accessoires:

- Salaires				12 939		1 608	14 547	354
- Charges sociales				506		199	705	(4)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	111 877	5 477 511		23 273 413		21 884	28 884 685	720 400
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	11 363	708 932		2 654 431		2 679	3 377 405	83 457

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		43 400 000	43 400 000		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P.391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)							
	8		43 400 000	43 400 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	9		43 400 000	43 400 000		0	
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
		1	2	3	4	5
Programme d'accès à la chirurgie	1					
Intérêts à la charge du MSSS	2					
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Récupération des bourses d'études (2019 à 2024)	4	(129 510)			(129 510)	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	122 924		185 518	308 442	0
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	3 395		4 925	8 320	0
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(328 534)	(328 534)	XXXX
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(73 467)	(73 467)	XXXX
Coloscopie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés	17					
Ressources en CHSLD	18					
Soutien à domicile (SAD)	19	558 700			558 700	0
Sommaire des mesures salariales	20	16 562 929		3 091 797	18 578 698	1 076 028
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	1 579 586		(284 648)	1 294 938	0
Imagerie médicale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Soutien à l'optimisation	23					
Assurance salaire - EPC	24					
Dialyse	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Rehaussement des bases budgétaires	26					
COVID-19	27					
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	1 784 721		(49 211)	1 735 510	0
Néonatalogie	29					
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30					
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31					
Soutien aux personnes proches aidants	32					
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					
MDA MA - Chargé de projet	39	24 325			24 325	0
MDA MA - Frais de transition	40	491 376			491 376	0
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	1 054 410			1 054 410	0
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	18 868 418		(3 030 284)	18 277 221	(2 439 087)
TOTAL (L.01 à L.42)	43	40 921 274		(483 904)	41 800 429	(1 363 059)

Notes

29

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					
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. antérieurs	18	454 111		(7 557)	446 554	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	15 235 204		(81 904)	14 077 272	1 076 028
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX			
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	118 707			118 707	0
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX			
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	(21 664)			(21 664)	0
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX			
Forfait sage-femme	30					
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coûts reliés à l'immeuble	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Avance coût équité salariale 2024-2028	39			3 274 158	3 274 158	0
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	15 786 358		3 184 697	17 895 027	1 076 028

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			25 100	25 100	0	
Forfait d'installation des pharmaciens	4	75 000			75 000	0	
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5						
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6						
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			25 113	25 113	0	
Projets AA3	8						
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9			38 000	38 000	0	
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10						
Avocat protection de la jeunesse	11						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12						
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	16 800		1 167	17 967	0	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	91 800		89 380	181 180	0	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15						
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	111 974			111 974	0	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21						
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	33						
Infirmières recrutées à l'international (PRCIIRI)	34						
...	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 P.390-00, L.20	40	203 774		89 380	293 154	0	

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	40 000		8 000	48 000	0	
Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h	2	(12 000)			(12 000)	0	
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						
Bourse sage-femme	8						
Bourse régions éloignées	9	(24 000)			(24 000)	0	
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	10	24 000			24 000	0	
Bourse - Internes en psychologie	11						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	12						
Bourse - PAB (formation massive)	13						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	14						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse RAC - TP	18	12 500			12 500	0	
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	40 500		8 000	48 500	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1					
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3					
Prime secrétaire médicale	4					
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9					
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13					
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14					
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	85 348		85 348	0	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17					
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18					
Forfaitaire TGC	19					
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21					
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22					
TOTAL (L.01 à L.22)	23	85 348		85 348	0	
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	24					
Prime Pinel	25					
Prime Pinel SPGQ	26					
TOTAL (L.24 à L.26)	27					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28					
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30					
TOTAL (L.28 à L.30)	31					
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	32					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34					
TOTAL (L.32 à L.34)	35					
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	85 348		85 348	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

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

Autres mesures

Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Budget forum santé globale	5					
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					
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		5 312	5 312	0	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16		(211 871)	(211 871)	0	
Prime de supervision stagiaire	17					
Nouvelles échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédical	18	202 172		202 172	0	
Intérêts sur rétro	19		16 279	16 279	0	
Nouvelles échelles salariales des 5313 - Adjoint à la direction	20	219 777		219 777	0	
TOTAL (L.01 à L.20)	21	421 949	(190 280)	231 669	0	

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22					
Formation développement augmentation de 5 000 \$	23					
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24					
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25					
TOTAL (L.22 à L.25)	26					
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	421 949	(190 280)	231 669	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

17

Page 302 Ligne 7 Colonne 1 Autres financements publics - (Préciser)

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	818 829 \$
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	2 250 263 \$
Programme de soins Buccodentaires	(11 634) \$
EMMIE	(49 197) \$
INSPQ – Évaluation d'impact sur la santé – projet Chandler	(9 000) \$
Services d'aides techniques	2 502 \$
Total	3 001 763 \$

18

Page 302 Ligne 27 Colonne 2 (Activités accessoires)

Adultes hébergés - CR	247 493 \$
Recouvrements	8 250 \$
Formation linguistique	34 156 \$
Enseignement médical	6 820 \$
Clinique dentaire	487 040 \$
Santé au travail	1 106 701 \$
	1 890 460 \$

19

Page 302 Ligne 27 Colonne 1 (Autres – préciser)

Aides techniques	1 322 \$
Escompte de caisse	146 574 \$
Frais d'administration	8 484 \$
Surplus /déficit de caisse	(477) \$
Ventes de vaccins	42 320 \$
Communautés autochtones	813 155 \$
Radiation des provisions pour les comptes à recevoir MSSS	5 058 097 \$
Autres	(2 466) \$
	6 067 009 \$

20

Page 321 Ligne 31 Autres - Préciser

Griefs	126 850 \$
Projet Patient-Partenaire	(130 856) \$
Sinistre	55 970 \$
Subventions RPA - Programme de transition salariale	299 963 \$
Intérêts sur paiement employés	2 619 \$
Partagence	20 000 \$
Plan d'action minis. 2020-2024 pour les femmes entente mesure 5	66 666 \$

Programme de soins dentaires médical requis	10 255 \$
Autres	56 536 \$
	508 003 \$

21 **Page 325 Ligne 23 colonne 2 Autres (préciser P391)**

Cons. Externe dentaire-Réclam. Bris et vol	480 \$
	480 \$

22 **Page 325 Ligne 23 colonne 1 Autres (préciser P391)**

Primes – temps régulier	175 000 \$
Charges sociales – temps régulier	(6 779) \$
Fournitures et autres charges-Diverses	140 752 \$
Recouvrement	(149 445) \$
Temps supplémentaire temps régulier	133 \$
	159 661 \$

23 **Page 325 Ligne 30 colonne 1 Autres (préciser P391)**

CPSC Accroche-Coeur	59 150 \$
Family Ties – Destination famille	15 000 \$
PAII	105 900 \$
Gestion soutien autres programmes Santé	14 350 \$
Promotion santé et bien être	291 792 \$
Développement – Maison de répit	635 272 \$
Partagence	20 000 \$
Plan action minist. 20-24 pour les femmes entente mesure 5	66 666 \$
RPA	299 056 \$
Vers un chez soi	143 250 \$
CDG-Destination famille	51 000 \$
	1 701 436 \$

24 **Page 360 Ligne 13 Autres (préciser P391)**

RAMQ - CDG	288 745 \$
Programme PACE CDG	57 129 \$
Programme PCNP CDG	36 605 \$
SQI	102 027 \$
Libérations syndicales	6 755 \$
CNESST	155 165 \$
Autres	192 959 \$
	839 385 \$

25 **Page 360 Ligne 30 Autres (préciser P391)**

Vaccins CDG	235 832 \$
Papeterie et fournitures de bureau	398 332 \$
Agent de contraste	70 743 \$

Fournitures diverses	100 383 \$
Combustible	52 559 \$
Inventaire SAT	153 380 \$
Autres	662 355 \$
	1 673 584 \$

26 **Page 360 Ligne 38 Autres (préciser P391)**

Primes Assurances CISSS	163 532 \$
Factures médicaments McKesson	81 347 \$
	244 879 \$

27 **Page 361 Ligne 11 Autres créditeurs (voir note)**

Prêt d'équipements	860 \$
Mise fonds stationnement	17 445 \$
CSST rétrospectif	2 790 999 \$
Comités des usagers	167 670 \$
Table de concertation Abus envers les Aînés	11 642 \$
Santé au travail	(935 879) \$
Fondation Stationnement	96 880 \$
Divers	139 598 \$
	2 289 215 \$

28 **Page 361 Ligne 22 Autres (préciser) (voir note)**

Santé au travail	173 438 \$
Fiducie - bénéficiaires	34 658 \$
Divers	\$
	208 096 \$

29 **Page 390 Ligne 8 colonne 3 (préciser)**

Le montant de 185 518\$ se détaille comme suit :

Le montant de 151 952\$ correspond à l'entente désintox avec le CISSS du Bas St-Laurent

Le montant de 33 566\$ correspond au versement 1 itinérance du CIUSSS Ouest de l'Île de Mtl

30 **Page 363 Ligne 7 et Ligne 8 colonne 8 (préciser P391)**

Le solde des autres charges salariales à payer correspond à la provision du temps supplémentaires des employés au 30 novembre 2024.

31 **Page 702-02 Ligne 31 Autres - Préciser**

Griefs	126 850 \$
Projet Patient-Partenaire	(130 856) \$
Sinistre	55 970 \$
Subventions RPA - Programme de transition salariale	299 963 \$
Intérêts sur paiement employés	2 619 \$
Partagence	20 000 \$
Plan d'action minis. 2020-2024 pour les femmes entente mesure 5	66 666 \$

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Programme de soins dentaires médical requis	10 255 \$
Autres	56 536 \$
	508 003 \$

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
24-AU-00507 Fonds médecins en régions éloignées 2022-2023	1	27 560			27 560	0	
Projet Épanouir	2			(5 292)	(5 292)	0	
22-PA-00223 Plateforme multimodale SAD 2022-2023	3	10 348			10 348	0	
22-PF-00236 Vers un chez soi 2021-2024	4	52 214				52 214	
21-PF-00299 Activités socioprofessionnelles - Chargé de projet	5	35 000			35 000	0	
Entretien motivationnel en maternité pour l'immunisation d'enfant (EMMIE) 2023-2024	6			49 197	49 197	0	
Transfert SIRTf C/R CISSS Inuulitsivik 2024-2025	7			146 400		146 400	
Transfert SIRTf C/R CISSS Inuulitsivik 2023-2024	8	215 850			215 850	0	
Avance pourvoi judiciaire AGESSS	9			2 220 107	2 220 107	0	
21-AU-01662-03 Santé physique - Consolidation 2023-2024	10	1 094 080		(480)	1 093 600	0	
20-MS-06043 AD/CES parents d'enfants majeurs lourdement handicapés 2022-2023	11	317 000		(113 082)	203 918	0	
20-MS-06043 AD/CES parents d'enfants majeurs lourdement handicapés	12	100 000		13 082	113 082	0	
Plan d'action pour l'hébergement mesures 13-25 PAH	13			39 877	39 877	0	
20-PF-00496 Achat de services en santé mentale	14	(72 479)				(72 479)	
Mesure taux double post pandémie pr CHSLD et RPA	15			8 507	8 507	0	
Mentorat et stage en obstétrique	16			110 543	110 543	0	
20-PF-00408 Stratégie nati. pr l'intégration et maintien en emploi des pers. handicapées 2023-2024	17	15 000			15 000	0	
Plan pour une Economie Verte (PEV)	18			70 000	70 000	0	
Soutien PPA CAP 2021-2022	19			59 500	59 500	0	
Rehaussement hébergement jeunesse	20			75 000	75 000	0	
Côte-Nord Coordo. Régionaux PPA	21			107 028	107 028	0	
PQSBHB 2021-2022	22			35 725	35 725	0	
22-PF-00585-02 Achat de services en santé mentale 2022-2023	23	127 966		19 241	147 207	0	
22-PF-00585 Achat de services en santé mentale 2021-2022	24	80 979			80 979	0	
Rehaussement serv. Psychosoc.serv. Santé mentale	25			100 000	100 000	0	
Post pandémie mesure de soutien des milieux de vie privé	26			21 995	21 995	0	
Projet de prévention promotion de la santé	27			3 997	3 997	0	
Rehaussement SAD 20-21 et 21-22	28			50 000	50 000	0	
Approche préventive de soutien à l'autonomie chez les aînés fragiles	29			43 722	43 722	0	
22-AU-00055/56 Guichet d'accès à la première ligne (GAP) - Paramédecine	30	125 000		(33 094)	91 906	0	
21-PA-00223 Incitatifs financiers pour l'attraction du personnel infirmier	31	74 028			74 028	0	
Règlement des comptes à recevoir	32			47 202	47 202	0	
22-IL-00481 Avance baux 2022-2023	33	42 000			42 000	0	
Projet national d'intégration clinique 23-24	34			9 228	9 228	0	
23-PF-00411 PAID - Offre d'hébergement	35	50 000		(10 000)	25 000	15 000	
DSPub - Ma Grossesse	36	(92 000)			(92 000)	0	
Fonds médecins en région éloignée 2023-2024	37	329 346		12 269	341 615	0	
24-FA-00127 FAP Chirurgie - Revenus et Ponction budgétaire	38	(200 000)		(360)	(200 360)	0	
Provision CAR Année antérieure	39	(2 412 820)			(2 412 820)	0	
20-PF-00495 Programme d'intervention pour premier épisode psychotique	40	31 083				31 083	
Provision Financement MSSS 2023-2024	41	(2 645 277)			(2 645 277)	0	
23-RH-00097 Projet soutenant les cliniciens des	42	25 100			25 100	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)
catégories 1 et 4 dans les tâches cléricales						
22-AU-00925 Récupération améliorée après la chirurgie (RAAC)	43	15 767			15 767	0
Transfert aux îles - Financement Santé publique 2023-2024	44	(230 330)			(230 330)	0
Report de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46	45	14 969 156		(26 181 691)	(11 261 805)	49 270
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	12 084 571		(23 101 379)	(11 238 296)	221 488

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	
22-PF-00515 Programme d'accompagnement justice et santé mentale 2022	1	172 250			172 250	0	
Programme d'accompagnement justice et santé mentale	2			22 311	22 311	0	
Projet d'intégration de service RTS-Proximité	3	20 625			20 625	0	
Entreposage d'EPIS - COVID	4	17 834			17 834	0	
Post-pandémie-Rémunération à taux double pour les quarts de travail supplémentaire (22-PA-00208)	5	43 699			43 699	0	
Plan d'action en violence conjugale - Personne ressource	6	20 000		8 000	28 000	0	
Comportement problématique - Écran ou Internet	7	32 500			32 500	0	
Récupération améliorée après la chirurgie (RAAC)	8	61 732			61 732	0	
Services de relevailles, de répit et de soutien postnataux - DSPub	9	60 000			60 000	0	
21-PF-00282 Prévention violence conjugale - initiatives régionales 2021-2022	10	14 027			14 027	0	
Post-pandémie-Consommation d'EPIS (23-IL-00476)	11	860 000			860 000	0	
20-MS-01895 Initiative de soutien en soins obstétricaux 2021-2022	12	80 817			80 817	0	
Post-pandémie-Coûts reliés à la climatisation de fenêtres (22-IL-00458)	13	412 934			412 934	0	
Équipements électroniques non capitalisables	14	59 903			59 903	0	
Processus d'intervention concerté en maltraitance (PIC)	15	54 545		(91)	54 454	0	
ETC additionnels - Techniciens en pharmacie	16	50 000			50 000	0	
DPJ - Recherche en antécédent et retrouvaille	17	25 000			25 000	0	
DST - Hygiène et salubrité	18	50 000			50 000	0	
Post-pandémie-Rehaussement des équipes d'hygiène et salubrité (23-MS-02761)	19	1 897 716			1 897 716	0	
Post-pandémie-intérêts sur emprunts (23-MS-02761)	20	896 824		12 842	909 666	0	
Vers un chez soi Mesure hivernale 2024	21	49 270				49 270	
21-PF-00329 PAID - Troubles liés à l'utilisation d'opioïdes (TUO) - Santé publique	22	24 000			24 000	0	
21-PA-00272-01 Maison Gilles Carle - HG 2022-2023	23	100 000			100 000	0	
Plan d'action gouvernementale pour les personnes proches aidantes Mesure 39	24	45 000			45 000	0	
20-MS-01895 Initiative de soutien en soins obstétricaux 2022-2023	25	97 900			97 900	0	
21-PF-00190 Réadaptation comportementale intensive (RCI) 2022-2023	26	43 178			43 178	0	
Chef de service - IPS	27	40 000		(2 500)	37 500	0	
DSPub - Plan d'Action homophobie - Organismes communautaires	28	40 000			40 000	0	
22-AU-00118 IPAM - Déploiement télé-santé	29	(159 500)			(159 500)	0	
Procréation médicale assistée 2023-2024	30	28 432			28 432	0	
22-PF-00408 Procréation médicale assistée 2022-2023	31	36 653		(1 527)	35 126	0	
23-AU-00725 Déplacements électifs nouveaux tarifs	32	615 327		23 607	638 934	0	
21-PF-00605 Améliorer les services de proximité	33	20 000			20 000	0	
Programme d'intervention pour premier épisode psychotique 23-24	34	31 000			31 000	0	
DSPub 2023 - Programme de scellants dentaires dans les écoles primaires et secondaires 23-24	35	18 584			18 584	0	
Conversion RPA en RI - Pavillon Ste-Hélène (10 places)	36	29 811			29 811	0	
Listes d'attente coloscopie	37	25 619			25 619	0	
Plan d'action pour l'hébergement de longue durée 2021-2026 - Mesure 9	38	25 000			25 000	0	
Conversion RPA en RI - Résidence Le Paradise (7 places)	39	24 979			24 979	0	
Rencontres périnatales de groupe (RPG)	40	(79 892)			(79 892)	0	
23-SP-00146 Évaluation d'impact sur la santé (EIS) -	41	45 000			45 000	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Transport collectif						
Programme Aide Matérielle Fonction Élimination	42	19 667		(14 954)	4 713	0
21-PF-00295-03 Chargé de projet - Gamme de service DI-DP-TSA	43	25 000			25 000	0
Plan d'action gouvernementale pour les personnes proches aidantes Mesure 48	44	1 250		16 250	17 500	0
Plan d'action hébergement longue durée - Mesure 9 - Utilisation optimal médicament	45	18 164			18 164	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	5 994 848		63 938	6 009 516	49 270

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	
Points locaux de services (PSL) - Locaux Gaspé	1	14 379			14 379	0	
Programme de soins dentaires médicalement requis (PSDMR)	2	9 403		(932)	8 471	0	
Plateforme multimodale SAD 2023-2024	3	10 350		(2)	10 348	0	
Améliorer l'accès, la qualité et la continuité des services de proximité	4	10 000			10 000	0	
IPAM - Cliniques médicales spécialisés en neurologie	5	(88 716)			(88 716)	0	
Programme nationale du développement des leader (PNDL)	6	1 765			1 765	0	
Coordination et gestion des séjours hospitaliers - Préhospitalier	7	1 500			1 500	0	
Projet "De la pratique à l'Autonomie" - Jeunesse	8	(48 500)			(48 500)	0	
23-CR-00411 DSI - Points de Services Locaux (Vaccination - Dépistage - Prélèvement)	9	1 288 403			1 288 403	0	
23-FA-00247 Appui ponctuel - Inflation	10	687 500			687 500	0	
23-AU-00725 Déplacements électifs nouveaux tarifs 2023-2024	11	1 227 000			1 227 000	0	
Revenues MSSS Mensuel	12						
23-PA-00251 RPA - Programme de transition salariale	13	185 928		(51 469)	134 459	0	
24-AU-00367-06 DSM - Maladie chronique en première ligne 2023-2024	14	900 000			900 000	0	
23-PA-00157 Soutien à domicile SAD 2023-2024	15	253 410			253 410	0	
23-FA-00244 Bonis - Rattrapages des listes d'attentes en chirurgie 23-24	16	581 936			581 936	0	
23-AU-00598 Rémunération des chef de département 23-24	17	61 347			61 347	0	
22-AU-01316 Mécanisme d'accès à la population sans médecin de famille (GAP) 2023-2024	18	130 877		(3 393)	127 484	0	
23-CR-00377 DQPE - Capacité d'intervention dans les milieux de vie	19	435 624			435 624	0	
23-PA-00194 Maison Gilles Carle - HG 2023-2024	20	(63 021)		163 021	100 000	0	
22-RH-00105-02 Services pharmaceutique en CHSLD	21	198 038		(66 076)	131 962	0	
24-FA-00123 Compensation de l'indexation pour la contribution des usagers 23-24	22	320 247		163 657	483 904	0	
22-CR-00362 Mécanismes d'assurance qualité dans les milieux de vie 23-24	23	264 000			264 000	0	
23-AU-00932 Mécanisme d'accès à la population sans médecin de famille (GAP) - Bonification 2023-2024	24	(21 299)			(21 299)	0	
24-PF-00040 Sment - Projet "Moi j'habite nulle part"	25	200 000			200 000	0	
24-DI-00132 DRI - Financement maintien Syphac	26	189 965			189 965	0	
21-PF-00190 Réadaptation comportementale intensive (RCI) 2023-2024	27	180 000			180 000	0	
23-PA-00171 Plan d'action gouvernementale pour les personnes proches aidantes Mesure 42	28	50 955		22 322	73 277	0	
23-RH-0003423 Prévention des infections - Services Santé	29	150 212			150 212	0	
22-PF-00585-01 Achat de services en santé mentale 2023-2024	30	147 207			147 207	0	
23-CR-00094 Commissaire aux plaintes - Lutte maltraitance	31	145 296			145 296	0	
22-MS-05820 Services Sage-femmes CDG 2023-2024	32	33 000			33 000	0	
23-MS-00904 Programme d'accompagnement justice et santé mentale (PAJ) 2022	33	127 715		36 832	164 547	0	
23-PA-00168 Coordonnateur - Lutte contre la maltraitance aux aînés 2023-2024	34	125 395			125 395	0	
22-AU-00055-56 Guichet d'accès à la première ligne (GAP) - Paramédecine 23-24	35	37 500			37 500	0	
Forum Santé Global (FDG) - 2023-2024	36	(165 572)		26 400	(139 172)	0	
23-SP-00662 DSPub - Sécurité alimentaire de personnes	37	107 600			107 600	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)
à faible revenu						
22-PF-00341 Initiative pour la création rapide de logement (ICRL)	38	103 967			103 967	0
20-MS-06043 AD/CES parents d'enfants majeur lourdement handicapé 2023-2024	39	103 895			103 895	0
21-PA-00186 Politique d'hébergement en longue durée - Chargé de projet 2023-2024	40	50 095			50 095	0
21-PF-00351 Initiative de soutien en soins obstétricaux 2023-2024	41	97 900			97 900	0
23-PF-00084-02 Bonification - offre de service en santé mentale 2023-2024	42	88 000		(88 000)		0
23-PJ-00230 DPJ - Ajout de soutien clinique aux IDLM	43	85 500			85 500	0
23-PF-00312 Plan d'action santé hommes (SBEH) 2023-2024	44	17 000			17 000	0
23-PJ-00136 Enfants victimes d'abus	45	20 875			20 875	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	8 256 676		202 360	8 459 036	0

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ajustement pour présentation Confirmation MSSS	1			(26 467 909)	(26 467 909)	0	
	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						
Lentilles intraoculaires	45			19 920	19 920	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			(26 447 989)	(26 447 989)	0	

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CMS - chirurgie	1						
CMS - endoscopie	2						
CMS - imagerie médicale	3						
CMS - ophtalmologie	4						
FAP - chirurgie	5						
FAP - coloscopie	6	175 000			175 000	0	
FAP - dialyse	7						
FAP - HEI	8						
FAP - imagerie médicale	9	542 632			542 632	0	
FAP - obstétrique	10						
FAP - médecine	11						
FAP - radio-oncologie	12						
FAP - services sociaux	13						
FAP - urgence	14						
Indemnité recrutement et maintien emploi - Grand Nord	15						
Entente Grand Nord	16						
Budgets spécifiques pour certaines régions éloignées	17						
Prime de milieu palier 1, 2 et 3 - Pinel 1 et 2	18						
Pinel - Prime 4% applicable aux TE d'ISPS	19						
Création TE Int. spéc. ou ISPS (Pinel) (6500 à 6502)	20						
Hors cadres - Allocation de disponibilité	21						
Hors cadres - Allocation d'attraction et de rétention	22						
Mesure atténuation écart salarial public, privé (MAES)	23						
Impact sur les frais de gestion de la MAES	24						
Rétribution quotidienne supplémentaire	25						
Mesure - Organisation de services de certaines RI	26						
Impact frais de gestion - Org. services certaines RI	27						
Mesure - Reconnaissance d'exigences particulières	28						
Remboursement au regard de la CNESST	29						
Formation et perfectionnement RI-RTF	30						
Somme globale exceptionnelle	31						
Indexations RI-RTF 2023-2024	32						
Indexations salariales 2023-2024 (Catégorie 1 à 4)	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	717 632			717 632	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)
	1	2	3	4	5
IPS-SPL - Forfaitaire	1	118 971		118 971	0
IPS-SPL - Salaire	2	855 181	(41 319)	813 862	0
IPS spécialisées	3				
Bourses IPS	4				
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	6	400 000	(142 110)	257 890	0
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	44 077		44 077	0
GMF	14	146 911		146 911	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		20 616 081	20 616 081	0
Services d'aide en situation de crise	21				
Plan d'action interministériel en dépendance	22	730 400		730 400	0
Activités de jour	23				
Plan d'action interministériel en itinérance	24	283 622	1	54 898	228 725
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25				
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	1 592 800		1 592 800	0
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Soutien aux familles	28	(108 660)	26 390	(82 270)	0
Ressources en courte durée	29				
Aire ouverte	30	(1 292 373)	(5 898)	1 591 029	(2 889 300)
Médicaments	31	2 081 075	(128 000)	1 953 075	0
Agir tôt	32	1 386 645	(245 240)	1 141 405	0
Service de protection jeunesse	33				
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	606 200	(30 310)	575 890	0
Rehaussement des services de proximité	36				
Soutien clinique aux familles d'accueil	37				
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38				
Plan d'action en santé mentale	39	(61 002)	21 500	(39 502)	0
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41				
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	6 783 847	20 071 095	29 515 517	(2 660 575)

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 débutMontant alloué
durant l'exerciceMontant reçu
(payé) durant
l'exerciceSolde 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					
Autre Compensation revenus stationnements 2023-2024	2	142 714			142 714	0
PFMD 2023-2024	3	129 975			129 975	0
Clinique dentaire SADM 2023-2024	4	88 000		66 830	154 830	0
PFMD 2024-2025	5			220 401		220 401
	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	360 689		287 231	427 519	220 401

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							
CVFS – Projet Pilote	1			133 333	133 333	0	
Vers chez un chez soi	2			445 935	445 935	0	
Droit d'accès	3			17 333	17 333	0	
Coûts occas. accidents auto	4			749 529	749 529	0	
Investir dans le Canda	5			35 680	35 680	0	
	6						
	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			1 381 810	1 381 810	0	

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			32
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	319 733		
Réclamation TVQ (provincial)	8	394 769		
Autres (préciser P.490)	9	354 378	183 182	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 068 880	183 182	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	3 170 984	6 661 890	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
Financement des projets d'années antérieures sans autorisation d'emprunt	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 170 984	6 661 890	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
...	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	3 790	6 814	
Financement-Québec	13	89 219	64 608	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 245 342	1 243 256	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 338 351	1 314 678	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	15 758 619	13 731 166	
+ Redressement du solde de début	22		2 193 077	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	529 982	901 913	
+ Révision des estimations	25	2 672 021	(1 067 537)	
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	18 960 622	15 758 619	
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	18 960 622	15 758 619	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	14 163 830	16 534 509	18 808 460		11 889 879	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	8 163 894	17 662 945			25 826 839	
Autres emprunts temporaires (préciser P.490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	22 327 724	34 197 454	18 808 460		37 716 718	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	22 327 724	34 197 454	18 808 460		37 716 718	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	182 660 567		12 588 251	13 252 404	156 819 912	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P.490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	182 660 567		12 588 251	13 252 404	156 819 912	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	182 660 567		12 588 251	13 252 404	156 819 912	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					713 489	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)	25					156 106 423	

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	210 033 726		33 946 396	44 560 059	199 420 063	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	15 758 619		3 202 003		18 960 622	

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	1 287 819		42 391	XXXX	1 330 210	
- Société québécoise des infrastructures	6	6 814		(3 024)	XXXX	3 790	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	3 470 826	3 470 826	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(21 628 410)	(21 628 410)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	73 467	73 467	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	328 534	328 534	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	227 086 978		19 432 183	26 804 476	219 714 685	

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	1 334 000
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	218 380 685
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	219 714 685

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	156 819 912
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	156 819 912

Ajustements à soustraire

Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	706 719
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	706 719

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

FF - Sans réaménagement budgétaire	10	1 157 743
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 157 743

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

	15	154 955 450

2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)

Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	37 716 718
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	37 716 718

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	18 094
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	4 665 127
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	512 893
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	1 551 781
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	6 747 895

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

	28	199 420 063

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	574 505 339
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	1 016 995
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	249 565 220
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	4 300
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	323 918 824

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	1 316 059
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	61 413
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	1 231 816
Autre éléments page 404-00	12	187 944
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	2 797 232

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	10 495 402
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	4 684 302
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	3 456 580
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	3 234 446
TOTAL (L.19 à L.23)	24	21 870 730
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	3 220 259
Autres ajustements (préciser P.490)	26	1 307 550
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	17 342 921
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	303 778 671

Fonds d'immobilisations

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS non utilisé au début1Montants attribués par le MSSS au F.I. au bilan2Dépenses encourues au F.I. au bilan3Solde non utilisé à la fin4Montant reçu du FF durant l'exercice56

Notes

Immobilisations :									
- Maintien des actifs immobiliers	1	6 831 144	5 325 821	411 133	2 443 790	9 302 042		3 231 087	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	8 921 683	2 115 824	6 236	2 701 728	8 329 543		2 211 171	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	2 589 028	473 948		1 149 424	1 913 552		1 249 788	
- Efficacité énergétique	4								
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	5								
- Consolidation (OES)	6	50 000				50 000			
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	7	20 152 507			4 816 919	15 335 588		2 659 570	
- Autres (préciser P.490)	8								
TOTAL (L.01 à L.08)	9	38 544 362	7 915 593	417 369	11 111 861	34 930 725		9 351 616	

Mobilier et équipement :									
- Équipement non médical et mobilier	10	2 007 801	1 081 969		644 274	2 445 496		903 034	
- Équipement médical	11	5 148 421	3 822 079	110 137	1 643 152	7 217 211		2 907 067	
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	12	631 289				631 289		62 211	
- Consolidation d'équipement (OES)	13								
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	14								
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	15	2 729 928	1 170 000		90 160	3 809 768		90 160	
- Autres (préciser P.490)	16	19 636				19 636			
TOTAL (L.10 à L.16)	17	10 537 075	6 074 048	110 137	2 377 586	14 123 400		3 962 472	

Autres :									
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	18	1 124 120	XXXX			1 124 120			
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	19	1 744 944	XXXX			1 744 944			
- Accélération numérique (Immo RI)	20	66 914	XXXX			66 914			
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	21	7 825	3 482 800	105 323	1 258 177	2 127 125		1 780 932	
- Logistique	22	811 215			240 611	570 604		114 293	
- Aide technique et Oxygénothérapie	23	235 893	15 344		171 365	79 872		269 470	
- Autres (préciser P.490)	24	472 986	(237 378)			235 608			
TOTAL (L.18 à L.24)	25	4 463 897	3 260 766	105 323	1 670 153	5 949 187		2 164 695	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	26	53 545 334	17 250 407	632 829	15 159 600	55 003 312		15 478 783	
Mandats centralisés - Projet de construction	27	263 211	17 921 843		17 982 545	202 509		18 718 612	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCIÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	28	53 808 545	35 172 250	632 829	33 142 145	55 205 821		34 197 395	

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	29	XXXX	XXXX	XXXX	77 389	XXXX		XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	30	XXXX	XXXX	XXXX	633 181	XXXX		XXXX	
- Transferts de solde de fonds	31	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	32	XXXX	XXXX	XXXX	710 570	XXXX		XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	33	XXXX	XXXX		805 272	XXXX		XXXX	
TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	632 829	34 657 987	XXXX		XXXX	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terrains	1	1 016 995							1 016 995	
Aménagement des terrains	2	5 919 274	152 534	128 522					6 200 330	
Améliorations locatives	3	13 254 592		127 109					13 381 701	
Bâtiments	4	268 538 326	151 260	17 900 048				(2 672 021)	289 261 655	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	127 657 696	3 045 968	875 150					131 578 814	
Construction et développement en cours	6	6 840 784	(3 356 808)	10 284 446					13 768 422	
Matériel et équipement :										
Équipement informatique	7	21 630 763		1 539 127					23 169 890	
Équipement de communic. multimédia	8	398 392	7 046						405 438	
Mobilier et équipement de bureau	9	3 217 795		124 163					3 341 958	
Autres	10	15 775 326		909 247					16 684 573	
Équipements spécialisés :										
Ameublement de chambres	11	4 996 564		94 728					5 091 292	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	64 869 743		2 654 534					67 524 277	
Matériel roulant	13	1 222 306		20 913					1 243 219	
Développement informatique	14									
Réseau de télécommunication	15	1 583 178							1 583 178	
Location-acquisition	16	253 597							253 597	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	537 175 331	0	34 657 987				(2 672 021)	574 505 339	

Notes

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

Aménagement des terrains	18									
Bâtiments	19	3 311 271						(2 672 021)	5 983 292	
Améliorations majeures aux bâtiments	20									
Matériel et équipement	21									
Autres (préciser P.490)	22									
TOTAL (L.18 à L.22)	23	3 311 271						(2 672 021)	5 983 292	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
Solde de début	1				253 597		253 597	
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				253 597		253 597	

Amortissement cumulé:

9	XXXX				253 597			253 597
10	XXXX							
11	XXXX							
12	XXXX							
13	XXXX							
14	XXXX				253 597			253 597
15					0			0

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser P.490)							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser P.490)							

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

Notes

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Améliorations majeures aux bâtiments									
Bâtiments									
Améliorations locatives									
Aménagements des terrains									
Réseau de télécommunication									
Matériel et équipements									
Équipements spécialisés									
Développement informatique									
Total (C1 à C8)									
1	6 615 694	151 260	35 919	30 865		7 046			6 840 784
2									
3	10 110 167			171 425			2 854		10 284 446
4									
5									
6	(3 045 968)	(151 260)		(152 534)		(7 046)			(3 356 808)
7									
8									
9	13 679 893	0	35 919	49 756		0	2 854		13 768 422

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Travaux supplémentaires									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition									
Travaux abandonnés (dépendance de l'exercice)									
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)									
Solde à la fin (C.01 à C.08)									
1	7 046					(7 046)			0
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9	7 046					(7 046)			
10									
11									
12									
13									
14									

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	1						
Aménagement des terrains	3 510 452		235 871			3 746 323	
Améliorations locatives	9 219 954		636 275			9 856 229	
Bâtiments	133 801 101		3 876 275			137 677 376	
Améliorations majeures aux bâtiments	23 440 981		2 950 986			26 391 967	
Matériel et équipement :							
- Équipement informatique	12 609 139		2 837 855			15 446 994	
- Équipement de communication multimédia	185 488		19 664			205 152	
- Mobilier et équipement de bureau	2 311 427		335 816			2 647 243	
- Autres	7 313 978	18 215	646 829			7 979 022	
Équipements spécialisés :							
- Ameublement de chambres	3 121 124		129 264			3 250 388	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	36 417 155	(30 826)	3 323 440			39 709 769	
Matériel roulant	881 502	12 611	138 667			1 032 780	
Développement informatique							
Réseau de télécommunication	1 279 425		88 955			1 368 380	
Location-acquisition	253 597					253 597	
TOTAL (L.01 à L.14)	234 345 323	0	15 219 897			249 565 220	

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

Notes

	16						
Aménagement des terrains							
Bâtiments	1 279 246		19 744			1 298 990	
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement							
Autres (préciser P.490)							
TOTAL (L.16 à L.20)	1 279 246		19 744			1 298 990	

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	1 016 995	XXXX	1 016 995	1 016 995
Aménagement des terrains	2	6 200 330	3 746 323	2 454 007	2 408 822
Améliorations locatives	3	13 381 701	9 856 229	3 525 472	4 034 638
Bâtiments	4	289 261 655	137 677 376	151 584 279	134 737 225
Améliorations majeures aux bâtiments	5	131 578 814	26 391 967	105 186 847	104 216 715
Construction et développement en cours	6	13 768 422	XXXX	13 768 422	6 840 784
Matériel et équipement	7	43 601 859	26 278 411	17 323 448	18 602 244
Équipements spécialisés	8	72 615 569	42 960 157	29 655 412	30 328 028
Matériel roulant	9	1 243 219	1 032 780	210 439	340 804
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11	1 583 178	1 368 380	214 798	303 753
Location-acquisition	12	253 597	253 597	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	574 505 339	249 565 220	324 940 119	302 830 008

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro **Note**

32 **Page 400 Ligne 9 Autres (préciser P490)**

Fondation du Centre de réadaptation Gaspésie	79 999 \$
Autres fondations du territoire du CISSS de la Gaspésie	274 379 \$
	354 378 \$

33 **Page 415 Ligne 16**

Code SINBAD	Numéro des marges	Montant attribué par le MSSS solde du début	Montant attribué par le MSSS exercice courant	Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Soldes non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)
37316	80					
37317	40					
37317	45-1	19 636 \$		-	-	- 19 636 \$
Total		19 636 \$				19 636 \$

34 **Page 415 Ligne 24 Colonne 4 - Autres**

	Solde au début	Reclassement	Montant attribué par le MSSS	Acquisitions	Solde à la fin
Enveloppes DRI # 13 et 14	235 608 \$				235 608 \$
Financement COVID – Aménagement (Reclassement, car emprunté en totalité)	237 378 \$	(237 378 \$)			
	472 986 \$	(237 378 \$)		\$	235 608 \$

35 **Page 415 Ligne 33 – Autres sources de financement**

	Dépenses en courues capitalisées
Démantèlement des installations COVID	40 056 \$
Acquisition du Bâtiment CR de Bonaventure	51 133 \$
Équipement. Veinviewer (ADJ de Newport)	14 411 \$
Implantation de modulaire SHQ	230 528 \$
Appareil radiographie dentaires portatifs ARDP - CAG	89 631 \$
Clinique dentaire	27 129 \$
Équipements financés par les Fondations du territoire du CISSS de la Gaspésie	341 573 \$
Projets d'immobilisations financés par le PAMC et Triple R des Universités Laval et de Montréal	10 811 \$
	805 272 \$

36 **Page 411 Ligne 26**

Gain sur disposition du transfert SQI de 2021-2022 : 1 307 550 \$

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

Notes					
		Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)		Tiers hors périmètre Total (C.1 à C.4)	
		3		4	
1		2		3	
MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)				
REVENUS					
Subventions MSSS					
Subventions Gouvernement du Canada					
Contributions des usagers					
Ventes de services					
Recouvrements					
Donations					
Revenus de placement					
Revenus de type commercial					
Gain sur disposition					
Autres revenus					
TOTAL (L.01 à L.10)					
CHARGES					
Salaires					
Avantages sociaux					
Charges sociales					
Médicaments					
Produits sanguins					
Fournitures médicales et chirurgicales					
Denrées alimentaires					
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles					
Intérêts sur emprunts temporaires et dette					
Entretien et réparations					
Matériel et équipements non capitalisables					
Créances douteuses					
Loyers					
Amortissement des immobilisations					
Perte sur disposition d'immobilisations					
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes					
Dépenses de transfert					
Autres charges					
TOTAL (L.12 à L.29)					
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)					

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	1 156 005	XXXX	1 156 005
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	14 189	14 189
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX		2 999 261	2 502	3 001 763
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX		
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX				
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13			4 155 266	16 691	4 171 957
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		11 990	14 970	26 960
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				
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		42 320	597	8 054 027	8 096 944
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		42 320	12 587	8 068 997	8 123 904
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		42 320	4 167 853	8 085 688	12 295 861
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			779 461	779 461
Électricité et combustible	28	XXXX	4 850	3 010 241	414 862	3 429 953
Frais de bureau, informatique	29		33 488	752 750	4 314 261	5 100 499
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	12 838	3 751	4 221 006	4 237 595
Publicité et communication	31	XXXX	3 593	532	68 631	72 756
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	360	333 695	3 972 478	4 306 533
Transport des usagers	33	XXXX	737 500		6 405 449	7 142 949
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	1 054		1 686 042	1 687 096
Allocations directes	35	XXXX			7 170 382	7 170 382
Honoraires professionnels	36	XXXX			631 610	631 610
Taxes et Assurances	37	XXXX		476 750	(149 125)	327 625
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		254 899	73 011	15 010 648	15 338 558
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	529 982	529 982
Autres (préciser P.695)	43		(817)	5 221	155 737	160 141
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		1 047 765	4 655 951	45 211 424	50 915 140

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX		20 501 105	20 501 105	
2	XXXX	XXXX				
3	8 371 433		XXXX	XXXX	8 371 433	
4		637 340	3 599 687	5 701 844	9 938 871	
5	XXXX		XXXX	XXXX		
6	XXXX	XXXX	XXXX			
7	218 380 685	XXXX	XXXX	XXXX	218 380 685	
8	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10	XXXX	XXXX				
11				161 726	161 726	
12	226 752 118	637 340	3 599 687	26 364 675	257 353 820	

PASSIFS

13	XXXX	XXXX	37 716 718		37 716 718	
14			XXXX	XXXX		
15		103 975	5 204 728	77 474 325	82 783 028	
16	XXXX		XXXX	XXXX		
17	XXXX		1 338 351		1 338 351	
18	318 958 375		3 234 446	3 456 580	325 649 401	
19	3 742 855		757 424	470 079	4 970 358	
20	XXXX	XXXX	156 106 423		156 106 423	
21	XXXX	XXXX	XXXX			
22	XXXX	XXXX	XXXX	32 262 090	32 262 090	
23	XXXX	XXXX	XXXX	18 960 622	18 960 622	
24				208 096	208 096	
25	322 701 230	103 975	204 358 090	132 831 792	659 995 087	
26	(95 949 112)	533 365	(200 758 403)	(106 467 117)	(402 641 267)	

ACTIFS NON FINANCIERS

27	XXXX	XXXX	XXXX	324 940 119	324 940 119	
28	XXXX	XXXX	XXXX			
29	XXXX	XXXX	XXXX	6 162 730	6 162 730	
30				6 442 457	6 442 457	
31				337 545 306	337 545 306	
32	(95 949 112)	533 365	(200 758 403)	231 078 189	(65 095 961)	
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	205 960			XXXX	205 960
Plus-values bâtiments	6 630 977			XXXX	6 630 977
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	4 963 621				4 963 621
Valeur comptable nette des plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	1 667 356	XXXX	XXXX	XXXX	1 667 356

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

		En unités monétaires 2	Équivalent \$ canadiens 3	Notes
AUTRES 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		

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :

	Investissements		Fonctionnement		Transferts		Total (C.1 à C.6)	Notes
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Achats de services en CHSLD		
2024-2025	1	2	3	4	5	6	7	
2025-2026	49 950 076	535 347	13 870 767		20 289 742		84 645 932	
2026-2027		1 409 108	29 930 724		69 656 683		100 996 515	
2027-2028		453 832	12 108 608		40 191 350		52 753 790	
2028-2029		253 646	4 468 211				4 721 857	
2029 et plus		144 659	2 119 757				2 264 416	
TOTAL (L.01 à L.06)	49 950 076	2 796 592	5 219 004		130 137 775		250 601 514	42, 43, 44, 45

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	53 922 223				177 800	136 241	46 867	8	54 283 131
2025-2026	2	14 959 991				53 977	272 482	103 996		15 390 446
2026-2027	3	14 959 991				17 274		103 996		15 081 261
2027-2028	4	6 398 304				17 620		103 996		6 519 920
2028-2029	5					7 285				7 285
2029 et plus	6									
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 240 509				273 956	408 723	358 855		46, 47, 48

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	59 064 840	2 953 242
Fonds d'immobilisations	2	32 618 334	1 630 917
TOTAL (L.01 à L.02)	3	91 683 174	4 584 159

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	58 598 886	5 845 239
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	121 209	XXXX
Améliorations locatives	7	119 877	XXXX
Bâtiments	8	16 881 516	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	825 353	XXXX
Construction et développement en cours	10	9 699 250	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	819 170	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	1 514 049	XXXX
Équipements spécialisés	13	2 408 291	XXXX
Matériel roulant	14	14 340	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	32 403 055	3 287 938
Dépenses non capitalisées	18	133 455	13 010
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	91 135 396	9 146 187

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

Tous les fonds

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1																								
1104-2918 - CHUM	2																								
1104-3866 - CLSC Naskapi	3																								
1104-4088 - CISSS des Îles	4												17 719						42 320						60 039
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5													26											26
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6												314 900												314 900
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7																								
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8												8 452												8 452
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9						4 800						118 875												123 675
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10						16 050						3 573												19 623
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	11																								
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12																								
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	13						62 862																		62 862
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14																								
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15																								
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16																								
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17																								
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18																								
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19																								
1104-5267 - CISSS de Laval	20																								
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21																								
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22																								
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23																								
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24																								
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25																								
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26																								
1243-1656 - ICM	27																								
1259-9213 - CUSM	28																								
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29																								
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	30																								
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31																								
1362-3616 - IUCPQ – UL	32																								
1466-5293 - RRSST du Nunavik	33																								
1466-5301 - Santé Québec	34																								
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35																								
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik	36																								
	37	XXXX				XXXX					XXXX										XXXX				XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	38					83 712					463 545								42 320						589 577

Tous les fonds

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics :	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	1	2	3	4	5	6
	Médicaments (L.15)	Fourn. médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
1104-2686 - CRSSS Baie-James						
1104-2918 - CHUM					2 376	2 376
1104-3866 - CLSC Naskapi						
1104-4088 - CISSS des Îles		3 703		42 709	9 540	55 952
1104-5051 - CHU de Québec – UL					799 673	799 673
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent			20 550		30 899	51 449
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean						
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale			750		27 030	27 780
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					166 355	166 355
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal					4 643	4 643
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					900	900
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			(4 575)		1 553	1 553
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					3 200	(1 375)
1104-5283 - CISSS des Laurentides						
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					518	518
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est			(9 150)			(9 150)
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest						
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches			22 800		129	22 929
1243-1656 - ICM						
1259-9213 - CUSM		56				
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					474	530
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava					475	475
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel						
1362-3616 - IUCPQ – UL						
1466-5293 - RRSST du Nunavik						
1466-5301 - Santé Québec						
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James						
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)		3 759	30 375	42 709	1 047 765	1 124 608

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)		Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.prim.e / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 534
CEGEP (préciser P.695)	2		39 901	7 067	XXXX	XXXX		XXXX	21 199
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3		(2 186)	597	XXXX	XXXX		XXXX	7 413
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	494 669
Financement-Québec	7				XXXX	122 376	XXXX	1 775	
Fonds de financement	8				XXXX	3 530 916	XXXX	73 795	
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	333 695
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10			451 767	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX	367 062	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			2 250 262	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	691 396
Héma-Québec	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec	16		435 895		XXXX	XXXX		XXXX	3 010 584
Institut national en santé publique du Québec	17			(9 000)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 606
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	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	251 080		1 156 005	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX	17 490		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		2 833	4 925	XXXX	XXXX		XXXX	40 848
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30		228 698	(60 832)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	41 007
TOTAL (L.01 à L.30)	31	251 080	705 141	4 167 853	XXXX	3 670 782		75 570	4 655 951

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)	
	1	2	3	4	
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	Autres éléments de passifs (L.24) 7
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
9	XXXX	XXXX	XXXX	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
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 802	436 122
Temps supplémentaire	3			27	1 077
Primes	4	XXXX		XXXX	7 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 829	445 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 856	75 992
Particuliers	9			1 614	58 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 470	134 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	92 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 299	672 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	86 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	144 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	231 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 299	903 831
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			14 299	903 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 299	903 831

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			93	5 295
Personnel-temps régulier	2			6 707	206 073
Temps supplémentaire	3			827	37 900
Primes	4	XXXX		XXXX	19 030
Main-d'oeuvre indépendante	5			873	109 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 500	377 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			805	23 952
Particuliers	9			956	25 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 761	49 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	44 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 261	471 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	26 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	26 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 261	498 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 261	498 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 261	498 248

		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			503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	991,38
B - L'admission					
	30		XXXX	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 147,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			93	5 295
Personnel-temps régulier	2			6 707	206 073
Temps supplémentaire	3			827	37 900
Primes	4	XXXX		XXXX	19 030
Main-d'oeuvre indépendante	5			873	109 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 500	377 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			805	23 952
Particuliers	9			956	25 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 761	49 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	44 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 261	471 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	26 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	26 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 261	498 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 261	498 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 261	498 248

		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			503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	991,38
B - L'admission	30		XXXX	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 147,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 010	1 291 672	17 820	798 727
Temps supplémentaire	3	254	13 527	223	10 754
Primes	4	XXXX	38 936	XXXX	6 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 281	228 916	274	38 183
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 545	1 573 051	18 317	854 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 167	326 493	4 953	203 728
Particuliers	9	6 805	220 097	2 940	113 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 972	546 590	7 893	316 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 390	XXXX	145 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 517	2 357 031	26 210	1 316 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 874	XXXX	322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 231	XXXX	64 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 105	XXXX	64 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 517	2 453 136	26 210	1 380 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				107
Transferts de frais généraux	20	XXXX	133 473	XXXX	93 714
TOTAL (L.18 à L.20)	21		133 473		93 821
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 517	2 319 663	26 210	1 286 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 517	2 319 663	26 210	1 286 839

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	3 081		1 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 081		1 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	796,21	XXXX	773,48
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 964	896 675	12 661
Temps supplémentaire	3	170	9 060	166
Primes	4	XXXX	28 510	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	944	168 675	199
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 078	1 102 920	13 026
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 958	224 265	3 348
Particuliers	9	5 015	165 772	2 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 973	390 037	5 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 560	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 051	1 658 517	18 464
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	10 539	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 955	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 494	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 051	1 728 011	18 464
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			78
Transferts de frais généraux	20	XXXX	133 473	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		133 473	93 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 051	1 594 538	18 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 051	1 594 538	18 464

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	2 327	1 365	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 327	1 365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	742,59	XXXX
B - L'usager	30	445	XXXX	241
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 583,23	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 487	320 241	4 748
Temps supplémentaire	3	61	3 236	62
Primes	4	XXXX	10 182	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	337	60 241	75
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 885	393 900	4 885
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 771	80 095	1 491
Particuliers	9	1 790	54 325	784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 561	134 420	2 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 129	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 446	587 449	7 160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 335	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 056	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 391	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 446	610 840	7 160
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			29
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			29
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 446	610 840	7 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 446	610 840	7 160

	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	754	420	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	754	420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	810,13	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 559	74 756	411	17 365
Temps supplémentaire	3	23	1 231	(5)	(557)
Primes	4	XXXX	244	XXXX	71
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 582	76 231	406	16 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	438	22 133	114	4 131
Particuliers	9			66	2 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	438	22 133	180	6 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 701	XXXX	2 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 020	111 065	586	26 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 220	XXXX	4 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 220	XXXX	4 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 020	114 285	586	31 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 020	114 285	586	31 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 020	114 285	586	31 205

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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: 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	6 454	249 941	5 324
Temps supplémentaire	3	54	2 428	59
Primes	4	XXXX	5 266	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	169	30 120	58
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 677	287 755	5 441
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 336	59 107	1 431
Particuliers	9	1 637	34 475	620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 973	93 582	2 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 661	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 650	426 998	7 492
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	210	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 338	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 548	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 650	438 546	7 492
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 650	438 546	7 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 650	438 546	7 492

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	66	XXXX	77
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 644,64	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	20 964	896 675	14 244
Temps supplémentaire	3	170	9 061	187
Primes	4	XXXX	28 510	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	944	168 675	224
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 078	1 102 921	14 655
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 957	224 266	4 474
Particuliers	9	5 014	165 773	2 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 971	390 039	6 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 560	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 049	1 658 520	21 480
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 290	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 580	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 870	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 049	1 752 390	21 480
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			138
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 049	1 752 390	21 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 049	1 752 390	21 480

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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	1 497	64 048	528	23 678
Temps supplémentaire	3	12	648	7	343
Primes	4	XXXX	2 036	XXXX	192
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	12 049	9	1 157
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 577	78 781	544	25 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	354	16 019	165	6 705
Particuliers	9	358	11 842	87	3 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	712	27 861	252	10 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 825	XXXX	4 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 289	118 467	796	39 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	467	XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 211	XXXX	1 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 678	XXXX	1 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 289	123 145	796	41 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 289	123 145	796	41 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 289	123 145	796	41 548

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	162	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	760,15	XXXX	830,96

	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: 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	11 980	512 386	7 913
Temps supplémentaire	3	97	5 177	104
Primes	4	XXXX	16 292	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	539	96 385	124
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 616	630 240	8 141
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 832	128 152	2 486
Particuliers	9	2 866	94 727	1 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 698	222 879	3 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 606	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 314	947 725	11 933
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 308	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 792	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 100	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 314	960 825	11 933
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			26
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			26
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 314	960 825	11 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 314	960 825	11 933

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 980	512 386	7 913
Temps supplémentaire	3	97	5 177	104
Primes	4	XXXX	16 292	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	539	96 385	124
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 616	630 240	8 141
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 832	128 152	2 486
Particuliers	9	2 866	94 727	1 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 698	222 879	3 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 606	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 314	947 725	11 933
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 308	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 792	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 100	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 314	960 825	11 933
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			26
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 314	960 825	11 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 314	960 825	11 933

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 487	320 241	5 803	260 454
Temps supplémentaire	3	61	3 236	76	3 770
Primes	4	XXXX	10 182	XXXX	2 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	337	60 241	91	12 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 885	393 900	5 970	279 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 771	80 095	1 823	73 760
Particuliers	9	1 790	59 204	958	36 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 561	139 299	2 781	110 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 129	XXXX	47 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 446	592 328	8 751	437 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 515	XXXX	328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 577	XXXX	60 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 092	XXXX	60 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 446	668 420	8 751	498 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 446	668 420	8 751	497 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 446	668 420	8 751	497 920

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 019	XXXX	711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	655,96	XXXX	700,31

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	13 732	597 413	9 855	464 235
Temps supplémentaire	3	158	8 188	122	5 137
Primes	4	XXXX	5 465	XXXX	2 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 890	611 066	9 977	471 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 817	130 202	1 860	88 949
Particuliers	9	1 788	43 106	785	33 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 605	173 308	2 645	122 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 847	XXXX	79 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 495	892 221	12 622	674 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 160	XXXX	35 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 160	XXXX	35 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 495	932 381	12 622	709 714
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	18 495	932 381	12 622	709 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 495	932 381	12 622	709 714

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	9 345	298 687	7 133	233 439
Temps supplémentaire	3	158	8 381	112	4 763
Primes	4	XXXX	28 368	XXXX	25 922
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	400		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 504	335 836	7 245	264 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 031	70 196	1 404	46 745
Particuliers	9	1 902	45 513	798	3 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 933	115 709	2 202	50 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 299	XXXX	42 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 437	512 844	9 447	357 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 852	XXXX	7 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 852	XXXX	7 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 437	515 696	9 447	364 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 437	515 696	9 447	364 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 804		2 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 437	511 892	9 447	362 416

		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	2 887		1 880	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 887		1 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,31	XXXX	192,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 966	169 631	2 097	127 579
Personnel-temps régulier	2	22 317	825 211	14 168	595 344
Temps supplémentaire	3	3 638	185 197	1 963	115 964
Primes	4	XXXX	160 662	XXXX	128 865
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	9 458		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 924	1 350 159	18 228	967 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 224	220 492	3 752	170 055
Particuliers	9	3 422	91 753	904	31 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 646	312 245	4 656	201 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 100	XXXX	122 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 570	1 860 504	22 884	1 292 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151	XXXX	809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 577	XXXX	57 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 728	XXXX	58 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 570	1 921 232	22 884	1 351 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 927		11 126
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 927		11 126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 570	1 890 305	22 884	1 339 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 307		6 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 570	1 881 998	22 884	1 333 582

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 598	148 597	1 649	100 340
Personnel-temps régulier	2	19 549	722 886	11 143	468 233
Temps supplémentaire	3	3 189	162 233	1 544	91 205
Primes	4	XXXX	140 740	XXXX	101 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	8 286		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 337	1 182 742	14 336	761 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 578	193 152	2 951	133 746
Particuliers	9	2 998	80 376	712	24 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 576	273 528	3 663	158 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 536	XXXX	96 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 913	1 629 806	17 999	1 016 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133	XXXX	636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 066	XXXX	45 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 199	XXXX	46 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 913	1 683 005	17 999	1 062 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 092		8 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 092		8 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 913	1 655 913	17 999	1 053 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 352		5 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 913	1 649 561	17 999	1 048 693

		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	659		396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	659		396	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 544,24	XXXX	2 670,31
B - L'usager	30	621	XXXX	378	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 656,30	XXXX	2 774,32

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	147	8 382	384	23 348
Personnel-temps régulier	2	1 103	40 775	2 593	108 952
Temps supplémentaire	3	179	9 151	359	21 222
Primes	4	XXXX	7 939	XXXX	23 583
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	467		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 430	66 714	3 336	177 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	257	10 894	686	31 120
Particuliers	9	169	4 534	165	5 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	426	15 428	851	36 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 787	XXXX	22 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 856	91 929	4 187	236 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX	148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 992	XXXX	10 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 999	XXXX	10 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 856	94 928	4 187	247 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 528		2 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 528		2 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 856	93 400	4 187	245 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 955		1 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 856	91 445	4 187	244 013

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	79		62	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79		62	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 176,87	XXXX	3 968,53
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 252,67	XXXX	4 280,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	221	12 652	64	3 891
Personnel-temps régulier	2	1 665	61 550	432	18 159
Temps supplémentaire	3	270	13 813	60	3 537
Primes	4	XXXX	11 983	XXXX	3 931
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	705		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 157	100 703	556	29 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	389	16 446	115	5 189
Particuliers	9	255	6 843	27	964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	644	23 289	142	6 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 777	XXXX	3 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 801	138 769	698	39 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	25
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 519	XXXX	1 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 530	XXXX	1 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 801	143 299	698	41 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 307		339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 307		339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 801	140 992	698	40 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 801	140 992	698	40 876

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	321		198	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	321		198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	446,41	XXXX	208,16
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	681,12	XXXX	316,87

	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: Assist.& sout. jeunes & fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 988	325 309	3 485	186 382
Personnel-temps régulier	2	83 997	2 812 553	60 167	2 159 226
Temps supplémentaire	3	5 951	276 521	7 687	359 406
Primes	4	XXXX	436 794	XXXX	374 401
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 558	1 891 900	7 165	822 288
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 494	5 743 077	78 504	3 901 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 957	705 685	12 712	479 361
Particuliers	9	9 457	288 616	5 941	147 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 414	994 301	18 653	626 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	651 164	XXXX	461 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 908	7 388 542	97 157	4 989 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 969	XXXX	25 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	671 717	XXXX	244 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	673 686	XXXX	269 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 908	8 062 228	97 157	5 259 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 762		994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 762		994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 908	8 049 466	97 157	5 258 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 521		36 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 908	7 995 945	97 157	5 222 190

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	265	15 152	187	11 396
Personnel-temps régulier	2	7 351	314 045	4 634	223 575
Temps supplémentaire	3	436	23 467	231	13 420
Primes	4	XXXX	59 189	XXXX	59 525
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	844		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 053	412 697	5 052	307 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 141	53 066	1 036	54 261
Particuliers	9	358	9 091	312	5 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 499	62 157	1 348	60 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 809	XXXX	34 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 552	528 663	6 400	402 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14	XXXX	13 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 233	XXXX	24 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 247	XXXX	38 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 552	554 910	6 400	440 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 763		994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 763		994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 552	552 147	6 400	439 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 521		36 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 552	498 626	6 400	403 557

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	101	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 936,89	XXXX	5 173,81

	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: 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	5 723	310 157	3 298	174 986
Personnel-temps régulier	2	76 646	2 498 508	55 533	1 935 651
Temps supplémentaire	3	5 515	253 054	7 456	345 986
Primes	4	XXXX	377 605	XXXX	314 876
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 557	1 891 056	7 165	822 288
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 441	5 330 380	73 452	3 593 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 816	652 619	11 676	425 100
Particuliers	9	9 099	279 525	5 629	141 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 915	932 144	17 305	566 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	597 355	XXXX	426 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 356	6 859 879	90 757	4 587 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 955	XXXX	12 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	645 484	XXXX	219 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	647 439	XXXX	231 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 356	7 507 318	90 757	4 818 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 999		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 999		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 356	7 497 319	90 757	4 818 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 356	7 497 319	90 757	4 818 633

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	974	XXXX	927	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 697,45	XXXX	5 198,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	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 - La ressource	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	301	16 324	174	9 210
Personnel-temps régulier	2	4 034	131 500	2 923	101 876
Temps supplémentaire	3	291	13 319	392	18 210
Primes	4	XXXX	19 874	XXXX	16 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	660	99 529	377	43 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 286	280 546	3 866	189 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	937	34 348	615	22 374
Particuliers	9	480	14 713	296	7 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 417	49 061	911	29 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 440	XXXX	22 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 703	361 047	4 777	241 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103	XXXX	633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 973	XXXX	11 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 076	XXXX	12 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 703	395 123	4 777	253 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		526		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		526		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 703	394 597	4 777	253 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 703	394 597	4 777	253 610

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 027	163 951	2 796	148 492
Personnel-temps régulier	2	80 761	2 292 647	50 383	1 506 251
Temps supplémentaire	3	11 940	551 726	8 744	404 550
Primes	4	XXXX	310 833	XXXX	230 985
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 407	3 430 842	23 784	3 367 756
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 135	6 749 999	85 707	5 658 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 318	657 830	11 219	360 663
Particuliers	9	16 625	397 552	8 594	231 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 943	1 055 382	19 813	592 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	627 910	XXXX	408 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 078	8 433 291	105 520	6 658 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 775	XXXX	11 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 412	XXXX	84 433
Allocations directes	15	XXXX	15 930	XXXX	11 477
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 117	XXXX	107 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 078	8 661 408	105 520	6 766 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		195 150		120 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		195 150		120 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 078	8 466 258	105 520	6 646 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 078	8 466 258	105 520	6 646 094

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 310		7 492	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 310		7 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	840,10	XXXX	903,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 023	109 398	1 408	74 844
Personnel-temps régulier	2	39 617	1 133 603	23 620	729 227
Temps supplémentaire	3	5 055	241 293	3 854	186 387
Primes	4	XXXX	161 217	XXXX	117 693
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 920	1 245 513	9 804	981 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 615	2 891 024	38 686	2 089 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 428	308 184	4 975	168 090
Particuliers	9	6 254	179 039	4 340	136 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 682	487 223	9 315	304 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 720	XXXX	193 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 297	3 677 967	48 001	2 588 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 066	XXXX	6 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 083	XXXX	47 487
Allocations directes	15	XXXX	10 692	XXXX	8 044
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 841	XXXX	61 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 297	3 825 808	48 001	2 649 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		162 206		113 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		162 206		113 197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 297	3 663 602	48 001	2 536 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 297	3 663 602	48 001	2 536 621

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 709		3 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 709		3 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	670,14	XXXX	673,06
B - L'utilisateur	30	50	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	73 272,04	XXXX	68 557,32

	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: 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	502	27 346	694	36 824
Personnel-temps régulier	2	20 278	594 637	11 229	318 750
Temps supplémentaire	3	3 882	179 029	2 798	122 835
Primes	4	XXXX	80 140	XXXX	52 232
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 042	248 364	4 994	477 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 704	1 129 516	19 715	1 008 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 642	189 221	3 029	94 427
Particuliers	9	3 627	88 364	2 182	36 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 269	277 585	5 211	131 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 353	XXXX	98 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 973	1 574 454	24 926	1 237 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 912	XXXX	5 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 337	XXXX	15 291
Allocations directes	15	XXXX	3 904	XXXX	2 221
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 153	XXXX	23 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 973	1 625 607	24 926	1 260 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 186		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 186		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 973	1 603 421	24 926	1 260 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 973	1 603 421	24 926	1 260 935

		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	1 877		1 331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 877		1 331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	866,07	XXXX	947,36
B - L'usager	30	30	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53 447,37	XXXX	84 062,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	502	27 207	694	36 824
Personnel-temps régulier	2	20 866	564 407	15 534	458 274
Temps supplémentaire	3	3 003	131 404	2 092	95 328
Primes	4	XXXX	69 476	XXXX	61 060
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 445	1 936 965	8 986	1 908 521
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 816	2 729 459	27 306	2 560 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 248	160 425	3 215	98 146
Particuliers	9	6 744	130 149	2 072	58 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 992	290 574	5 287	156 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 837	XXXX	116 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 808	3 180 870	32 593	2 833 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 797	XXXX	58
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 992	XXXX	21 655
Allocations directes	15	XXXX	1 334	XXXX	1 212
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 123	XXXX	22 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 808	3 209 993	32 593	2 855 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 758		7 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 758		7 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 808	3 199 235	32 593	2 848 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 808	3 199 235	32 593	2 848 538

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 724		2 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 724		2 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 178,41	XXXX	1 284,16
B - L'usager	30	19	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	168 380,79	XXXX	219 118,31

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 298 743	XXXX	12 725 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 656	XXXX	87 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 416 399	XXXX	12 813 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 416 399		12 813 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 802		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 802		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 405 597		12 813 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 405 597		12 813 850

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 689	XXXX	68 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 689	XXXX	68 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		79 689		68 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		79 689		68 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		79 689		68 965

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 715 814	XXXX	933 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 715 814	XXXX	934 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 715 814		934 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 715 814		934 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 715 814		934 457

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 870 855	XXXX	10 796 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 656	XXXX	87 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 988 511	XXXX	10 883 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 988 511		10 883 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 802		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 802		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 977 709		10 883 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 977 709		10 883 193

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 580 767	XXXX	826 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 580 767	XXXX	826 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 580 767		826 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 580 767		826 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 580 767		826 395

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 618	XXXX	100 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 618	XXXX	100 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 618		100 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 618		100 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 618		100 840

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	9 972 904	XXXX	7 589 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 972 904	XXXX	7 589 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 972 904		7 589 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	115 950	XXXX	52 725
Recouvrements	19		14 530		5 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 480		57 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 842 424		7 531 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 842 424		7 531 724

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	9 972 904	XXXX	7 589 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 972 904	XXXX	7 589 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 972 904		7 589 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	115 950	XXXX	52 725
Recouvrements	19		14 530		5 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 480		57 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 842 424		7 531 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 842 424		7 531 724

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	112	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87 878,79	XXXX	94 146,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 383 694	XXXX	4 559 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 383 694	XXXX	4 559 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 383 694		4 559 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 383 694		4 559 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 383 694		4 559 840

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	494 968	XXXX	359 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	494 968	XXXX	359 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		494 968		359 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		494 968		359 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		494 968		359 234

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	335 542	XXXX	232 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 542	XXXX	232 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		335 542		232 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		335 542		232 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		335 542		232 090

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 408 922	XXXX	3 889 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 408 922	XXXX	3 889 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 408 922		3 889 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 408 922		3 889 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 408 922		3 889 992

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 262	XXXX	78 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 262	XXXX	78 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		144 262		78 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		144 262		78 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		144 262		78 524

		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: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	619
Allocations directes	15	XXXX	272 342	XXXX	183 540
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 342	XXXX	184 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		272 342		184 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		272 342		184 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		272 342		184 159

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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: Autres ressources-Soutien à l'APA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	619
Allocations directes	15	XXXX	272 342	XXXX	183 540
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 342	XXXX	184 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		272 342		184 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		272 342		184 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		272 342		184 159

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 576	375 057	7 519
Temps supplémentaire	3	122	7 534	101
Primes	4	XXXX	5 732	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 698	388 323	7 620
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 240	85 456	1 552
Particuliers	9	1 963	54 798	44
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 203	140 254	1 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 476	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 901	598 053	9 216
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 625	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 271	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 896	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 901	657 949	9 216
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 901	657 949	9 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 901	657 949	9 216

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	160	5 689	6	233
Temps supplémentaire	3	(7)	(250)	1	39
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153	5 445	7	272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	558	2	95
Particuliers	9	11	392		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29	950	2	95
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 004	XXXX	65
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182	7 399	9	432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182	7 399	9	2 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182	7 399	9	2 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182	7 399	9	2 526

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	6	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 233,17	XXXX	280,67

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 509	54 067	1 185 47 922
Temps supplémentaire	3	75	4 713	30 1 981
Primes	4	XXXX	2 322	XXXX 2 946
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 584	61 102	1 215 52 849
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	232	8 261	315 12 304
Particuliers	9	24	802	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256	9 063	315 12 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 195	XXXX 7 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 840	78 360	1 530 72 397
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 625	XXXX 3 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 444	XXXX 18 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 069	XXXX 21 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 840	118 429	1 530 94 276
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 840	118 429	1 530 94 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 840	118 429	1 530 94 276

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (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	363	XXXX	369 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	326,25	XXXX 255,49

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DI TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 907	315 301	6 328 245 839
Temps supplémentaire	3	54	3 071	70 3 340
Primes	4	XXXX	3 404 XXXX	2 842
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 961	321 776	6 398 252 021
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 990	76 637	1 235 46 390
Particuliers	9	1 928	53 604	44 1 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 918	130 241	1 279 48 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 277 XXXX	38 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 879	512 294	7 677 338 659
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 827 XXXX	23 023
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 827 XXXX	23 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 879	532 121	7 677 361 682
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	12 879	532 121	7 677 361 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 879	532 121	7 677 361 682

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00 XXXX	0,00
B - L'usager	30	174 XXXX	163 XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 058,17 XXXX	2 218,91

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	369 466	XXXX	292 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	369 466	XXXX	293 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		369 466		293 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		369 466		293 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		369 466		293 562

		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	86	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 296,12	XXXX	3 812,49

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 287 535	XXXX	857 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 287 535	XXXX	857 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 287 535		857 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 287 535		857 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 287 535		857 035

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	436		308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	436		308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 953,06	XXXX	2 782,58
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 276,22	XXXX	19 478,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	6 796	242 453	4 227	164 181
Temps supplémentaire	3	(3)	(25)	18	1 196
Primes	4	XXXX	13 108	XXXX	10 257
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 793	255 536	4 245	175 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 335	47 668	807	30 601
Particuliers	9	106	3 788	52	1 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 441	51 456	859	32 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 628	XXXX	22 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 234	344 620	5 104	230 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 111	XXXX	25 155
Allocations directes	15	XXXX	4 000	XXXX	1 520
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 111	XXXX	28 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 234	422 731	5 104	259 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 234	422 731	5 104	244 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		344		1 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 234	422 387	5 104	242 937

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	6 796	242 453	164 181
Temps supplémentaire	3	(3)	(25)	1 196
Primes	4	XXXX	13 108	10 257
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 793	255 536	175 634
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 335	47 668	30 601
Particuliers	9	106	3 788	1 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 441	51 456	32 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 628	22 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 234	344 620	230 231
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 111	25 155
Allocations directes	15	XXXX	4 000	1 520
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 111	28 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 234	422 731	259 108
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 234	422 731	244 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		344	1 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 234	422 387	242 937

	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
B - L'usager	30	65	XXXX	48
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 498,26	5 061,19

	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: 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	3 698	176 467	3 112	166 309
Temps supplémentaire	3	183	9 926	(15)	(904)
Primes	4	XXXX	15 869	XXXX	17 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 881	202 262	3 097	183 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	832	43 088	674	35 297
Particuliers	9	703	29 838	263	7 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 535	72 926	937	42 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 163	XXXX	21 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 416	306 351	4 034	247 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 820	XXXX	26 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 820	XXXX	26 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 416	335 171	4 034	274 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 416	335 171	4 034	274 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 416	335 171	4 034	274 557

		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	743		463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	743		463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	451,10	XXXX	593,00
B - L'usager	30	583	XXXX	425	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	574,91	XXXX	646,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	474	18 284	348 15 130
Temps supplémentaire	3	53	4 689	92 5 676
Primes	4	XXXX	2 013	XXXX 1 498
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	527	24 986	440 22 304
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	34	1 517	145 6 725
Particuliers	9	6	239	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	1 756	145 6 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 090	XXXX 3 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	567	29 832	585 32 462
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	(27 835)	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	756	XXXX 5 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	(27 079)	XXXX 5 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	567	2 753	585 38 093
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	567	2 753	585 38 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	567	2 753	585 38 093

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'expertise				
Pour l'établissement	25	3		7
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3		7
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	917,67	XXXX 5 441,86
B - L'usager				
	30	5	XXXX	9 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	550,60	XXXX 4 232,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 039	49 838	680	35 553
Temps supplémentaire	3	(2)	(47)	60	3 414
Primes	4	XXXX	14 353	XXXX	9 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 037	64 144	740	48 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	192	9 395	141	7 236
Particuliers	9	46	2 183	29	1 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238	11 578	170	8 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 622	XXXX	4 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 275	83 344	910	61 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 275	83 344	910	62 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 275	83 344	910	62 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 019		3 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 275	78 325	910	59 230

		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	49		830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49		830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 598,47	XXXX	71,36
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 916,25	XXXX	2 042,41

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 310	464 157	9 737	439 950
Temps supplémentaire	3	574	29 805	426	24 404
Primes	4	XXXX	17 617	XXXX	33 997
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1 101		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 885	512 680	10 163	498 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 263	102 922	1 734	81 775
Particuliers	9	1 803	36 347	784	10 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 066	139 269	2 518	92 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 154	XXXX	69 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 951	739 103	12 681	660 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 658	XXXX	274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 301	XXXX	254 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 959	XXXX	254 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 951	943 062	12 681	915 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 951	943 062	12 681	914 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 951	943 062	12 681	914 082

		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	1 458		1 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 458		1 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	646,82	XXXX	749,39
	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 807	XXXX	728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 153	XXXX	18 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 960	XXXX	18 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 960		18 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500		1 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		35 460		17 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 460		17 725

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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: 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	563	27 997	301	16 508
Temps supplémentaire	3	8	623	(18)	(1 009)
Primes	4	XXXX	2 284	XXXX	1 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	571	30 904	283	17 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76	4 486	50	2 637
Particuliers	9	10	490	3	154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86	4 976	53	2 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 526	XXXX	2 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	657	40 406	336	22 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	241 670	XXXX	79 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 184	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 854	XXXX	79 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	657	285 260	336	101 052
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	657	285 260	336	101 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	657	285 260	336	101 052

		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	0,00
B - L'usager	30	2	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	142 630,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interv.soc.judi.conflits sév. sépa.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 758	60 711	1 502
Temps supplémentaire	3	36	1 869	22
Primes	4	XXXX	2 592	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		69	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 794	65 241	1 524
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	274	10 654	260
Particuliers	9	121	2 490	108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	395	13 144	368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 583	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 189	87 968	1 892
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	633
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 189	87 968	1 892
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 189	87 968	1 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 189	87 968	1 892

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: 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	6 182	383 418	3 710
Personnel-temps régulier	2	8 307	280 268	8 087
Temps supplémentaire	3	(99)	(4 210)	134
Primes	4	XXXX	28 128	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2 726	1
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 391	690 330	11 932
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 177	145 930	2 245
Particuliers	9	1 093	43 385	688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 270	189 315	2 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 806	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 661	993 451	14 865
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	73 704	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 117	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 821	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 661	1 174 272	14 865
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 237	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 237	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 661	1 173 035	14 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 755	6 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 661	1 170 280	14 865

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 094	1 788 577	33 546
Temps supplémentaire	3	117	6 747	681
Primes	4	XXXX	79 660	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	351	60 394	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 562	1 935 378	34 227
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 547	428 468	6 259
Particuliers	9	4 725	130 699	4 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 272	559 167	10 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 274	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 834	2 821 819	44 650
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	169 500	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 979	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 479	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 834	3 082 298	44 650
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		11 000	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 000	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 834	3 071 298	44 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 834	3 071 298	44 650

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	616	XXXX	528
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 985,87	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 867	150 214	2 690 112 958
Temps supplémentaire	3	164	7 750	131 6 595
Primes	4	XXXX	12 959 XXXX	12 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	14 034	172 18 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 124	184 957	2 993 150 531
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	772	33 342	489 20 598
Particuliers	9	554	16 755	360 7 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 326	50 097	849 28 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 658 XXXX	20 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 450	264 712	3 842 199 708
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	462 XXXX	2 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 066 XXXX	4 153
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 528 XXXX	6 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 450	273 240	3 842 206 236
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 450	273 240	3 842 203 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 450	273 240	3 842 203 179

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 867	150 214	2 690 112 958
Temps supplémentaire	3	164	7 750	131 6 595
Primes	4	XXXX	12 959 XXXX	12 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	14 034	172 18 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 124	184 957	2 993 150 531
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	772	33 342	489 20 598
Particuliers	9	554	16 755	360 7 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 326	50 097	849 28 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 658 XXXX	20 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 450	264 712	3 842 199 708
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	462 XXXX	2 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 066 XXXX	4 153
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 528 XXXX	6 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 450	273 240	3 842 206 236
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 450	273 240	3 842 203 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 450	273 240	3 842 203 179

	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	694	446	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	694	446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,72 XXXX	462,41
B - L'usager	30	515	329 XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	530,56 XXXX	617,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	105	5 925		
Personnel-temps régulier	2	38 303	1 677 704	25 925	1 225 910
Temps supplémentaire	3	404	22 077	574	30 121
Primes	4	XXXX	96 908	XXXX	72 924
Main-d'oeuvre indépendante	5	296	46 165	566	51 506
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 108	1 848 779	27 065	1 380 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 162	376 935	5 523	263 631
Particuliers	9	4 705	161 563	5 537	169 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 867	538 498	11 060	432 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 454	XXXX	219 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 975	2 692 731	38 125	2 032 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 178	XXXX	8 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 181	XXXX	147 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325 359	XXXX	156 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 975	3 018 090	38 125	2 189 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 975	3 018 090	38 125	2 189 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 975	3 018 090	38 125	2 189 084

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	1 996	XXXX	1 605	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 512,07	XXXX	1 363,92

	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: 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		25 925	1 225 910
Temps supplémentaire	3		574	30 121
Primes	4	XXXX	XXXX	72 924
Main-d'oeuvre indépendante	5		566	51 506
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		27 065	1 380 461
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 523	263 631
Particuliers	9		5 537	169 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10		11 060	432 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	219 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		38 125	2 032 568
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	147 911
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	156 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 125	2 189 084
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 125	2 189 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 125	2 189 084

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	XXXX	1 605	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 363,92

	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: 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	213	12 029		
Personnel-temps régulier	2	23 659	887 346	18 644	709 282
Temps supplémentaire	3	354	18 871	316	12 487
Primes	4	XXXX	53 681	XXXX	43 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	96	14 624	259	41 558
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 322	986 551	19 219	806 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 042	197 608	3 272	131 941
Particuliers	9	3 372	94 049	2 118	67 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 414	291 657	5 390	199 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 581	XXXX	124 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 736	1 445 789	24 609	1 130 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 016	XXXX	66 914
Allocations directes	15	XXXX	5 200	XXXX	2 880
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 216	XXXX	69 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 736	1 534 005	24 609	1 200 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 736	1 534 005	24 609	1 200 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 736	1 534 005	24 609	1 200 709

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	221	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 941,20	XXXX	5 002,95

	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: Suivi intensif dans le milieu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: 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	213	12 029		
Personnel-temps régulier	2	23 659	887 346	18 644	709 282
Temps supplémentaire	3	354	18 871	316	12 487
Primes	4	XXXX	53 681	XXXX	43 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	96	14 624	259	41 558
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 322	986 551	19 219	806 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 042	197 608	3 272	131 941
Particuliers	9	3 372	94 049	2 118	67 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 414	291 657	5 390	199 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 581	XXXX	124 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 736	1 445 789	24 609	1 130 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 016	XXXX	66 914
Allocations directes	15	XXXX	5 200	XXXX	2 880
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 216	XXXX	69 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 736	1 534 005	24 609	1 200 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 736	1 534 005	24 609	1 200 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 736	1 534 005	24 609	1 200 709

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	221	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 941,20	XXXX	5 002,95

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	584	32 503		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	147	8 282		
Primes	4	XXXX	13 074	XXXX	6 524
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	2 946		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	744	56 805		6 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 120	49 855	(204)	(1 449)
Particuliers	9	4 827	205 502	2 308	115 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 947	255 357	2 104	113 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 298	XXXX	13 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 691	346 460	2 104	133 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 219	XXXX	15 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 236	XXXX	15 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 691	378 696	2 104	149 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		224		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		224		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 691	378 472	2 104	149 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 691	378 472	2 104	149 767

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	5 182		2 702	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 182		2 702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,08	XXXX	55,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 170	235 529	3 238
Temps supplémentaire	3	301	12 888	60
Primes	4	XXXX	12 457	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 503	215 853	892
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 974	476 727	4 190
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 640	66 032	899
Particuliers	9	2 441	28 167	1 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 081	94 199	2 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 790	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 055	619 716	6 513
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	166 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 956	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 956	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 055	621 672	6 513
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 055	621 672	6 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 055	621 672	6 513

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le nombre d'appels	30	5 051	XXXX	2 265
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,08	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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	462	26 317	53	2 976
Personnel-temps régulier	2	29 287	1 183 395	23 018	1 007 338
Temps supplémentaire	3	509	26 768	352	18 229
Primes	4	XXXX	54 085	XXXX	31 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 514	251 115	1 390	147 562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 772	1 541 680	24 813	1 207 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 955	296 917	6 997	276 349
Particuliers	9	3 432	95 473	3 006	81 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 387	392 390	10 003	358 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 073	XXXX	182 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 159	2 147 143	34 816	1 748 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 373	XXXX	22 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 373	XXXX	22 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 159	2 170 516	34 816	1 770 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 159	2 170 516	34 816	1 766 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 159	2 170 516	34 816	1 766 287

		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: 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	20	1 108	14	794
Personnel-temps régulier	2	15 519	629 640	12 966	549 297
Temps supplémentaire	3	274	14 056	118	5 704
Primes	4	XXXX	29 673	XXXX	5 167
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 332	224 691	868	124 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 145	899 168	13 966	684 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 066	174 841	4 989	184 973
Particuliers	9	1 798	44 061	2 395	59 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 864	218 902	7 384	244 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 861	XXXX	112 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 009	1 229 931	21 350	1 041 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 816	XXXX	14 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 816	XXXX	14 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 009	1 242 747	21 350	1 056 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 009	1 242 747	21 350	1 051 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 009	1 242 747	21 350	1 051 972

		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: TS dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10	546	14	777
Personnel-temps régulier	2	8 676	355 916	7 003	321 250
Temps supplémentaire	3	139	7 503	100	5 260
Primes	4	XXXX	11 440	XXXX	6 058
Main-d'oeuvre indépendante	5	78	12 144	90	9 180
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 903	387 549	7 207	342 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 579	66 493	1 370	61 980
Particuliers	9	1 055	35 132	459	16 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 634	101 625	1 829	78 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 490	XXXX	47 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 537	549 664	9 036	468 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 557	XXXX	7 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 557	XXXX	7 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 537	560 221	9 036	475 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 537	560 221	9 036	475 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 537	560 221	9 036	475 952

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	432	24 663	1 405
Personnel-temps régulier	2	5 092	197 839	136 791
Temps supplémentaire	3	96	5 209	7 265
Primes	4	XXXX	12 972	20 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	104	14 280	14 350
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 724	254 963	180 197
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 310	55 583	29 396
Particuliers	9	579	16 280	5 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 889	71 863	35 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 722	22 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 613	367 548	238 012
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	351
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 613	367 548	238 363
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 613	367 548	238 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 613	367 548	238 363

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts 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: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 222	380 640	5 291 249 752
Temps supplémentaire	3	3 828	176	9 808
Primes	4	XXXX	58 660 XXXX	45 121
Main-d'oeuvre indépendante	5	84 17 815		
	6	XXXX XXXX	XXXX XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 309 457 943	5 467	304 681
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 414 73 389	1 022	50 295
Particuliers	9	57 2 881	704	28 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 471 76 270	1 726	79 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX 60 500	XXXX	37 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 780 594 713	7 193	421 761
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX 737	XXXX	1 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX 56 023	XXXX	25 920
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX 56 760	XXXX	27 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 780 651 473	7 193	448 939
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 780 651 473	7 193	444 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 780 651 473	7 193	444 942

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	84	92	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84	92	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX 7 755,63	XXXX	4 879,77
B - L'accouchement	30	16 XXXX	16 XXXX	
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX 40 717,06	XXXX	27 808,88

	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: 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	16 453	955 560	13 174	792 712
Personnel-temps régulier	2	28 246	1 187 816	20 530	820 278
Temps supplémentaire	3	3 570	204 766	1 874	100 200
Primes	4	XXXX	222 699	XXXX	160 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	849	156 150	255	45 295
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 118	2 726 991	35 833	1 919 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 794	504 690	7 707	356 907
Particuliers	9	6 494	198 731	3 238	86 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 288	703 421	10 945	443 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 727	XXXX	251 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 406	3 815 139	46 778	2 613 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 936	XXXX	33 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 521	XXXX	115 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 457	XXXX	149 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 406	4 087 596	46 778	2 763 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 617		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111 617		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 406	3 975 979	46 778	2 763 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 406	3 975 979	46 778	2 763 123

		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	221 803		152 218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	221 803		152 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,43	XXXX	18,15
B - Les heures travaillées					
	30	1 782 132	XXXX	1 240 343	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,23	XXXX	2,23

	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: 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	104		57	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104		57	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	104		57	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104		57	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 230	123 876	1 944	110 612
Personnel-temps régulier	2	57 212	1 989 848	37 664	1 327 073
Temps supplémentaire	3	9 945	653 132	7 662	454 217
Primes	4	XXXX	445 496	XXXX	210 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 004	467 933	2 513	337 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 391	3 680 285	49 783	2 440 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 814	535 526	9 813	341 353
Particuliers	9	8 463	270 820	9 114	296 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 277	806 346	18 927	638 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	474 647	XXXX	326 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 668	4 961 278	68 710	3 404 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 524	XXXX	35 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 524	XXXX	35 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 668	5 016 802	68 710	3 440 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 668	5 016 802	68 710	3 440 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 668	5 016 802	68 710	3 440 723

		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	6 366		4 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 366		4 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	788,06	XXXX	723,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 230	123 876	1 944	110 612
Personnel-temps régulier	2	57 212	1 989 848	37 664	1 327 073
Temps supplémentaire	3	9 945	653 132	7 662	454 217
Primes	4	XXXX	445 496	XXXX	210 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 004	467 933	2 513	337 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 391	3 680 285	49 783	2 440 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 814	535 526	9 813	341 353
Particuliers	9	8 463	270 820	9 114	296 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 277	806 346	18 927	638 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	474 647	XXXX	326 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 668	4 961 278	68 710	3 404 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 524	XXXX	35 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 524	XXXX	35 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 668	5 016 802	68 710	3 440 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 668	5 016 802	68 710	3 440 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 668	5 016 802	68 710	3 440 723

		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	6 366		4 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 366		4 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	788,06	XXXX	723,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 136	233 103	3 230	185 334
Personnel-temps régulier	2	282 873	9 252 997	195 076	6 536 264
Temps supplémentaire	3	36 715	2 060 887	26 164	1 350 364
Primes	4	XXXX	1 977 079	XXXX	944 921
Main-d'oeuvre indépendante	5	54 347	8 334 242	32 226	4 177 582
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	378 071	21 858 308	256 696	13 194 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 556	2 558 004	46 437	1 542 343
Particuliers	9	79 086	1 977 704	41 751	1 145 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 642	4 535 708	88 188	2 687 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 329 653	XXXX	1 412 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	529 713	28 723 669	344 884	17 294 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 440	XXXX	5 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 167 653	XXXX	733 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 175 093	XXXX	738 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	529 713	29 898 762	344 884	18 032 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 496		4 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 496		4 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	529 713	29 896 266	344 884	18 028 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	529 713	29 896 266	344 884	18 028 118

		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	45 160		29 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 160		29 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	662,06	XXXX	605,39
B - L'admission	30	6 604	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 526,99	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 196	124 420	1 875	107 955
Personnel-temps régulier	2	157 053	4 842 552	111 147	3 554 352
Temps supplémentaire	3	19 634	1 012 765	14 426	700 392
Primes	4	XXXX	853 277	XXXX	381 942
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 893	4 714 586	21 892	2 876 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 776	11 547 600	149 340	7 620 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 944	1 353 994	30 631	996 820
Particuliers	9	50 803	1 320 128	28 858	750 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 747	2 674 122	59 489	1 746 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 285 987	XXXX	749 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	300 523	15 507 709	208 829	10 116 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	533 466	XXXX	347 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	533 466	XXXX	347 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	300 523	16 041 175	208 829	10 464 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	300 523	16 041 175	208 829	10 464 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	300 523	16 041 175	208 829	10 464 866

		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	32 396		21 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 396		21 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	495,16	XXXX	481,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	864	48 332	612	34 930
Personnel-temps régulier	2	62 806	1 895 391	44 676	1 362 123
Temps supplémentaire	3	6 718	341 482	5 188	236 641
Primes	4	XXXX	306 424	XXXX	126 172
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 098	1 852 733	5 018	618 813
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 486	4 444 362	55 494	2 378 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 535	510 560	5 120	143 598
Particuliers	9	16 854	387 506	5 973	176 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 389	898 066	11 093	319 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	475 948	XXXX	291 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 875	5 818 376	66 587	2 990 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 357	XXXX	188 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 506	XXXX	188 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 875	6 122 882	66 587	3 178 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 875	6 122 882	66 587	3 173 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 875	6 122 882	66 587	3 173 523

		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	6 597		4 841	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 597		4 841	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	928,13	XXXX	656,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	864	48 244	628	35 830
Personnel-temps régulier	2	44 836	1 928 766	30 280	1 313 123
Temps supplémentaire	3	8 345	605 741	5 471	359 675
Primes	4	XXXX	742 529	XXXX	410 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 380	1 321 491	3 970	506 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 425	4 646 771	40 349	2 625 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 846	551 071	10 538	411 150
Particuliers	9	7 368	164 517	4 562	152 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 214	715 588	15 100	563 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	431 939	XXXX	312 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 639	5 794 298	55 449	3 501 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 265	XXXX	5 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 995	XXXX	177 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 260	XXXX	183 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 639	6 073 558	55 449	3 684 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 496		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 496		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 639	6 071 062	55 449	3 684 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 639	6 071 062	55 449	3 684 636

		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	2 924		1 704	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 924		1 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 077,14	XXXX	2 162,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	127	7 108		
Personnel-temps régulier	2	9 394	284 586		
Temps supplémentaire	3	1 053	52 819		
Primes	4	XXXX	45 022	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 914	285 912		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 488	675 447		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 292	74 916		
Particuliers	9	2 426	59 201		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 718	134 117		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 323	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 206	880 887		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 071	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 097	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 206	923 984		
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	17 206	923 984		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 206	923 984		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	710			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	710			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 301,39	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: 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	85	4 999	115	6 619
Personnel-temps régulier	2	8 784	301 702	8 973	306 666
Temps supplémentaire	3	965	48 080	1 079	53 656
Primes	4	XXXX	29 827	XXXX	26 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 062	159 520	1 346	176 434
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 896	544 128	11 513	569 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 939	67 463	148	(9 225)
Particuliers	9	1 635	46 352	2 358	66 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 574	113 815	2 506	57 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 456	XXXX	58 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 470	722 399	14 019	685 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 764	XXXX	19 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 764	XXXX	19 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 470	737 163	14 019	705 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 470	737 163	14 019	705 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 470	737 163	14 019	705 093

		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	2 533		1 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 533		1 498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	291,02	XXXX	470,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	18 501	1 067 846	12 216	725 379
Personnel-temps régulier	2	174 121	5 888 256	107 969	3 740 575
Temps supplémentaire	3	17 698	1 065 715	12 619	685 213
Primes	4	XXXX	1 537 843	XXXX	751 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 097	4 682 946	26 947	3 131 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	240 417	14 242 606	159 751	9 034 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 068	1 703 520	16 360	681 787
Particuliers	9	46 899	1 195 931	32 870	912 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 967	2 899 451	49 230	1 594 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 791 346	XXXX	1 060 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	333 384	18 933 403	208 981	11 688 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 181	XXXX	12 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 822	XXXX	327 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	471 003	XXXX	339 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	333 384	19 404 406	208 981	12 028 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 913		4 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 913		4 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	333 384	19 401 493	208 981	12 024 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	333 384	19 401 493	208 981	12 024 102

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	164 499		107 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164 499		107 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,96	XXXX	111,96
	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: 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	254	14 212	192	10 959
Personnel-temps régulier	2	9 648	368 717	7 239	271 662
Temps supplémentaire	3	664	33 827	329	17 128
Primes	4	XXXX	62 305	XXXX	40 188
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 987	249 940	800	103 900
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 553	729 001	8 560	443 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 355	98 777	920	26 438
Particuliers	9	999	38 364	553	20 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 354	137 141	1 473	46 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 127	XXXX	44 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 907	939 269	10 033	535 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 255	XXXX	54 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 255	XXXX	54 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 907	1 016 524	10 033	589 935
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	15 907	1 016 524	10 033	589 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 907	1 016 524	10 033	589 935

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 707	XXXX	3 023	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	274,22	XXXX	195,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	442	24 684	334	19 034
Personnel-temps régulier	2	17 575	745 326	12 110	522 260
Temps supplémentaire	3	1 557	113 229	803	49 160
Primes	4	XXXX	117 377	XXXX	54 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 574	1 000 616	13 247	645 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 530	194 493	2 233	98 194
Particuliers	9	1 373	44 702	546	20 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 903	239 195	2 779	118 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 282	XXXX	107 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 477	1 385 093	16 026	871 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 547	XXXX	17 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 637	XXXX	2 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 184	XXXX	19 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 477	1 414 277	16 026	891 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 477	1 414 277	16 026	891 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 477	1 414 277	16 026	891 515

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	29 971	XXXX	19 868	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,19	XXXX	44,87

	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	234	12 568	192	10 685
Personnel-temps régulier	2	5 948	203 321	3 634	126 019
Temps supplémentaire	3	1 291	82 817	924	55 299
Primes	4	XXXX	41 189	XXXX	20 441
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	17 831	214	27 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 571	357 726	4 964	239 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 363	52 926	1 253	47 272
Particuliers	9	375	10 688	423	11 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 738	63 614	1 676	58 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 867	XXXX	30 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 309	470 207	6 640	328 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 994	XXXX	3 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 994	XXXX	3 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 309	475 201	6 640	331 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 309	475 201	6 640	331 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 309	475 201	6 640	331 605

		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	465		311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	465		311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 021,94	XXXX	1 066,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 549	78 592	5 558
Temps supplémentaire	3	144	6 566	690
Primes	4	XXXX	15 065	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 995	326 454	5 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 688	426 677	11 516
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	616	19 343	741
Particuliers	9	356	8 929	1 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	972	28 272	2 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 830	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 660	474 779	13 584
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	184	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 577	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 761	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 660	492 540	13 584
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		(61)	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(61)	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 660	492 601	13 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 660	492 601	13 584

	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	1 611	5 295	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 611	5 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	305,74	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 449	75 510	2 993 97 873
Temps supplémentaire	3	138	6 309	372 17 874
Primes	4	XXXX	14 475 XXXX	21 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 918	313 652	2 837 336 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 505	409 946	6 202 473 386
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	590	18 585	907 30 713
Particuliers	9	342	8 578	715 8 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	932	27 163	1 622 38 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 053 XXXX	28 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 437	456 162	7 824 540 373
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	176 XXXX	819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 886 XXXX	18 749
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 062 XXXX	19 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 437	473 224	7 824 559 941
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		(59)	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(59)	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 437	473 283	7 824 559 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 437	473 283	7 824 559 941

	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	1 539	2 904	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 539	2 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	307,49 XXXX	192,82
	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 d'ass. aux usagers des MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 902	144 418	15 490
Temps supplémentaire	3	385	13 633	1 190
Primes	4	XXXX	27 789	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 976	183 908	10 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 263	369 748	27 212
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 268	36 826	2 367
Particuliers	9	2 461	44 555	3 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 729	81 381	6 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 416	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 992	497 545	33 342
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 484	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 484	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 992	500 029	33 342
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 992	500 029	33 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 992	500 029	33 342

	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	1 611	5 295	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 611	5 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	310,38	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 d'ass. aux usagers des MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 671	138 754	8 341	219 205
Temps supplémentaire	3	370	13 098	641	26 062
Primes	4	XXXX	26 699	XXXX	62 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 900	176 696	5 671	496 853
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 941	355 247	14 653	804 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 218	35 383	2 101	54 132
Particuliers	9	2 366	42 808	2 025	43 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 584	78 191	4 126	97 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 598	XXXX	70 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 525	478 036	18 779	972 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 385	XXXX	3 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 385	XXXX	3 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 525	480 421	18 779	976 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 525	480 421	18 779	976 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 525	480 421	18 779	976 047

		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	1 539		2 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 539		2 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	312,16	XXXX	336,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 525	155 401
Temps supplémentaire	3			53	1 901
Primes	4	XXXX		XXXX	11 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 578	169 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			664	30 191
Particuliers	9			75	2 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10			739	32 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 317	225 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	720
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 317	229 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 317	229 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 317	229 025

		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 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	346 952	8 841 324	232 623	6 442 767
Temps supplémentaire	3	38 214	1 681 688	26 159	1 159 885
Primes	4	XXXX	1 777 996	XXXX	1 291 971
Main-d'oeuvre indépendante	5	81 342	8 423 442	55 724	4 877 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	466 508	20 724 450	314 506	13 771 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 584	2 253 873	48 913	1 264 221
Particuliers	9	81 676	1 711 134	52 929	1 178 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166 260	3 965 007	101 842	2 442 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 861 210	XXXX	2 009 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	632 768	27 550 667	416 348	18 224 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 433	XXXX	7 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 328	XXXX	167 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 761	XXXX	174 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	632 768	27 828 428	416 348	18 398 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	632 768	27 828 428	416 348	18 390 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	632 768	27 828 428	416 348	18 390 665

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	164 499		107 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164 499		107 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,17	XXXX	171,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1458		
Personnel-temps régulier	2	98 0233 769 783	69 422	2 698 291
Temps supplémentaire	3	5 317306 422	3 573	196 797
Primes	4	XXXX356 132	XXXX	157 417
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 7372 370 554	8 301	999 949
	6	XXXXXXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 0786 803 349	81 296	4 052 454
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 803889 479	11 053	428 146
Particuliers	9	17 728482 820	9 478	259 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 5311 372 299	20 531	687 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX741 414	XXXX	492 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 6098 917 062	101 827	5 232 425
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX23 300	XXXX	14 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX1 400 760	XXXX	841 604
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX1 424 060	XXXX	855 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 60910 341 122	101 827	6 088 275
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 60910 341 122	101 827	6 088 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 60910 341 122	101 827	6 088 275

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 881XXXX	4 173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX2 118,65	XXXX	1 458,97

	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: 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	1	458		
Personnel-temps régulier	2	98 023	3 769 783	69 422	2 698 291
Temps supplémentaire	3	5 317	306 422	3 573	196 797
Primes	4	XXXX	356 132	XXXX	157 417
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 737	2 370 554	8 301	999 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 078	6 803 349	81 296	4 052 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 803	889 479	11 053	428 146
Particuliers	9	17 728	482 820	9 478	259 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 531	1 372 299	20 531	687 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	741 414	XXXX	492 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 609	8 917 062	101 827	5 232 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 300	XXXX	14 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 400 760	XXXX	841 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 424 060	XXXX	855 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 609	10 341 122	101 827	6 088 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 609	10 341 122	101 827	6 088 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 609	10 341 122	101 827	6 088 275

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 881	XXXX	4 173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 118,65	XXXX	1 458,97

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 472	63 600	513	21 304
Temps supplémentaire	3	380	27 637	138	8 258
Primes	4	XXXX	20 703	XXXX	4 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	3 918	15	1 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 875	115 858	666	35 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	526	24 440	113	4 043
Particuliers	9	174	8 223	8	199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	700	32 663	121	4 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 629	XXXX	4 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 575	165 150	787	44 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 450	XXXX	10 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 450	XXXX	10 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 575	181 600	787	55 108
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	2 575	181 600	787	54 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 575	181 600	787	54 608

		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	42		7	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42		7	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 323,81	XXXX	7 872,57
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 160,00	XXXX	27 304,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 472	63 600	513	21 304
Temps supplémentaire	3	380	27 637	138	8 258
Primes	4	XXXX	20 703	XXXX	4 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	3 918	15	1 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 875	115 858	666	35 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	526	24 440	113	4 043
Particuliers	9	174	8 223	8	199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	700	32 663	121	4 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 629	XXXX	4 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 575	165 150	787	44 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 450	XXXX	10 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 450	XXXX	10 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 575	181 600	787	55 108
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	2 575	181 600	787	54 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 575	181 600	787	54 608

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	42		7	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42		7	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 323,81	XXXX	7 872,57
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 160,00	XXXX	27 304,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 132	230 835	3 119	178 044
Personnel-temps régulier	2	160 464	6 217 002	108 327	4 265 075
Temps supplémentaire	3	23 407	1 553 562	14 771	905 599
Primes	4	XXXX	2 301 524	XXXX	1 328 502
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 416	4 215 037	12 765	1 649 971
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 419	14 517 960	138 982	8 327 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 421	1 785 140	34 875	1 326 143
Particuliers	9	25 796	731 967	18 291	587 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 217	2 517 107	53 166	1 913 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 457 133	XXXX	1 010 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 636	18 492 200	192 148	11 250 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 426	XXXX	61 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 002 435	XXXX	734 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 085 861	XXXX	795 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 636	19 578 061	192 148	12 046 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 356		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 356		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 636	19 569 705	192 148	12 046 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282 636	19 569 705	192 148	12 046 515

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	83 885		58 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 885		58 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,39	XXXX	204,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 000	111 731	1 484	84 615
Personnel-temps régulier	2	71 829	2 552 469	50 015	1 820 085
Temps supplémentaire	3	8 747	499 653	5 560	301 842
Primes	4	XXXX	633 424	XXXX	379 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 761	1 576 679	3 768	659 549
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 337	5 373 956	60 827	3 245 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 217	677 858	11 653	467 914
Particuliers	9	11 057	311 604	8 102	220 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 274	989 462	19 755	688 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 581	XXXX	408 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 611	6 949 999	80 582	4 342 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 187	XXXX	275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 474 951	XXXX	4 151 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 487 138	XXXX	4 152 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 611	12 437 137	80 582	8 494 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 460		5 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 460		5 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 611	12 425 677	80 582	8 489 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 611	12 425 677	80 582	8 489 202

		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	8 658		4 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 658		4 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 436,49	XXXX	1 834,71
B - L'utilisateur	30	8 917	XXXX	4 684	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 393,48	XXXX	1 812,38

	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: 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	5 123	290 848	3 159	182 803
Personnel-temps régulier	2	113 490	4 220 776	77 238	2 950 850
Temps supplémentaire	3	3 481	182 102	1 381	70 240
Primes	4	XXXX	214 008	XXXX	68 060
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 190	658 150	1 918	249 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 284	5 565 884	83 696	3 520 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 983	1 123 360	12 861	494 918
Particuliers	9	24 406	719 115	10 127	288 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 389	1 842 475	22 988	783 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	877 007	XXXX	549 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 673	8 285 366	106 684	4 853 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 254	XXXX	39 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 170 530	XXXX	849 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 328 784	XXXX	888 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 673	9 614 150	106 684	5 742 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114 306		59 913
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114 306		59 913
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 673	9 499 844	106 684	5 682 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 673	9 499 844	106 684	5 682 503

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	817	45 627	617	35 184
Personnel-temps régulier	2	38 894	1 462 268	27 272	1 054 427
Temps supplémentaire	3	1 056	49 978	390	19 268
Primes	4	XXXX	67 844	XXXX	20 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 607	258 027	305	32 220
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 374	1 883 744	28 584	1 162 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 866	390 814	3 666	130 457
Particuliers	9	9 688	262 997	4 451	112 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 554	653 811	8 117	242 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 499	XXXX	202 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 928	2 833 054	36 701	1 607 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 761	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 107	XXXX	271 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 868	XXXX	271 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 928	3 175 922	36 701	1 878 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 928	3 175 922	36 701	1 875 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 928	3 175 922	36 701	1 875 494

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	76 483		49 607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 483		49 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,52	XXXX	37,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités 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	3 561	165 873	2 853	138 699
Temps supplémentaire	3	(14)	(645)	16	940
Primes	4	XXXX	4 948	XXXX	2 637
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	6 022		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 588	176 198	2 869	142 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	849	42 144	605	29 082
Particuliers	9	2	(715)	78	3 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	851	41 429	683	32 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 234	XXXX	22 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 439	244 861	3 552	197 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 674	XXXX	22 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 674	XXXX	22 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 439	283 535	3 552	219 918
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	4 439	283 535	3 552	219 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 439	283 535	3 552	219 918

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 382		1 008	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 382		1 008	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,16	XXXX	218,17
	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: 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	572	31 932	445	25 344
Personnel-temps régulier	2	32 459	1 067 157	21 172	733 881
Temps supplémentaire	3	1 393	68 963	350	15 202
Primes	4	XXXX	48 014	XXXX	18 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 424	1 216 066	21 967	792 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 487	266 733	4 518	155 118
Particuliers	9	4 946	131 555	1 411	42 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 433	398 288	5 929	197 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 962	XXXX	136 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 857	1 834 316	27 896	1 126 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 900	XXXX	38 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 581	XXXX	127 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 481	XXXX	165 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 857	2 034 797	27 896	1 292 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114 306		56 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114 306		56 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 857	1 920 491	27 896	1 235 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 857	1 920 491	27 896	1 235 659

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	572	31 932	445	25 344
Personnel-temps régulier	2	32 459	1 067 157	21 172	733 881
Temps supplémentaire	3	1 393	68 963	350	15 202
Primes	4	XXXX	48 014	XXXX	18 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 424	1 216 066	21 967	792 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 487	266 733	4 518	155 118
Particuliers	9	4 946	131 555	1 411	42 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 433	398 288	5 929	197 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 962	XXXX	136 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 857	1 834 316	27 896	1 126 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 900	XXXX	38 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 581	XXXX	127 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 481	XXXX	165 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 857	2 034 797	27 896	1 292 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114 306		56 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114 306		56 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 857	1 920 491	27 896	1 235 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 857	1 920 491	27 896	1 235 659

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	3 734	213 289	2 097	122 275
Personnel-temps régulier	2	38 576	1 525 478	25 941	1 023 843
Temps supplémentaire	3	1 046	63 806	625	34 830
Primes	4	XXXX	93 202	XXXX	25 962
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 542	394 101	1 613	216 822
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 898	2 289 876	30 276	1 423 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 781	423 669	4 072	180 261
Particuliers	9	9 770	325 278	4 187	130 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 551	748 947	8 259	310 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 312	XXXX	188 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 449	3 373 135	38 535	1 922 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 593	XXXX	1 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	654 168	XXXX	427 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	746 761	XXXX	429 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 449	4 119 896	38 535	2 351 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 449	4 119 896	38 535	2 351 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 449	4 119 896	38 535	2 351 432

		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	50 785		37 246	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 785		37 246	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,12	XXXX	63,13
	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: Point de service local

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6 014	335 235
Personnel-temps régulier	2			52 883	1 944 755
Temps supplémentaire	3			3 654	172 657
Primes	4	XXXX		XXXX	153 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			62 551	2 606 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 191	502 928
Particuliers	9			1 970	64 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 161	566 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	399 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			77 712	3 572 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	88 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	313 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	402 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			77 712	3 974 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			77 712	3 974 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			77 712	3 974 969

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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			6 014	335 235
Personnel-temps régulier	2			52 883	1 944 755
Temps supplémentaire	3			3 654	172 657
Primes	4	XXXX		XXXX	153 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			62 551	2 606 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 191	502 928
Particuliers	9			1 970	64 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 161	566 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	399 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			77 712	3 572 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	88 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	313 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	402 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			77 712	3 974 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			77 712	3 974 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			77 712	3 974 969

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 377	495 009	14 119
Temps supplémentaire	3	2 349	88 602	1 652
Primes	4	XXXX	49 355	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 726	632 966	15 771
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 800	98 446	2 765
Particuliers	9	1 757	38 418	1 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 557	136 864	4 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 685	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 283	882 515	20 135
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	496 282	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	496 282	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 283	1 378 797	20 135
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 283	1 378 797	20 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 283	1 378 797	20 135

	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	841 726	560 667	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	841 726	560 667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,64	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. 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	18 421	716 897	11 681
Temps supplémentaire	3	80	3 500	174
Primes	4	XXXX	59 822	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 545	255 886	1 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 046	1 036 105	13 273
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 283	177 866	2 415
Particuliers	9	1 242	31 489	1 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 525	209 355	4 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 184	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 571	1 371 644	17 360
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 589	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 002	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 591	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 571	1 396 235	17 360
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 571	1 396 235	17 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 571	1 396 235	17 360

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 098	XXXX	809
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 271,62	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: 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	9 736	392 284	7 048 295 618
Temps supplémentaire	3	57	1 681	154 7 349
Primes	4	XXXX	32 638	XXXX 32 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 545	255 886	1 359 193 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 338	682 489	8 561 529 116
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 171	94 318	1 430 57 949
Particuliers	9	1 155	27 893	1 083 36 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 326	122 211	2 513 94 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 344	XXXX 52 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 664	877 044	11 074 676 468
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 400	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 350	XXXX 6 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 750	XXXX 6 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 664	883 794	11 074 682 818
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 664	883 794	11 074 682 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 664	883 794	11 074 682 818

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (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: 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	8 685	324 613	4 633
Temps supplémentaire	3	23	1 819	20
Primes	4	XXXX	27 184	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		59	6 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 708	353 616	4 712
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 112	83 548	985
Particuliers	9	87	3 596	589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 199	87 144	1 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 840	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 907	494 600	6 286
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	189	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 652	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 841	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 907	512 441	6 286
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	10 907	512 441	6 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 907	512 441	6 286

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	1 098	XXXX	809
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	466,70	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	493	27 592	392	21 974
Personnel-temps régulier	2	28 052	1 074 486	17 119	668 103
Temps supplémentaire	3	3 693	222 806	2 772	156 452
Primes	4	XXXX	289 637	XXXX	122 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 637	436 931	3 385	553 041
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 875	2 051 452	23 668	1 521 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 031	284 827	2 405	87 811
Particuliers	9	4 535	90 292	286	19 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 566	375 119	2 691	107 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 691	XXXX	112 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 441	2 650 262	26 359	1 742 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 754	XXXX	3 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	596 627	XXXX	480 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	602 381	XXXX	484 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 441	3 252 643	26 359	2 226 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		264		938
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		264		938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 441	3 252 379	26 359	2 225 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		332 206		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 441	2 920 173	26 359	2 225 549

		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	747 839		489 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	747 839		489 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,91	XXXX	4,55
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	583,45	XXXX	694,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 031	155 371	3 010 118 143
Temps supplémentaire	3	75	5 261 320	19 811
Primes	4	XXXX	7 925 XXXX	338
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	1 312
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 106	168 557 3 331	139 604
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	735	30 100 540	19 150
Particuliers	9	158	5 055 38	1 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	893	35 155 578	20 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 903 XXXX	17 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 999	227 615 3 909	177 812
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	500 XXXX	320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 736 XXXX	53 203
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 236 XXXX	53 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 999	291 851 3 909	231 335
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		264	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		264	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 999	291 587 3 909	231 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 999	291 587 3 909	231 335

	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	108 704	69 662	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108 704	69 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,68 XXXX	3,32
B - L'usager	30	386	XXXX	332 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	755,41 XXXX	696,79

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	493	27 592	392	21 974
Personnel-temps régulier	2	24 021	919 115	14 109	549 960
Temps supplémentaire	3	3 618	217 545	2 452	136 641
Primes	4	XXXX	281 712	XXXX	121 991
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 637	436 931	3 384	551 729
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 769	1 882 895	20 337	1 382 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 296	254 727	1 865	68 661
Particuliers	9	4 377	85 237	248	18 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 673	339 964	2 113	87 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 788	XXXX	95 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 442	2 422 647	22 450	1 564 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 254	XXXX	3 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	532 891	XXXX	427 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	538 145	XXXX	430 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 442	2 960 792	22 450	1 995 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				938
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 442	2 960 792	22 450	1 994 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		332 206		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 442	2 628 586	22 450	1 994 214

		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	639 135		420 108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	639 135		420 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,11	XXXX	4,75
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	569,08	XXXX	694,36

	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: 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	615	33 804	600	32 832
Personnel-temps régulier	2	42 762	1 763 548	27 957	1 204 659
Temps supplémentaire	3	5 642	384 834	4 387	280 903
Primes	4	XXXX	444 527	XXXX	257 810
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 550	2 677 097	7 912	1 158 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 569	5 303 810	40 856	2 935 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 665	421 008	6 902	295 839
Particuliers	9	15 518	354 580	9 856	275 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 183	775 588	16 758	571 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 331	XXXX	286 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 752	6 474 729	57 614	3 792 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 495	XXXX	3 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 415	XXXX	138 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 910	XXXX	142 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 752	6 750 639	57 614	3 935 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 752	6 750 639	57 614	3 923 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 752	6 750 639	57 614	3 923 302

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	615	33 804	600	32 832
Personnel-temps régulier	2	42 762	1 763 548	27 957	1 204 659
Temps supplémentaire	3	5 642	384 834	4 387	280 903
Primes	4	XXXX	444 527	XXXX	257 810
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 550	2 677 097	7 912	1 158 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 569	5 303 810	40 856	2 935 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 665	421 008	6 902	295 839
Particuliers	9	15 518	354 580	9 856	275 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 183	775 588	16 758	571 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 331	XXXX	286 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 752	6 474 729	57 614	3 792 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 495	XXXX	3 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 415	XXXX	138 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 910	XXXX	142 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 752	6 750 639	57 614	3 935 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 752	6 750 639	57 614	3 923 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 752	6 750 639	57 614	3 923 302

		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	2 017		1 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 017		1 167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 346,87	XXXX	3 372,28
B - L'accouchement	30	443	XXXX	264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 238,46	XXXX	14 860,99

	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: 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	2 796	104 950	2 225	92 534
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	438	XXXX	596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 796	105 388	2 225	93 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	584	23 621	412	17 322
Particuliers	9	525	18 631	36	1 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 109	42 252	448	18 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 986	XXXX	15 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 905	167 626	2 673	127 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 250	XXXX	3 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 529	XXXX	7 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 779	XXXX	11 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 905	185 405	2 673	138 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		343		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		343		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 905	185 062	2 673	138 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 905	185 062	2 673	138 643

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	1 219	XXXX	978	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	151,81	XXXX	141,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	12 331	460 699	9 373	381 792
Temps supplémentaire	3	(17)	(223)	93	4 471
Primes	4	XXXX	10 736	XXXX	6 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 314	471 212	9 466	392 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 136	86 309	1 872	77 690
Particuliers	9	134	5 395	1 560	55 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 270	91 704	3 432	133 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 258	XXXX	67 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 584	639 174	12 898	593 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	308	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 337	XXXX	26 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 645	XXXX	26 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 584	676 819	12 898	619 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 584	676 819	12 898	619 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 948		1 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 584	673 871	12 898	617 976

		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	266		271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	266		271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 533,35	XXXX	2 280,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 932	802 112	13 973
Temps supplémentaire	3	143	7 696	191
Primes	4	XXXX	24 501	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	808	144 579	207
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 883	978 888	14 371
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 477	201 013	4 307
Particuliers	9	4 516	147 566	2 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 993	348 579	6 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 919	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 876	1 476 386	21 083
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 811	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 110	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 921	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 876	1 516 307	21 083
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			48
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			48
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 876	1 516 307	21 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 876	1 516 307	21 083

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 469	XXXX	1 734
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	614,14	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	18 932	802 112	13 973
Temps supplémentaire	3	143	7 696	191
Primes	4	XXXX	24 501	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	808	144 579	207
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 883	978 888	14 371
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 477	201 013	4 307
Particuliers	9	4 516	147 566	2 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 993	348 579	6 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 919	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 876	1 476 386	21 083
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 811	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 110	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 921	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 876	1 516 307	21 083
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			48
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			48
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 876	1 516 307	21 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 876	1 516 307	21 083

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 469	XXXX	1 734
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	614,14	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: 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	95 836	2 431 288	69 759	1 935 925
Temps supplémentaire	3	9 542	400 862	5 843	241 730
Primes	4	XXXX	47 887	XXXX	37 397
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 567	380 619	450	28 041
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 945	3 260 656	76 052	2 243 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 748	594 108	13 843	376 481
Particuliers	9	23 433	479 191	10 018	214 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 181	1 073 299	23 861	591 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	616 641	XXXX	439 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 126	4 950 596	99 913	3 273 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 896 746	XXXX	9 264 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	508 613	XXXX	419 847
Allocations directes	15	XXXX	8 349 869	XXXX	6 746 078
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 755 228	XXXX	16 430 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 126	25 705 824	99 913	19 703 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(3 804)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(3 804)		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 126	25 709 628	99 913	19 703 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 126	25 709 628	99 913	19 703 907

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 054	XXXX	1 671	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 516,86	XXXX	11 791,69

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	95 836	2 431 288	69 759	1 935 925
Temps supplémentaire	3	9 542	400 862	5 843	241 730
Primes	4	XXXX	47 887	XXXX	37 397
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 567	380 619	450	28 041
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 945	3 260 656	76 052	2 243 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 748	594 108	13 843	376 481
Particuliers	9	23 433	479 191	10 018	214 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 181	1 073 299	23 861	591 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	616 641	XXXX	439 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 126	4 950 596	99 913	3 273 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 896 746	XXXX	9 264 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	508 613	XXXX	419 847
Allocations directes	15	XXXX	8 349 869	XXXX	6 746 078
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 755 228	XXXX	16 430 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 126	25 705 824	99 913	19 703 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(3 804)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(3 804)		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 126	25 709 628	99 913	19 703 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 126	25 709 628	99 913	19 703 907

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 054	XXXX	1 671	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 516,86	XXXX	11 791,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 172	201 764	5 521 192 375
Temps supplémentaire	3	3	458	75 2 453
Primes	4	XXXX	82	XXXX 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	840	
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 176	203 144	5 596 195 527
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 533	52 101	1 083 36 439
Particuliers	9	37	1 296	100 3 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 570	53 397	1 183 40 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 957	XXXX 33 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 746	293 498	6 779 268 860
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 467	XXXX 2 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 750	XXXX 65 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 217	XXXX 67 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 746	378 715	6 779 336 615
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 746	378 715	6 779 336 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 746	378 715	6 779 336 615

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 172	201 764	4 840 165 905
Temps supplémentaire	3	3 458	69	2 229
Primes	4	XXXX 82	XXXX	699
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 840		
	6	XXXX XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 176 203 144	4 909	168 833
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 533 52 101	1 011	33 905
Particuliers	9	37 1 296	84	3 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 570 53 397	1 095	37 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX 36 957	XXXX	28 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 746 293 498	6 004	234 652
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX 6 467	XXXX	2 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX 78 750	XXXX	49 403
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX 85 217	XXXX	52 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 746 378 715	6 004	286 652
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 746 378 715	6 004	286 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 746 378 715	6 004	286 652

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. de scellants dentaires + FDA pondérée				
Pour l'établissement	25	1 748	749	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 748	749	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX 216,66	XXXX	382,71
B - L'utilisateur suivi	30	550 XXXX	227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX 688,57	XXXX	1 262,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			681	26 470
Temps supplémentaire	3			6	224
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			687	26 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			72	2 534
Particuliers	9			16	622
TOTAL (L.08 + L.09)	10			88	3 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			775	34 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			775	49 963
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			775	49 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			775	49 963

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les activités buccodentaires préventives					
Pour l'établissement	25			384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	130,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 300	1	310
Personnel-temps régulier	2	52 165	1 885 743	33 092	1 335 654
Temps supplémentaire	3	921	50 847	794	42 653
Primes	4	XXXX	18 202	XXXX	13 233
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 868	607 442	971	179 247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 982	2 563 534	34 858	1 571 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 922	462 536	6 633	268 407
Particuliers	9	5 736	96 035	4 572	126 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 658	558 571	11 205	394 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 267	XXXX	239 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 640	3 477 372	46 063	2 205 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 277	XXXX	52 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 277	XXXX	52 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 640	3 552 649	46 063	2 257 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 640	3 552 649	46 063	2 257 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 640	3 552 649	46 063	2 257 807

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	28	1 300	310
Personnel-temps régulier	2	49 276	1 770 150	1 204 256
Temps supplémentaire	3	888	49 503	38 163
Primes	4	XXXX	14 001	13 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 141	324 289	139 940
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 333	2 159 243	1 395 742
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 303	437 683	246 389
Particuliers	9	5 740	96 030	123 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 043	533 713	370 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 849	218 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 376	3 030 805	1 984 275
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 113	49 420
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 113	49 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 376	3 104 918	2 033 695
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 376	3 104 918	2 033 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 376	3 104 918	2 033 695

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 911	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 066,62	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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	2 889	115 593	3 473	131 398
Temps supplémentaire	3	33	1 344	101	4 490
Primes	4	XXXX	4 201	XXXX	160
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 727	283 153	240	39 307
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 649	404 291	3 814	175 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	619	24 853	582	22 018
Particuliers	9	(4)	5	74	2 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	615	24 858	656	24 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 418	XXXX	21 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 264	446 567	4 470	221 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 164	XXXX	2 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 164	XXXX	2 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 264	447 731	4 470	224 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 264	447 731	4 470	224 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 264	447 731	4 470	224 112

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	538	XXXX	296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	832,21	XXXX	757,14

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	9 844	279 182	7 424 239 675
Temps supplémentaire	3	74	2 946	85 3 388
Primes	4	XXXX	6 359	XXXX 4 217
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 918	288 487	7 509 247 280
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 154	66 681	1 460 48 650
Particuliers	9	241	5 070	831 17 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 395	71 751	2 291 66 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 174	XXXX 44 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 313	410 412	9 800 357 368
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	699	XXXX 1 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 863	XXXX 8 198
Allocations directes	15	XXXX	155	XXXX 1 370
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 717	XXXX 11 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 313	436 129	9 800 368 419
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 313	436 129	9 800 368 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 313	436 129	9 800 368 419

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (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	170	XXXX	166 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 565,46	XXXX 2 219,39

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 932	143 269	1 617	108 196
Personnel-temps régulier	2	17 731	1 055 857	9 275	567 291
Temps supplémentaire	3	43	5 651		1 738
Primes	4	XXXX	68 970	XXXX	17 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 706	1 273 747	10 892	694 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 181	272 526	2 399	144 741
Particuliers	9	3 012	150 740	4 128	183 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 193	423 266	6 527	328 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 477	XXXX	98 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 899	1 869 490	17 419	1 120 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 721	XXXX	31 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 721	XXXX	31 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 899	1 934 211	17 419	1 152 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 046		2 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 046		2 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 899	1 925 165	17 419	1 149 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 899	1 925 165	17 419	1 149 855

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 932	143 269	1 617	108 196
Personnel-temps régulier	2	17 731	1 055 857	9 275	567 291
Temps supplémentaire	3	43	5 651		1 738
Primes	4	XXXX	68 970	XXXX	17 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 706	1 273 747	10 892	694 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 181	272 526	2 399	144 741
Particuliers	9	3 012	150 740	4 128	183 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 193	423 266	6 527	328 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 477	XXXX	98 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 899	1 869 490	17 419	1 120 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 721	XXXX	31 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 721	XXXX	31 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 899	1 934 211	17 419	1 152 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 046		2 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 046		2 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 899	1 925 165	17 419	1 149 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 899	1 925 165	17 419	1 149 855

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 744	160 121	4 220	189 421
Temps supplémentaire	3	30	1 617	55	2 742
Primes	4	XXXX	5 091	XXXX	1 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	169	30 120	66	9 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 943	196 949	4 341	202 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	886	40 047	1 325	53 644
Particuliers	9	896	29 603	698	26 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 782	69 650	2 023	80 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 564	XXXX	34 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 725	296 163	6 364	317 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 167	XXXX	78
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 527	XXXX	14 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 694	XXXX	14 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 725	307 857	6 364	332 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 725	307 857	6 364	332 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 725	307 857	6 364	332 371

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	291	XXXX	279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 057,93	XXXX	1 191,29

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 056	XXXX	54 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 418	XXXX	169 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 474	XXXX	224 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		355 474		224 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		355 472		224 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		355 472		224 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2		(2)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2		(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	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	184	XXXX	349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 841	XXXX	4 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 025	XXXX	4 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 025		4 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 024		4 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 024		4 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		(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	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 285	XXXX	1 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 285	XXXX	1 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 285		1 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 285		1 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 285		1 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 872	XXXX	53 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 292	XXXX	164 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 164	XXXX	218 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		338 164		218 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		338 163		218 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		338 163		218 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		(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	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédure bio. héamto.immu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 872	XXXX	53 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 292	XXXX	164 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 164	XXXX	218 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		338 164		218 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		338 163		218 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		338 163		218 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		(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	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	691	27 562	285	11 580
Personnel-temps régulier	2	1 833	66 809	1 495	54 664
Temps supplémentaire	3	51	3 205	39	2 316
Primes	4	XXXX	8 768	XXXX	2 939
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	5	45	6 935
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 576	106 349	1 864	78 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	494	20 260	72	2 621
Particuliers	9	173	2 750	(15)	710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	667	23 010	57	3 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 994	XXXX	9 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 243	145 353	1 921	90 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 238	XXXX	9 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 238	XXXX	9 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 243	163 591	1 921	100 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 243	163 591	1 921	100 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 243	163 591	1 921	100 698

		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	335 503		215 093	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	335 503		215 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,49	XXXX	0,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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.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	154 058	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 058	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		154 058		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		154 058		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		154 058		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		
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	0,00	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 prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 058	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 058	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		154 058		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		154 058		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		154 058		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		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	
	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 externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20	960		
Temps supplémentaire	3	(20)	(960)		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 610		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	0	1 610		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151	6 998		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151	6 998		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 031	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151	9 639		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 851	XXXX	235 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 193	XXXX	16 763
Allocations directes	15	XXXX	819	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 863	XXXX	252 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151	225 502		252 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 317		29 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 317		29 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151	190 185		223 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151	190 185		223 015

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services en itinérance - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20	960		
Temps supplémentaire	3	(20)	(960)		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 610		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	0	1 610		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151	6 998		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151	6 998		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 031	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151	9 639		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 851	XXXX	235 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 193	XXXX	16 763
Allocations directes	15	XXXX	819	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 863	XXXX	252 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151	225 502		252 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 317		29 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 317		29 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151	190 185		223 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151	190 185		223 015

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 548	83 230	1 272	70 764
Personnel-temps régulier	2	16 959	609 086	11 284	421 118
Temps supplémentaire	3	2 073	119 669	1 765	102 020
Primes	4	XXXX	70 456	XXXX	37 729
Main-d'oeuvre indépendante	5	294	39 941	288	11 713
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 874	922 382	14 609	643 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 197	165 886	2 411	96 567
Particuliers	9	431	12 811	118	4 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 628	178 697	2 529	101 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 218	XXXX	115 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 502	1 274 297	17 138	860 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 275	XXXX	10 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 547	XXXX	12 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 822	XXXX	23 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 502	1 309 119	17 138	883 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 502	1 309 119	17 138	883 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 502	1 309 119	17 138	883 846

		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	2 099		1 492	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 099		1 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	623,69	XXXX	592,39
B - L'usager	30	123	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 643,24	XXXX	10 398,19

	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: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 493	862 634	13 105
Temps supplémentaire	3	234	12 648	145
Primes	4	XXXX	24 889	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 727	900 171	13 250
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 049	186 397	2 512
Particuliers	9	152	5 767	781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 201	192 164	3 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 939	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 928	1 228 274	16 543
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	(4 970)	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 994	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 024	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 928	1 302 298	16 543
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	46 685	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 685	33 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 928	1 255 613	16 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 739	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 928	1 248 874	16 543

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	3 925	2 530	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 925	2 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,08	XXXX
B - L'usager	30	700	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 784,11	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	346	13 623	312	12 548
Personnel-temps régulier	2	13 684	401 310	8 876	274 067
Temps supplémentaire	3	603	24 828	439	19 282
Primes	4	XXXX	12 167	XXXX	4 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 633	451 928	9 627	310 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 026	94 982	1 595	38 091
Particuliers	9	1 895	46 893	1 428	38 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 921	141 875	3 023	76 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 784	XXXX	54 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 554	676 587	12 650	441 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 868	XXXX	25 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 077	XXXX	52 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 945	XXXX	78 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 554	746 532	12 650	520 125
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	19 554	746 532	12 650	520 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 554	746 532	12 650	520 125

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	776 438		485 667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	776 438		485 667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	1,07
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 188	748 943	13 305
Temps supplémentaire	3	864	41 454	700
Primes	4	XXXX	71 090	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	941	141 844	1 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 993	1 003 331	15 418
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 789	164 219	2 469
Particuliers	9	2 679	79 175	1 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 468	243 394	4 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 720	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 461	1 393 445	19 732
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 703	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 338	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 041	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 461	1 427 486	19 732
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 582
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 461	1 427 486	19 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 461	1 427 486	19 732

	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	4 415	2 902	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 415	2 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	323,33	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			
Personnel-temps régulier	2	25 493	995 724	17 733
Temps supplémentaire	3	1 016	47 193	954
Primes	4	XXXX	78 117	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	442	66 436	686
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 951	1 187 470	19 373
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 222	226 054	3 297
Particuliers	9	3 247	99 748	2 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 469	325 802	6 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 327	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 420	1 707 599	25 456
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 172	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 347	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 519	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 420	1 777 118	25 456
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26 326
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			26 326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 420	1 777 118	25 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 420	1 777 118	25 456

	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	4 531	2 779	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 531	2 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	392,21	XXXX
B - L'usager	30	1 010	738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 759,52	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 408	992 307	17 712
Temps supplémentaire	3	1 012	46 998	953
Primes	4	XXXX	77 727	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	429	64 449	681
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 849	1 181 481	19 346
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 205	225 333	3 294
Particuliers	9	3 241	99 550	2 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 446	324 883	6 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 687	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 295	1 700 051	25 423
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 106	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 259	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 365	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 295	1 769 416	25 423
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26 326
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			26 326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 295	1 769 416	25 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 295	1 769 416	25 423

	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	4 517	2 777	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 517	2 777	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	391,72	XXXX
B - L'usager	30	1 001	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 767,65	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	85	3 417	21	909
Temps supplémentaire	3	4	195	1	65
Primes	4	XXXX	390	XXXX	139
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	1 987	5	487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102	5 989	27	1 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	721	3	181
Particuliers	9	6	198	3	91
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	919	6	272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	640	XXXX	171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125	7 548	33	2 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88	XXXX	26
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154	XXXX	26
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125	7 702	33	2 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125	7 702	33	2 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125	7 702	33	2 069

		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	14		2	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14		2	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	550,14	XXXX	1 034,50
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	855,78	XXXX	1 034,50

	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: 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	157	7 509	34	1 830
Personnel-temps régulier	2	33 529	1 428 525	23 549	1 114 625
Temps supplémentaire	3	118	6 338	363	16 014
Primes	4	XXXX	17 897	XXXX	9 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 804	1 460 269	23 946	1 141 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 474	345 963	3 742	171 528
Particuliers	9	6 268	177 670	2 663	86 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 742	523 633	6 405	257 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 179	XXXX	179 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 546	2 259 081	30 351	1 579 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	893 886	XXXX	848 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 821	XXXX	163 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 083 707	XXXX	1 011 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 546	3 342 788	30 351	2 591 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 091		820
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 091		820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 546	3 304 697	30 351	2 590 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 546	3 304 697	30 351	2 590 410

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 739	115 747	2 252 117 708
Temps supplémentaire	3	12	509	24
Primes	4	XXXX	18 XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 751	116 274 2 252	117 741
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	530	24 202	449 25 153
Particuliers	9	746	431	6 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 276	24 633 449	31 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 418 XXXX	25 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 027	168 325 2 701	174 722
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 172 XXXX	5 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 588 XXXX	2 295
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 760 XXXX	7 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 027	178 085 2 701	182 410
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 027	178 085 2 701	182 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 027	178 085 2 701	182 410

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		34	1 830
Personnel-temps régulier	2	8 106	6 301	301 409
Temps supplémentaire	3	81	154	6 247
Primes	4	XXXX	XXXX	2 932
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 187	6 489	312 418
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 971	1 251	58 250
Particuliers	9	2 249	145	6 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 220	1 396	64 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 407	7 885	420 871
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	526 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 858
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	553 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 407	7 885	974 729
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		38 091	300
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 091	300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 407	7 885	974 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 407	7 885	974 429

	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	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: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 456	387 226	6 828 307 728
Temps supplémentaire	3	(8) 184	129	5 839
Primes	4	XXXX 4 099	XXXX	3 210
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX XXXX	XXXX XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 448 391 509	6 957	316 777
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 906	85 530	1 365 60 731
Particuliers	9	1 466	56 066	2 099 56 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 372 141 596	3 464	117 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX 73 860	XXXX	57 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 820 606 965	10 421	492 103
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX 432 523	XXXX	296 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX 67 817	XXXX	68 924
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX 500 340	XXXX	365 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 820 1 107 305	10 421	857 937
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			520
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 820 1 107 305	10 421	857 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 820 1 107 305	10 421	857 417

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	157	7 509	
Personnel-temps régulier	2	12 245	555 255	7 524
Temps supplémentaire	3	33	1 998	80
Primes	4	XXXX	9 212	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 435	573 974	7 604
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 881	140 997	558
Particuliers	9	1 807	71 348	419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 688	212 345	977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 835	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 123	888 154	8 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	68 059	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 200	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 259	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 123	1 023 413	8 581
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	17 123	1 023 413	8 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 123	1 023 413	8 581

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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				
Personnel-temps régulier	2	983	24 580	644	17 543
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	983	24 580	644	18 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	186	4 841	119	3 245
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186	4 841	119	3 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 927	XXXX	2 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 169	33 348	763	24 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 741	XXXX	7 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 262	XXXX	23 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 003	XXXX	30 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 169	50 351	763	54 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 169	50 351	763	54 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 169	50 351	763	54 481

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	164	9 140	153	8 727
Personnel-temps régulier	2	9 033	319 077	6 860	252 962
Temps supplémentaire	3	750	39 451	593	30 705
Primes	4	XXXX	53 949	XXXX	40 542
Main-d'oeuvre indépendante	5	563	121 093	335	52 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 510	542 710	7 941	385 070

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 200	79 481	1 830	72 102
Particuliers	9	841	26 208	893	25 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 041	105 689	2 723	97 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 605	XXXX	56 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 551	714 004	10 664	539 071

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 028	XXXX	169 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 028	XXXX	169 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 551	972 032	10 664	708 486

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 551	972 032	10 664	708 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 551	972 032	10 664	708 486

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	9 874		6 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 874		6 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,44	XXXX	106,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 937	240 720	4 913
Temps supplémentaire	3	671	42 163	449
Primes	4	XXXX	10 377	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 608	293 260	5 362
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 171	45 653	608
Particuliers	9	2	89	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 173	45 742	608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 277	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 781	383 279	5 970
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	219 117	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	664 508	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	883 625	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 781	1 266 904	5 970
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 781	1 266 904	5 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 781	1 266 904	5 970

	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	302 757	184 406	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	302 757	184 406	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,18	XXXX
B - Procédure	30	4 868	3 031	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	260,25	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 584	61 557	2 067
Temps supplémentaire	3	52	1 950	3
Primes	4	XXXX	707	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 636	64 214	2 070
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	268	6 833	23
Particuliers	9	2	50	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	270	6 883	23
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 896	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 906	82 993	2 093
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	219 117	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 534	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 906	302 527	2 093
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 906	302 527	2 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 906	302 527	2 093

	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	302 757	184 406	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	302 757	184 406	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX
B - Procédure	30	4 868	3 031	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62,15	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 353	179 163	2 846 117 840
Temps supplémentaire	3	619	40 213	446 28 047
Primes	4	XXXX	9 670	XXXX 6 628
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 972	229 046	3 292 152 515
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	903	38 820	585 23 640
Particuliers	9		39	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	903	38 859	585 23 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 381	XXXX 20 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 875	300 286	3 877 196 822
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	664 091	XXXX 370 217
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	664 091	XXXX 370 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 875	964 377	3 877 567 039
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 875	964 377	3 877 567 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 875	964 377	3 877 567 039

	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	302 757	184 406	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	302 757	184 406	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,19	XXXX 3,07
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	198,11	XXXX 187,08

	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: 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	18 813	735 575	15 199	605 095
Temps supplémentaire	3	1 033	64 620	1 053	58 976
Primes	4	XXXX	32 613	XXXX	16 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 429	247 870	598	91 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 275	1 080 678	16 850	771 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 606	190 075	5 457	209 297
Particuliers	9	3 512	125 287	1 254	43 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 118	315 362	6 711	252 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 618	XXXX	121 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 393	1 531 658	23 561	1 145 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 740	XXXX	308 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 740	XXXX	308 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 393	1 860 398	23 561	1 453 361
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	29 393	1 860 398	23 561	1 453 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 393	1 860 398	23 561	1 453 361

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 813	735 575	15 199
Temps supplémentaire	3	1 033	64 620	1 053
Primes	4	XXXX	32 613	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 429	247 870	598
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 275	1 080 678	16 850
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 606	190 075	5 457
Particuliers	9	3 512	125 287	1 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 118	315 362	6 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 618	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 393	1 531 658	23 561
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 740	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 740	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 393	1 860 398	23 561
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	29 393	1 860 398	23 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 393	1 860 398	23 561

	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	5 332	3 821	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 332	3 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	348,91	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	240	5 216	560	13 243
Personnel-temps régulier	2	78 249	3 235 733	50 449	2 108 886
Temps supplémentaire	3	2 037	117 766	913	49 613
Primes	4	XXXX	1 077 289	XXXX	749 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 292	520 774	2 722	461 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 818	4 956 778	54 644	3 382 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 863	710 582	10 934	402 316
Particuliers	9	14 032	320 770	9 977	252 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 895	1 031 352	20 911	655 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	608 889	XXXX	349 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 713	6 597 019	75 555	4 386 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	294 801	XXXX	187 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 912 964	XXXX	14 239 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 207 765	XXXX	14 427 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 713	24 804 784	75 555	18 814 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 713	24 804 784	75 555	18 814 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		687 600		464 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 713	24 117 184	75 555	18 349 345

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	864	36 280	443	18 328
Temps supplémentaire	3	19	1 275	4	190
Primes	4	XXXX	12 061	XXXX	6 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	7 124	17	3 062
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	928	56 740	464	28 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	179	7 587	89	3 105
Particuliers	9	86	2 276	53	1 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	265	9 863	142	4 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 646	XXXX	2 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 193	73 249	606	35 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 540	XXXX	1 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 687	XXXX	21 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 227	XXXX	22 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 193	108 476	606	58 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 193	108 476	606	58 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 193	108 476	606	58 118

		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	2 769		1 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 769		1 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,18	XXXX	39,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	82	1 773	185	4 370
Personnel-temps régulier	2	26 244	1 090 727	16 036	666 214
Temps supplémentaire	3	674	39 629	270	14 509
Primes	4	XXXX	362 917	XXXX	236 472
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 069	169 016	785	134 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 069	1 664 062	17 276	1 055 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 637	238 278	3 447	124 850
Particuliers	9	4 409	103 518	2 980	76 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 046	341 796	6 427	201 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 788	XXXX	109 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 115	2 210 646	23 703	1 366 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 860	XXXX	43 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 267 426	XXXX	11 096 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 341 286	XXXX	11 139 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 115	16 551 932	23 703	12 506 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 115	16 551 932	23 703	12 506 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		460 843		310 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 115	16 091 089	23 703	12 196 193

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	89	1 930	207	4 900
Personnel-temps régulier	2	31 177	1 283 037	20 417	862 388
Temps supplémentaire	3	814	46 729	383	21 112
Primes	4	XXXX	427 247	XXXX	307 656
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 386	218 646	1 195	201 263
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 466	1 977 589	22 202	1 397 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 736	282 960	4 446	166 410
Particuliers	9	5 837	130 835	4 096	103 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 573	413 795	8 542	269 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 731	XXXX	142 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 039	2 633 115	30 744	1 809 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 772	XXXX	105 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 098 842	XXXX	1 543 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 262 614	XXXX	1 648 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 039	4 895 729	30 744	3 458 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 039	4 895 729	30 744	3 458 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		136 308		85 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 039	4 759 421	30 744	3 372 652

		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	54 154		36 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 154		36 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,89	XXXX	92,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	55	1 200	129	3 046
Personnel-temps régulier	2	16 028	662 943	10 362	429 584
Temps supplémentaire	3	424	24 191	194	10 450
Primes	4	XXXX	220 806	XXXX	151 652
Main-d'oeuvre indépendante	5	641	101 792	558	94 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 148	1 010 932	11 243	689 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 462	145 930	2 257	82 326
Particuliers	9	2 956	67 354	2 150	54 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 418	213 284	4 407	136 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 005	XXXX	72 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 566	1 349 221	15 650	898 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 264	XXXX	28 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	845 135	XXXX	665 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	888 399	XXXX	693 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 566	2 237 620	15 650	1 592 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 566	2 237 620	15 650	1 592 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62 300		39 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 566	2 175 320	15 650	1 552 781

		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	167 649		115 633	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	167 649		115 633	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,98	XXXX	13,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14	313	927
Personnel-temps régulier	2	3 936	162 746	3 191 132 372
Temps supplémentaire	3	106	5 942	62 3 352
Primes	4	XXXX	54 258	XXXX 46 657
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	24 196	167 28 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 207	247 455	3 459 211 665
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	849	35 827	695 25 625
Particuliers	9	744	16 787	698 17 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 593	52 614	1 393 42 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 719	XXXX 22 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 800	330 788	4 852 277 191
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	10 365	XXXX 8 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	669 874	XXXX 913 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	680 239	XXXX 922 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 800	1 011 027	4 852 1 199 331
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 800	1 011 027	4 852 1 199 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 149	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 800	982 878	4 852 1 169 601

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	25 167	XXXX	20 535 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,05	XXXX 56,96

	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: Kinésiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			661	28 914
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			661	28 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			212	9 185
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			212	9 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			873	43 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			873	43 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			873	43 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			873	43 614

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 975	101 863	1 035	53 578
Personnel-temps régulier	2	86 886	2 761 611	58 977	2 044 555
Temps supplémentaire	3	6 061	314 469	4 237	214 460
Primes	4	XXXX	144 519	XXXX	117 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 922	3 322 462	64 249	2 430 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 892	679 623	13 034	441 592
Particuliers	9	11 703	299 140	11 185	252 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 595	978 763	24 219	693 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	604 241	XXXX	435 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 517	4 905 466	88 468	3 559 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 721 525	XXXX	1 332 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 092 942	XXXX	923 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 814 467	XXXX	2 256 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 517	7 719 933	88 468	5 815 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 658		10 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 658		10 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 517	7 717 275	88 468	5 804 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 517	7 717 275	88 468	5 804 750

		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	2 735 991		1 911 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 735 991		1 911 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,82	XXXX	3,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	37 865	1 280 274	26 644 982 292
Temps supplémentaire	3	3 366	176 370	2 189 111 479
Primes	4	XXXX	111 970 XXXX	91 653
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 231	1 568 614	28 833 1 185 424
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 087	364 617	6 726 242 674
Particuliers	9	7 140	190 668	8 168 183 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 227	555 285	14 894 425 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 968 XXXX	221 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 458	2 414 867	43 727 1 832 859
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	321 292 XXXX	326 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	465 409 XXXX	437 971
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	786 701 XXXX	764 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 458	3 201 568	43 727 2 597 119
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 039	10 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 039	10 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 458	3 200 529	43 727 2 586 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 458	3 200 529	43 727 2 585 961

	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	1 166 036	825 435	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 166 036	825 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,75 XXXX	3,15
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,81 XXXX	46,08

	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: 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	6 487	233 643	3 833	152 710
Temps supplémentaire	3	125	7 635	60	3 138
Primes	4	XXXX	158	XXXX	339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 612	241 436	3 893	156 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 052	39 339	589	23 023
Particuliers	9	58	2 067	24	706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 110	41 406	613	23 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 493	XXXX	22 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 722	320 335	4 506	202 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 364	XXXX	34 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 626	XXXX	74 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 990	XXXX	109 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 722	438 325	4 506	311 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 722	438 325	4 506	311 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 722	438 325	4 506	311 884

		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	470 775		323 736	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	470 775		323 736	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	0,96
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,60	XXXX	25,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 545	149 641	2 505
Temps supplémentaire	3	77	4 571	15
Primes	4	XXXX	408	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 622	154 620	2 520
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	717	25 809	387
Particuliers	9	236	6 562	112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	953	32 371	499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 978	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 575	212 969	3 019
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	177 456	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 126	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 582	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 575	426 551	3 019
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 575	426 551	3 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 575	426 551	3 019

	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	172 655	118 698	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	172 655	118 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,47	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 420	317 276	5 818	215 083
Temps supplémentaire	3	292	14 866	248	12 693
Primes	4	XXXX	6 543	XXXX	3 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 712	338 685	6 066	231 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 661	59 282	965	34 030
Particuliers	9	415	11 806	182	5 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 076	71 088	1 147	39 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 451	XXXX	37 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 788	466 224	7 213	308 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	489 946	XXXX	364 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 444	XXXX	175 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	734 390	XXXX	540 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 788	1 200 614	7 213	848 193
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	11 788	1 200 614	7 213	848 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 788	1 200 614	7 213	848 193

		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	705 855		488 013	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	705 855		488 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,70	XXXX	1,74
B - Procédure					
	30	29 129	XXXX	20 192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,22	XXXX	42,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 567	118 131	2 901	105 303
Temps supplémentaire	3	1 201	67 804	932	52 741
Primes	4	XXXX	4 132	XXXX	3 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 768	190 067	3 833	161 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	518	19 203	386	13 686
Particuliers	9	182	5 852	56	2 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	700	25 055	442	15 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 738	XXXX	23 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 468	243 860	4 275	201 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	198 165	XXXX	132 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 582	XXXX	191 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	469 747	XXXX	323 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 468	713 607	4 275	525 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 468	713 607	4 275	525 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 468	713 607	4 275	525 184

		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	220 670		155 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	220 670		155 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,23	XXXX	3,37
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	146,32	XXXX	154,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 975	101 863	1 035	53 578
Personnel-temps régulier	2	25 002	662 646	17 276	497 491
Temps supplémentaire	3	1 000	43 223	793	33 783
Primes	4	XXXX	21 308	XXXX	18 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 977	829 040	19 104	603 425

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 857	171 373	3 981	114 250
Particuliers	9	3 672	82 185	2 643	56 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 529	253 558	6 624	171 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 613	XXXX	115 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 506	1 247 211	25 728	890 330

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	477 302	XXXX	364 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 755	XXXX	16 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	492 057	XXXX	380 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 506	1 739 268	25 728	1 271 075

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 619		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 619		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 506	1 737 649	25 728	1 271 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 506	1 737 649	25 728	1 271 075

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	2 735 991		1 911 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 735 991		1 911 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX	0,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	230	13 321	174	9 801
Personnel-temps régulier	2	12 546	541 394	9 017	428 105
Temps supplémentaire	3	(9)	383	136	6 988
Primes	4	XXXX	1 948	XXXX	5 027
Main-d'oeuvre indépendante	5	301	15 145	215	12 841
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 068	572 191	9 542	462 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 021	134 838	1 785	84 602
Particuliers	9	615	20 621	453	14 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 636	155 459	2 238	99 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 418	XXXX	69 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 704	825 068	11 780	631 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 149	XXXX	24 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 233	XXXX	24 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 704	852 301	11 780	655 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 704	852 301	11 780	655 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 704	852 301	11 780	655 415

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	230	13 321	174	9 801
Personnel-temps régulier	2	4 868	230 535	3 104	160 484
Temps supplémentaire	3	(13)	(183)	42	2 220
Primes	4	XXXX	1 429	XXXX	2 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	301	15 145	214	10 230
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 386	260 247	3 534	185 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 208	54 703	653	34 033
Particuliers	9	284	11 863	57	2 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 492	66 566	710	36 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 232	XXXX	25 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 878	368 045	4 244	246 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 156	XXXX	10 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 156	XXXX	10 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 878	384 201	4 244	257 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 878	384 201	4 244	257 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 878	384 201	4 244	257 737

		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	3 492		2 111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 492		2 111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,02	XXXX	122,09
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	130,99	XXXX	145,86

	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: 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	141	6 294	179	8 882
Temps supplémentaire	3	(1)	(19)		
Primes	4	XXXX	18	XXXX	52
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140	6 293	179	8 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22	997	36	1 760
Particuliers	9			7	348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	997	43	2 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 095	XXXX	1 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162	8 385	222	12 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	424	XXXX	2 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	424	XXXX	2 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162	8 809	222	15 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162	8 809	222	15 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162	8 809	222	15 434

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 814		1 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 814		1 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,86	XXXX	12,86
B - Le jour-traitement					
	30	905	XXXX	652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,73	XXXX	23,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 537	304 565	5 734 258 739
Temps supplémentaire	3	5	585	94 4 768
Primes	4	XXXX	501	XXXX 2 685
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	2 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 542	305 651	5 829 268 803
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 791	79 138	1 096 48 809
Particuliers	9	331	8 758	389 11 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 122	87 896	1 485 60 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 091	XXXX 42 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 664	448 638	7 314 371 686
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 569	XXXX 10 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 653	XXXX 10 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 664	459 291	7 314 382 244
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	9 664	459 291	7 314 382 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 664	459 291	7 314 382 244

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	281	XXXX	289 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 634,49	XXXX 1 322,64

	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: 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	1 850	107 339	1 409	79 377
Personnel-temps régulier	2	52 403	2 055 926	36 320	1 523 131
Temps supplémentaire	3	289	15 354	387	20 798
Primes	4	XXXX	33 230	XXXX	34 623
Main-d'oeuvre indépendante	5	247	25 804	143	22 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 789	2 237 653	38 259	1 680 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 835	498 557	7 414	323 058
Particuliers	9	5 676	167 552	3 564	105 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 511	666 109	10 978	428 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 993	XXXX	266 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 300	3 298 755	49 237	2 375 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 584	XXXX	10 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 018	XXXX	67 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 602	XXXX	77 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 300	3 406 357	49 237	2 453 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 300	3 406 357	49 237	2 453 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 300	3 406 357	49 237	2 453 438

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 569		21 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 569		21 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,23	XXXX	115,61
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	156,87	XXXX	160,66

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	11 974	474 601	10 440	473 660
Temps supplémentaire	3	48	2 300	81	4 585
Primes	4	XXXX	6 359	XXXX	11 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	727	88 763	52	8 581
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 749	572 023	10 573	498 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 892	130 227	2 105	94 802
Particuliers	9	1 068	43 131	628	24 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 960	173 358	2 733	119 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 739	XXXX	75 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 709	834 120	13 306	693 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 319	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 548	XXXX	30 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 867	XXXX	30 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 709	870 987	13 306	724 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				(1 577)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				(1 577)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 709	870 987	13 306	725 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 709	870 987	13 306	725 789

		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	6 695		5 708	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 695		5 708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,10	XXXX	126,88
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,24	XXXX	217,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 516	990 102	21 911
Temps supplémentaire	3	201	8 603	322
Primes	4	XXXX	4 836	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 717	1 003 541	22 233
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 977	219 248	4 552
Particuliers	9	4 695	126 975	3 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 672	346 223	8 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 984	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 389	1 566 748	30 480
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	375	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 857	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 232	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 389	1 613 980	30 480
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 685	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 685	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 389	1 610 295	30 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 389	1 610 295	30 480

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	93 963	67 966	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 963	67 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,18	XXXX
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,31	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: 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	11 149	350 447	7 936	256 117
Temps supplémentaire	3	59	2 317	60	2 123
Primes	4	XXXX	2 799	XXXX	754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 208	355 563	7 996	258 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 274	78 107	1 777	54 898
Particuliers	9	1 058	16 645	1 765	55 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 332	94 752	3 542	110 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 697	XXXX	53 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 540	515 012	11 538	422 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 800	XXXX	26 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 800	XXXX	26 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 540	591 812	11 538	449 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		675		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		675		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 540	591 137	11 538	449 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 540	591 137	11 538	449 369

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 760		1 092	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 760		1 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	336,26	XXXX	411,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	19	1 093	1 723
Personnel-temps régulier	2	438	2 185	65 204
Temps supplémentaire	3	3	217	648
Primes	4	XXXX	XXXX	493
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	16	2 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	466	2 249	70 097
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	106	3 904	11 895
Particuliers	9	96	2 442	6 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202	6 13	18 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	668	2 862	99 374
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 744
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	668	2 862	102 712
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	668	2 862	102 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	668	2 862	102 699

	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	445	788	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	445	788	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	130,35
	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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	19	1 093	1 723
Personnel-temps régulier	2	438	2 185	65 204
Temps supplémentaire	3	3	217	648
Primes	4	XXXX	XXXX	493
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	16	2 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	466	2 249	70 097
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	106	3 904	11 895
Particuliers	9	96	2 442	6 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202	6 13	18 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	668	2 862	99 374
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 744
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	668	2 862	102 712
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	668	2 862	102 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	668	2 862	102 699

	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	445	788	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	445	788	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	130,35
	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: 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	1 055	61 709	969	56 388
Personnel-temps régulier	2	48 711	1 368 445	33 270	971 682
Temps supplémentaire	3	12 064	583 516	10 139	486 416
Primes	4	XXXX	166 286	XXXX	115 121
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 559	1 719 597	10 441	1 351 318
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 389	3 899 553	54 819	2 980 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 761	319 939	7 334	218 959
Particuliers	9	8 574	179 425	5 689	123 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 335	499 364	13 023	342 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	462 473	XXXX	333 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 724	4 861 390	67 842	3 656 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	812	XXXX	406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 453	XXXX	17 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 265	XXXX	18 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 724	4 884 655	67 842	3 675 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 724	4 884 655	67 842	3 671 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 724	4 884 655	67 842	3 671 029

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 029		5 391	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 029		5 391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	608,38	XXXX	681,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	340	19 715	257	14 506
Personnel-temps régulier	2	33 360	918 164	24 498	706 624
Temps supplémentaire	3	10 663	508 495	8 593	405 489
Primes	4	XXXX	101 670	XXXX	72 710
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 849	1 626 597	9 622	1 255 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 212	3 174 641	42 970	2 455 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 411	211 167	5 341	155 765
Particuliers	9	6 536	119 900	3 314	80 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 947	331 067	8 655	236 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 647	XXXX	243 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 159	3 836 355	51 625	2 934 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	812	XXXX	406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 359	XXXX	15 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 171	XXXX	16 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 159	3 853 526	51 625	2 950 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 159	3 853 526	51 625	2 946 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 159	3 853 526	51 625	2 946 681

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 590		3 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 590		3 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	689,36	XXXX	767,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	715	41 994	712	41 882
Personnel-temps régulier	2	15 351	450 281	8 772	265 058
Temps supplémentaire	3	1 401	75 021	1 546	80 927
Primes	4	XXXX	64 616	XXXX	42 411
Main-d'oeuvre indépendante	5	710	93 000	819	95 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 177	724 912	11 849	525 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 350	108 772	1 993	63 194
Particuliers	9	2 038	59 525	2 375	43 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 388	168 297	4 368	106 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 826	XXXX	90 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 565	1 025 035	16 217	722 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 094	XXXX	1 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 094	XXXX	1 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 565	1 031 129	16 217	724 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 565	1 031 129	16 217	724 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 565	1 031 129	16 217	724 348

		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	2 439		1 544	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 439		1 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	422,77	XXXX	469,14
	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: 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	45	1 992	
Personnel-temps régulier	2	20 139	871 497	17 404
Temps supplémentaire	3	440	26 573	213
Primes	4	XXXX	40 484	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	9 878	267
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 693	950 424	17 884
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 134	189 498	1 178
Particuliers	9	1 814	55 695	730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 948	245 193	1 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 396	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 641	1 337 013	19 792
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	850	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 399	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 249	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 641	1 536 262	19 792
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 641	1 536 262	19 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 641	1 536 262	19 792

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 182	XXXX	3 251
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	367,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	45	1 992	
Personnel-temps régulier	2	12 938	536 494	11 195
Temps supplémentaire	3	252	14 802	158
Primes	4	XXXX	31 437	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	9 878	267
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 304	594 603	11 620
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 841	129 100	71
Particuliers	9	1 532	46 788	671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 373	175 888	742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 429	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 677	862 920	12 362
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	850	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 797	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 647	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 677	1 061 567	12 362
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 677	1 061 567	12 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 677	1 061 567	12 362

	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	9 766	6 930	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 766	6 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,70	XXXX
B - Le traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	198,09	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: 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	7 201	335 003	6 209 275 103
Temps supplémentaire	3	188	11 771	55 3 241
Primes	4	XXXX	9 047	XXXX 990
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 389	355 821	6 264 279 334
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 293	60 398	1 107 49 326
Particuliers	9	282	8 907	59 2 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 575	69 305	1 166 52 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 967	XXXX 38 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 964	474 093	7 430 370 440
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	602	XXXX 1 913
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	602	XXXX 1 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 964	474 695	7 430 372 353
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 964	474 695	7 430 372 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 964	474 695	7 430 372 353

	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	202	115	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202	115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 349,98	XXXX 3 237,85
B - L'usager	30	4 182	XXXX	3 251 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	113,51	XXXX 114,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 499	107 670	375 15 843
Temps supplémentaire	3	77	3 199	
Primes	4	XXXX	2 035	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 576	112 904	375 15 843
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	681	19 063	17 706
Particuliers	9	994	21 153	30 1 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 675	40 216	47 1 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 959	XXXX 2 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 251	174 079	422 20 025
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355	XXXX 336
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355	XXXX 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 251	174 434	422 20 361
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	5 251	174 434	422 20 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 251	174 434	422 20 361

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-soins				
Pour l'établissement	25	1 225	589	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 225	589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,40	XXXX 34,57
B - L'usager	30	245	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	711,98	XXXX 89,30

	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: 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	8 803	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	537 337	XXXX	406 337
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	546 430	XXXX	406 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		546 430		406 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 067		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 067		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		540 363		406 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		540 363		406 337

		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	0,00
B - L'usager	30	203	XXXX	184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 661,89	XXXX	2 208,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 743	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	152 657	XXXX	113 083
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 400	XXXX	113 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		161 400		113 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		161 400		113 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		161 400		113 083

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	50	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 228,00	XXXX	2 512,96

	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: 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	290	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	170 304	XXXX	110 408
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 594	XXXX	110 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		170 594		110 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 067		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 067		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		164 527		110 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		164 527		110 408

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	70	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 350,39	XXXX	1 971,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-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	60	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	214 376	XXXX	182 846
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 436	XXXX	182 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		214 436		182 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		214 436		182 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		214 436		182 846

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	83	XXXX	83	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 583,57	XXXX	2 202,96

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 804	477 859	9 903	375 696
Temps supplémentaire	3	384	20 158	306	15 119
Primes	4	XXXX	23 000	XXXX	11 818
Main-d'oeuvre indépendante	5	621	102 463	1 325	160 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 809	623 480	11 534	563 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 373	129 371	1 884	72 152
Particuliers	9	1 386	39 484	2 167	53 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 759	168 855	4 051	125 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 378	XXXX	66 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 568	879 713	15 585	755 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 463	XXXX	88 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 463	XXXX	88 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 568	1 030 176	15 585	843 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 568	1 030 176	15 585	843 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 568	1 030 176	15 585	843 195

		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	11 820		7 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 820		7 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,16	XXXX	107,21
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	158,56	XXXX	195,14

	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	587	34 034	502	28 258
Personnel-temps régulier	2	18 347	641 109	13 664	503 540
Temps supplémentaire	3	141	8 369	156	8 006
Primes	4	XXXX	7 553	XXXX	8 203
Main-d'oeuvre indépendante	5	182	26 219	255	33 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 257	717 284	14 577	581 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 156	200 185	3 691	139 277
Particuliers	9	6 639	179 487	5 237	178 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 795	379 672	8 928	317 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 605	XXXX	116 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 052	1 246 561	23 505	1 014 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 617	XXXX	9 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 117	XXXX	52 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 734	XXXX	62 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 052	1 341 295	23 505	1 077 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 052	1 341 295	23 505	1 073 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 052	1 341 295	23 505	1 073 379

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	332	XXXX	346	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 040,05	XXXX	3 102,25

	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: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	587	34 034	502	28 258
Personnel-temps régulier	2	18 347	641 109	13 664	503 540
Temps supplémentaire	3	141	8 369	156	8 006
Primes	4	XXXX	7 553	XXXX	8 203
Main-d'oeuvre indépendante	5	182	26 219	255	33 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 257	717 284	14 577	581 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 156	200 185	3 691	139 277
Particuliers	9	6 639	179 487	5 237	178 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 795	379 672	8 928	317 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 605	XXXX	116 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 052	1 246 561	23 505	1 014 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 617	XXXX	9 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 117	XXXX	52 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 734	XXXX	62 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 052	1 341 295	23 505	1 077 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 052	1 341 295	23 505	1 073 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 052	1 341 295	23 505	1 073 379

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	326	XXXX	343	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 114,40	XXXX	3 129,38

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 227	276 558	4 624	220 989
Temps supplémentaire	3	21	1 196	(2)	(105)
Primes	4	XXXX	5 899	XXXX	6 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 248	283 653	4 622	227 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 204	55 329	961	47 661
Particuliers	9	572	15 699	27	1 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 776	71 028	988	48 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 046	XXXX	33 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 024	400 727	5 610	309 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 744	XXXX	8 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 744	XXXX	8 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 024	410 471	5 610	318 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 868		11 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 868		11 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 024	393 603	5 610	306 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 024	393 603	5 610	306 395

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	1 245	XXXX	874	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	316,15	XXXX	350,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 147	50 910	799	39 193
Temps supplémentaire	3	5	271	(2)	(105)
Primes	4	XXXX	1 135	XXXX	967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 152	52 316	797	40 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	214	9 707	163	8 260
Particuliers	9	151	4 083	5	190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	365	13 790	168	8 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 641	XXXX	5 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 517	74 747	965	54 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 218	XXXX	1 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 218	XXXX	1 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 517	75 965	965	55 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 517	75 965	965	53 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 517	75 965	965	53 073

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	107	XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	709,95	XXXX	698,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 080	225 648	3 825
Temps supplémentaire	3	16	925	
Primes	4	XXXX	4 764	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 096	231 337	3 825
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	990	45 622	798
Particuliers	9	421	11 616	22
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 411	57 238	820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 405	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 507	325 980	4 645
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 526	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 526	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 507	334 506	4 645
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		16 868	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 868	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 507	317 638	4 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 507	317 638	4 645

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	1 138	XXXX	798
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	279,12	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: 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	26 158	1 759 281	20 486	1 336 090
Personnel-temps régulier	2	83 730	2 602 239	64 094	2 185 503
Temps supplémentaire	3	2 547	118 942	1 522	70 101
Primes	4	XXXX	113 758	XXXX	94 121
Main-d'oeuvre indépendante	5		12 840		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 435	4 607 060	86 102	3 685 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 895	979 365	16 554	706 769
Particuliers	9	20 011	597 890	14 504	358 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 906	1 577 255	31 058	1 065 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	813 521	XXXX	598 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 341	6 997 836	117 160	5 349 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 918	XXXX	230 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 943	XXXX	263 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	628 861	XXXX	494 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 341	7 626 697	117 160	5 843 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 341	7 626 697	117 160	5 843 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 671		5 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 341	7 619 026	117 160	5 837 963

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 740	618 683	8 378	470 159
Personnel-temps régulier	2	11 408	325 938	8 223	254 292
Temps supplémentaire	3	378	18 330	301	13 243
Primes	4	XXXX	25 890	XXXX	11 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 526	988 841	16 902	748 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 511	189 543	3 099	129 990
Particuliers	9	2 932	70 491	4 629	56 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 443	260 034	7 728	186 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 868	XXXX	122 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 969	1 416 743	24 630	1 058 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 825	XXXX	78 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 825	XXXX	84 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 969	1 565 568	24 630	1 142 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 969	1 565 568	24 630	1 142 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 969	1 565 568	24 630	1 142 968

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 182	584 893	6 424	451 804
Personnel-temps régulier	2	62 654	1 976 241	47 586	1 658 575
Temps supplémentaire	3	2 106	96 878	1 125	52 333
Primes	4	XXXX	60 316	XXXX	64 237
Main-d'oeuvre indépendante	5		12 840		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 942	2 731 168	55 135	2 226 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 957	610 605	11 181	450 024
Particuliers	9	15 293	472 755	8 601	261 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 250	1 083 360	19 782	711 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	509 622	XXXX	367 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 192	4 324 150	74 917	3 305 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205 502	XXXX	210 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 965	XXXX	164 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	420 467	XXXX	374 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 192	4 744 617	74 917	3 680 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 192	4 744 617	74 917	3 680 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 192	4 744 617	74 917	3 680 818

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 181	281 847	2 953	194 560
Personnel-temps régulier	2	2 559	76 570	2 472	70 736
Temps supplémentaire	3	53	3 326	80	3 920
Primes	4	XXXX	23 561	XXXX	17 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 793	385 304	5 505	286 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 515	76 948	1 189	59 907
Particuliers	9	1 695	52 330	1 261	39 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 210	129 278	2 450	99 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 142	XXXX	46 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 003	582 724	7 955	432 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 114	XXXX	6 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 114	XXXX	6 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 003	603 838	7 955	438 626
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	10 003	603 838	7 955	438 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 671		5 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 003	596 167	7 955	433 335

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

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	7 109	223 490	5 813	201 900
Temps supplémentaire	3	4	(156)	16	605
Primes	4	XXXX	3 981	XXXX	1 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 113	227 315	5 829	204 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 278	44 433	640	24 601
Particuliers	9	84	1 932	4	185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 362	46 365	644	24 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 429	XXXX	37 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 475	313 109	6 473	266 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 140	XXXX	529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 140	XXXX	529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 475	317 249	6 473	267 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 475	317 249	6 473	267 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 475	317 249	6 473	267 366

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 055	273 858	2 731	219 567
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	6	564		
Primes	4	XXXX	10	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 061	274 432	2 731	219 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	634	57 836	445	42 247
Particuliers	9	7	382	9	535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	641	58 218	454	42 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 460	XXXX	23 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 702	361 110	3 185	286 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 416	XXXX	14 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 899	XXXX	13 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 315	XXXX	27 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 702	395 425	3 185	313 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 702	395 425	3 185	313 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 702	395 425	3 185	313 476

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	40 923	1 546 483	28 779
Temps supplémentaire	3	239	11 706	476
Primes	4	XXXX	8 214	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 929	323 639	576
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 091	1 890 042	29 831
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 013	366 362	5 725
Particuliers	9	4 626	128 035	3 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 639	494 397	9 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 779	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 730	2 677 218	39 120
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	72 625	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	421 156	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	493 781	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 730	3 170 999	39 120
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			3 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 730	3 170 999	39 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 730	3 170 999	39 120

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 876	XXXX	3 261
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	818,11	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 492	425 458	7 684 357 273
Temps supplémentaire	3	41	1 914	198 8 484
Primes	4	XXXX	289	XXXX 2 201
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 907	319 951	565 73 561
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 440	747 612	8 447 441 519
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 131	102 348	1 485 67 248
Particuliers	9	1 171	24 853	1 494 37 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 302	127 201	2 979 104 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 162	XXXX 61 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 742	950 975	11 426 608 210
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	10 310	XXXX (173)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 607	XXXX 53 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 917	XXXX 53 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 742	1 007 892	11 426 661 583
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 742	1 007 892	11 426 661 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 742	1 007 892	11 426 661 583

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (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	663	XXXX	569 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 520,20	XXXX 1 162,71

	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: 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	23 979	863 996	15 466
Temps supplémentaire	3	145	7 713	208
Primes	4	XXXX	2 187	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 124	873 896	15 674
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 303	203 679	3 168
Particuliers	9	2 676	78 632	1 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 979	282 311	4 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 333	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 103	1 322 540	20 374
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	246	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 587	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 833	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 103	1 426 373	20 374
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			3 181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 103	1 426 373	20 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 103	1 426 373	20 374

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 899	XXXX	1 381
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	751,12	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 894	73 189	2 360
Temps supplémentaire	3	44	1 523	24
Primes	4	XXXX	903	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 938	75 615	2 384
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	572	16 581	399
Particuliers	9	58	2 060	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	630	18 641	399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 743	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 568	108 999	2 783
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	61 181	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 601	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 782	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 568	426 781	2 783
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 568	426 781	2 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 568	426 781	2 783

	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
B - L'usager	30	678	XXXX	767
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	629,47	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 203	41 917	981 39 331
Temps supplémentaire	3	(3)	(88)	22 1 025
Primes	4	XXXX	80	XXXX 204
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 200	41 909	1 003 40 560
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	284	10 983	207 8 236
Particuliers	9	271	6 845	286 7 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	555	17 828	493 15 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 763	XXXX 7 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 755	68 500	1 496 63 897
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 207	XXXX 3 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 207	XXXX 3 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 755	71 707	1 496 66 914
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 755	71 707	1 496 66 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 755	71 707	1 496 66 914

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	110	XXXX	161 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	651,88	XXXX 415,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 355	141 923	2 288
Temps supplémentaire	3	12	644	24
Primes	4	XXXX	4 755	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	3 688	11
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 389	151 010	2 323
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	723	32 771	466
Particuliers	9	450	15 645	252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 173	48 416	718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 778	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 562	226 204	3 041
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	888	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 154	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 042	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 562	238 246	3 041
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			297
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			297
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 562	238 246	3 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 562	238 246	3 041

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	526	XXXX	383
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	452,94	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 242	90 849	1 973 90 651
Temps supplémentaire	3	32	1 691	33 1 928
Primes	4	XXXX	107	XXXX 52
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 274	92 647	2 006 92 631
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	700	31 402	394 18 601
Particuliers	9	144	6 077	54 2 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	844	37 479	448 21 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 758	XXXX 13 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 118	148 884	2 454 127 621
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 399	XXXX 11 946
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 399	XXXX 11 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 118	166 283	2 454 139 567
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 118	166 283	2 454 139 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 118	166 283	2 454 139 567

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 063	XXXX	1 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	598 875	XXXX	73 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	601 938	XXXX	74 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		601 938		74 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 635		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 635		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		496 303		74 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		496 303		74 970

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	687	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	598 875	XXXX	14 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	599 562	XXXX	14 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		599 562		14 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 635		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 635		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		493 927		14 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		493 927		14 368

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	40	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 348,18	XXXX	4 789,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 376	XXXX	1 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	59 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 376	XXXX	60 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 376		60 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 376		60 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 376		60 602

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	62 532	4 074 224	46 340	2 948 345
Personnel-temps régulier	2	220 840	6 852 020	163 871	5 400 509
Temps supplémentaire	3	8 377	396 777	4 288	179 652
Primes	4	XXXX	196 711	XXXX	141 115
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	19 392		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	291 756	11 539 124	214 499	8 669 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 730	2 265 636	40 052	1 601 327
Particuliers	9	21 579	760 710	14 997	419 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 309	3 026 346	55 049	2 020 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 988 444	XXXX	1 431 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	372 065	16 553 914	269 548	12 121 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	960 070	XXXX	607 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 089 111	XXXX	1 987 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 049 181	XXXX	2 595 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	372 065	19 603 095	269 548	14 716 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 325		24 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX	267 548	XXXX	133 333
TOTAL (L.18 à L.20)	21		339 873		157 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	372 065	19 263 222	269 548	14 559 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372 065	19 263 222	269 548	14 559 267

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	18 665	1 230 534	15 312	970 052
Personnel-temps régulier	2	7 787	309 896	3 873	158 986
Temps supplémentaire	3	(39)	(2 226)	16	698
Primes	4	XXXX	17 641	XXXX	13 812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 413	1 555 845	19 201	1 143 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 977	253 980	3 476	202 827
Particuliers	9	1 746	262 925	450	26 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 723	516 905	3 926	229 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 784	XXXX	161 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 136	2 298 534	23 127	1 533 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 147	XXXX	14 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 151	XXXX	191 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440 298	XXXX	206 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 136	2 738 832	23 127	1 740 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 136	2 738 832	23 127	1 740 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 136	2 738 832	23 127	1 740 616

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 030	517 817	6 188	389 574
Personnel-temps régulier	2	62 008	1 941 731	41 999	1 437 730
Temps supplémentaire	3	179	15 055	234	9 523
Primes	4	XXXX	14 485	XXXX	8 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 217	2 489 088	48 421	1 845 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 898	543 792	8 889	339 899
Particuliers	9	5 390	110 893	1 071	35 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 288	654 685	9 960	375 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	461 942	XXXX	309 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 505	3 605 715	58 381	2 529 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	557 047	XXXX	262 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 712	XXXX	86 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 759	XXXX	348 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 505	4 308 474	58 381	2 878 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 266		4 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX	267 548	XXXX	133 333
TOTAL (L.18 à L.20)	21		274 814		137 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 505	4 033 660	58 381	2 740 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 505	4 033 660	58 381	2 740 812

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 518	1 097 163	11 398	708 673
Personnel-temps régulier	2	91 326	2 845 472	63 555	2 013 164
Temps supplémentaire	3	7 894	369 198	3 501	145 527
Primes	4	XXXX	140 749	XXXX	95 571
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	19 392		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 745	4 471 974	78 454	2 962 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 118	861 279	14 930	547 811
Particuliers	9	11 452	288 119	8 303	253 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 570	1 149 398	23 233	801 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	793 889	XXXX	522 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 315	6 415 261	101 687	4 286 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 009	XXXX	129 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 312 220	XXXX	852 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 476 229	XXXX	982 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 315	7 891 490	101 687	5 268 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 864		15 489
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 864		15 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 315	7 837 626	101 687	5 253 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 315	7 837 626	101 687	5 253 430

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 432	415 951	2 903	272 566
Personnel-temps régulier	2	11 188	321 027	8 747	298 072
Temps supplémentaire	3	108	4 971	69	3 626
Primes	4	XXXX	3 771	XXXX	3 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 728	745 720	11 719	577 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 257	155 730	2 119	112 101
Particuliers	9	98	3 023	25	3 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 355	158 753	2 144	115 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 859	XXXX	73 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 083	1 012 332	13 863	767 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 812	XXXX	112 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 788	XXXX	87 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 600	XXXX	199 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 083	1 137 932	13 863	966 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 083	1 126 932	13 863	966 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 083	1 126 932	13 863	966 974

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 942	237 166	1 232	78 300
Personnel-temps régulier	2	38 101	997 836	15 365	428 761
Temps supplémentaire	3	193	6 985	146	6 145
Primes	4	XXXX	9 238	XXXX	4 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 236	1 251 225	16 743	518 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 664	274 675	3 236	98 996
Particuliers	9	1 729	35 421	1 934	35 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 393	310 096	5 170	134 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 940	XXXX	93 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 629	1 788 261	21 913	745 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 290	XXXX	26 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 408	XXXX	356 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 698	XXXX	382 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 629	2 015 959	21 913	1 128 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		195		2 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		195		2 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 629	2 015 764	21 913	1 126 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 629	2 015 764	21 913	1 126 217

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 945	575 593	8 080	451 193
Personnel-temps régulier	2	10 430	436 058	15 028	636 747
Temps supplémentaire	3	42	2 794	177	8 013
Primes	4	XXXX	10 827	XXXX	9 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 417	1 025 272	23 285	1 105 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 816	176 180	4 179	201 093
Particuliers	9	1 164	60 329	1 289	31 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 980	236 509	5 468	232 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 030	XXXX	177 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 397	1 433 811	28 753	1 515 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	765	XXXX	34 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 832	XXXX	58 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 597	XXXX	93 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 397	1 510 408	28 753	1 609 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 397	1 510 408	28 753	1 609 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 397	1 510 408	28 753	1 609 499

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Logistique et gestion du matériel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 227	77 987
Personnel-temps régulier	2			15 304	427 049
Temps supplémentaire	3			145	6 120
Primes	4	XXXX		XXXX	4 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 676	516 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 223	98 600
Particuliers	9			1 925	34 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 148	133 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	93 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 824	742 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	354 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	381 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 824	1 123 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 824	1 121 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 824	1 121 719

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	3 034	214 428	2 432	166 104
Personnel-temps régulier	2	1 593	48 584	1 775	51 830
Temps supplémentaire	3	41	5 033	24	1 060
Primes	4	XXXX	19 733	XXXX	8 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 668	287 778	4 231	227 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 038	51 271	751	39 800
Particuliers	9	752	28 038	23	1 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 790	79 309	774	40 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 265	XXXX	29 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 458	412 352	5 005	298 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 652	XXXX	9 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 328	XXXX	15 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 980	XXXX	24 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 458	452 332	5 005	322 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 458	452 332	5 005	322 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 458	452 332	5 005	322 922

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 091	401 852	4 934	289 561
Personnel-temps régulier	2	81 108	2 688 210	57 146	2 032 366
Temps supplémentaire	3	5 304	277 188	3 655	187 224
Primes	4	XXXX	357 967	XXXX	206 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 503	3 725 217	65 735	2 715 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 548	631 955	11 524	426 807
Particuliers	9	4 211	110 950	1 858	50 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 759	742 905	13 382	477 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595 568	XXXX	426 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 262	5 063 690	79 117	3 619 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 642 205	XXXX	1 720 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	431 972	XXXX	267 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 074 177	XXXX	1 988 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 262	7 137 867	79 117	5 608 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				128 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 618	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 618		128 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 262	7 123 249	79 117	5 480 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 262	7 123 249	79 117	5 480 318

		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: Informatique des établissements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 091	401 852	4 934	289 561
Personnel-temps régulier	2	81 108	2 688 210	57 146	2 032 366
Temps supplémentaire	3	5 304	277 188	3 655	187 224
Primes	4	XXXX	357 967	XXXX	206 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 503	3 725 217	65 735	2 715 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 548	631 955	11 524	426 807
Particuliers	9	4 211	110 950	1 858	50 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 759	742 905	13 382	477 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595 568	XXXX	426 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 262	5 063 690	79 117	3 619 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 642 205	XXXX	1 720 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	431 972	XXXX	267 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 074 177	XXXX	1 988 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 262	7 137 867	79 117	5 608 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				128 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 618	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 618		128 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 262	7 123 249	79 117	5 480 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 262	7 123 249	79 117	5 480 318

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	268 670	XXXX	176 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 670	XXXX	176 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		268 670		176 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		268 670		176 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		268 670		176 338

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	132	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 035,38	XXXX	1 533,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	100 101	XXXX	58 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 101	XXXX	58 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		100 101		58 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		100 101		58 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		100 101		58 960

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	95	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 053,69	XXXX	807,67

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 969	XXXX	1 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 969	XXXX	1 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 969		1 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 969		1 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 969		1 719

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	492,25	XXXX	245,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 600	XXXX	115 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 600	XXXX	115 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		166 600		115 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		166 600		115 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		166 600		115 659

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	33	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 048,48	XXXX	3 304,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement 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	16	758		
Personnel-temps régulier	2	2 432	72 350	1 680	52 143
Temps supplémentaire	3	3 183	156 650	1 760	82 204
Primes	4	XXXX	19 356	XXXX	7 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	605	81 506	230	18 681
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 236	330 620	3 670	160 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	397	12 191	322	10 491
Particuliers	9	341	7 258	26	690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	738	19 449	348	11 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 913	XXXX	17 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 974	380 982	4 018	189 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 129	XXXX	280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 221 948	XXXX	6 799 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 224 077	XXXX	6 799 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 974	9 605 059	4 018	6 989 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 974	9 605 059	4 018	6 989 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 974	9 605 059	4 018	6 989 721

		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	38 310		27 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 310		27 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	250,72	XXXX	251,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	16	758	
Personnel-temps régulier	2	2 425	72 050	1 635
Temps supplémentaire	3	3 160	155 402	1 673
Primes	4	XXXX	19 137	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	605	81 506	230
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 206	328 853	3 538
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	396	12 152	284
Particuliers	9	341	7 258	26
TOTAL (L.08 + L.09)	10	737	19 410	310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 657	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 943	378 920	3 848
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 129	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 082 742	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 084 871	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 943	3 463 791	3 848
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 943	3 463 791	3 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 943	3 463 791	3 848

	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	6 905	4 069	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 905	4 069	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	501,64	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 133 832	XXXX	945 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 133 832	XXXX	945 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 133 832		945 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 133 832		945 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 133 832		945 262

		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	6 825		5 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 825		5 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,13	XXXX	166,45
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7300	45	1 643
Temps supplémentaire	3	231 248	87	4 543
Primes	4	XXXX219	XXXX	935
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXXXXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301 767	132	7 121
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	139	38	1 468
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139	38	1 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX256	XXXX	1 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	312 062	170	9 706
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	366
Fournitures et autres charges	14	XXXX551 949	XXXX	422 051
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX551 949	XXXX	422 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31554 011	170	432 123
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31554 011	170	432 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31554 011	170	432 123

	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	596	414	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	596	414	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX929,55	XXXX	1 043,78
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 453 425	XXXX	3 425 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 453 425	XXXX	3 425 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 453 425		3 425 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 453 425		3 425 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 453 425		3 425 463

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	23 984		17 584	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 984		17 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,68	XXXX	194,81
	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: Dépl. usag. cadre serv. param. rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				610

		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			4	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	152,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 040	104 138	1 034	53 578
Personnel-temps régulier	2	223 598	5 381 057	149 627	3 917 920
Temps supplémentaire	3	12 930	496 571	7 384	286 751
Primes	4	XXXX	179 237	XXXX	128 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	1 561	2	525
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 570	6 162 564	158 047	4 387 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 772	1 308 907	32 169	851 368
Particuliers	9	33 867	624 487	22 912	497 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 639	1 933 394	55 081	1 349 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 265 462	XXXX	905 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	324 209	9 361 420	213 128	6 642 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	835 892	XXXX	632 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 141 977	XXXX	1 597 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 977 869	XXXX	2 230 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	324 209	12 339 289	213 128	8 872 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 422		40 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 422		40 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	324 209	12 265 867	213 128	8 831 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	324 209	12 265 867	213 128	8 831 475

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 702	86 949	843	43 666
Personnel-temps régulier	2	57 756	1 454 131	40 209	1 091 029
Temps supplémentaire	3	3 374	140 086	1 955	75 455
Primes	4	XXXX	34 782	XXXX	22 687
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1 202	1	378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 833	1 717 150	43 008	1 233 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 269	354 395	8 142	218 173
Particuliers	9	7 273	138 255	5 425	114 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 542	492 650	13 567	332 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 205	XXXX	243 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 375	2 553 005	56 575	1 810 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	232 128	XXXX	96 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 758	XXXX	48 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305 886	XXXX	145 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 375	2 858 891	56 575	1 955 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 873		20 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 873		20 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 375	2 825 018	56 575	1 934 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 375	2 825 018	56 575	1 934 184

		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	280 445		171 746	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	280 445		171 746	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,19	XXXX	11,38
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 451	1 132 091	41 339
Temps supplémentaire	3	2 511	93 081	2 549
Primes	4	XXXX	49 700	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 962	1 274 872	43 888
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 866	252 752	8 542
Particuliers	9	8 166	151 165	3 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 032	403 917	11 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 206	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 994	1 941 995	55 853
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	41 452	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 969	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 421	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 994	2 008 416	55 853
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 994	2 008 416	55 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 994	2 008 416	55 853

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	70 773	1 656 328	41 367	1 055 377
Temps supplémentaire	3	3 941	154 333	2 040	77 650
Primes	4	XXXX	47 640	XXXX	39 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 714	1 858 301	43 407	1 172 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 360	421 526	8 988	229 394
Particuliers	9	11 418	203 113	10 357	214 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 778	624 639	19 345	444 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 716	XXXX	258 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 492	2 871 656	62 752	1 875 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	255 846	XXXX	205 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 667	XXXX	52 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	336 513	XXXX	258 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 492	3 208 169	62 752	2 133 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				326
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 492	3 208 169	62 752	2 133 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 492	3 208 169	62 752	2 133 444

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	32 678	764 728	15 976	402 195
Temps supplémentaire	3	2 546	86 117	497	19 189
Primes	4	XXXX	37 310	XXXX	8 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 224	888 155	16 473	429 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 863	193 175	4 445	127 667
Particuliers	9	3 570	67 291	2 105	52 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 433	260 466	6 550	180 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 791	XXXX	95 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 657	1 329 412	23 023	705 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	217 901	XXXX	260 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 950 350	XXXX	1 468 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 168 251	XXXX	1 728 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 657	3 497 663	23 023	2 434 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 131		16 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 131		16 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 657	3 465 532	23 023	2 418 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 657	3 465 532	23 023	2 418 275

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	338	17 189	191	9 912
Personnel-temps régulier	2	14 940	373 779	10 736	292 090
Temps supplémentaire	3	558	22 954	343	13 793
Primes	4	XXXX	9 805	XXXX	7 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	359	1	147
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 837	424 086	11 271	323 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 414	87 059	2 052	54 959
Particuliers	9	3 440	64 663	1 602	32 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 854	151 722	3 654	87 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 544	XXXX	64 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 691	665 352	14 925	474 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 565	XXXX	22 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 233	XXXX	9 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 798	XXXX	31 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 691	766 150	14 925	506 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 418		3 357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 418		3 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 691	758 732	14 925	503 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 691	758 732	14 925	503 187

		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	116 871		74 563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116 871		74 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,56	XXXX	6,79
	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: 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	2 387	120 904	2 006	92 209
Personnel-temps régulier	2	172 013	4 230 331	119 889	3 202 243
Temps supplémentaire	3	8 875	369 975	5 990	234 327
Primes	4	XXXX	134 551	XXXX	103 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 350	345 491	779	88 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 625	5 201 252	128 664	3 721 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 649	1 002 697	25 372	668 345
Particuliers	9	21 601	440 200	14 376	319 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 250	1 442 897	39 748	988 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	982 422	XXXX	728 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 875	7 626 571	168 412	5 437 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	306 026	XXXX	208 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 139 897	XXXX	3 700 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 445 923	XXXX	3 909 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 875	13 072 494	168 412	9 346 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	723 905	XXXX	538 456
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		723 905		538 456
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 875	12 348 589	168 412	8 808 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 875	12 348 589	168 412	8 808 483

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 126	292 960	4 998	224 037
Temps supplémentaire	3	102	4 463	89	3 829
Primes	4	XXXX	1 526	XXXX	2 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 350	345 491	779	88 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 578	644 440	5 866	319 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 593	69 512	967	42 237
Particuliers	9	139	4 901	386	15 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 732	74 413	1 353	57 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 420	XXXX	35 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 310	768 273	7 219	412 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 024	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 246	XXXX	5 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 270	XXXX	5 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 310	777 543	7 219	418 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 310	777 543	7 219	418 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 310	777 543	7 219	418 374

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 501	XXXX	1 232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	518,02	XXXX	339,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 387	120 904	2 006	92 209
Personnel-temps régulier	2	164 887	3 937 371	114 891	2 978 206
Temps supplémentaire	3	8 773	365 512	5 901	230 498
Primes	4	XXXX	133 025	XXXX	100 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 047	4 556 812	122 798	3 401 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 056	933 185	24 405	626 108
Particuliers	9	21 462	435 299	13 990	304 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 518	1 368 484	38 395	930 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	933 002	XXXX	693 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 565	6 858 298	161 193	5 024 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303 002	XXXX	208 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 133 651	XXXX	3 695 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 436 653	XXXX	3 903 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 565	12 294 951	161 193	8 928 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	723 905	XXXX	538 456
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		723 905		538 456
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 565	11 571 046	161 193	8 390 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 565	11 571 046	161 193	8 390 109

		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	890 737		614 169	
Pour ventes de services	26	145 864		106 857	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 036 601		721 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,86	XXXX	12,38
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 205	113 584	1 542	75 811
Personnel-temps régulier	2	54 394	1 195 064	37 592	899 892
Temps supplémentaire	3	2 844	106 566	1 568	56 707
Primes	4	XXXX	44 834	XXXX	33 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 443	1 460 048	40 702	1 065 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 809	328 252	10 136	248 589
Particuliers	9	16 811	311 273	11 329	230 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 620	639 525	21 465	479 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 449	XXXX	244 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 063	2 432 022	62 167	1 789 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 132	XXXX	(819)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 097 482	XXXX	862 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 136 614	XXXX	861 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 063	3 568 636	62 167	2 651 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 063	3 568 636	62 167	2 651 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 063	3 568 636	62 167	2 651 451

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 081	55 656	756	37 147
Personnel-temps régulier	2	26 653	585 581	18 420	440 947
Temps supplémentaire	3	1 394	52 217	768	27 787
Primes	4	XXXX	21 969	XXXX	16 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 128	715 423	19 944	522 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 767	160 844	4 967	121 809
Particuliers	9	8 237	152 524	5 551	113 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 004	313 368	10 518	234 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 902	XXXX	119 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 132	1 191 693	30 462	876 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 044	XXXX	(336)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	449 969	XXXX	353 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	466 013	XXXX	353 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 132	1 657 706	30 462	1 230 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 132	1 657 706	30 462	1 230 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 132	1 657 706	30 462	1 230 278

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	2 006 432		1 252 948	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 006 432		1 252 948	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX	0,98
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,94	XXXX	1,12

	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: 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	472	24 330	330	16 239
Personnel-temps régulier	2	11 651	255 983	8 052	192 757
Temps supplémentaire	3	609	22 827	336	12 146
Primes	4	XXXX	9 603	XXXX	7 147
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 732	312 743	8 718	228 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 958	70 312	2 170	53 248
Particuliers	9	3 601	66 675	2 426	49 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 559	136 987	4 596	102 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 210	XXXX	52 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 291	520 940	13 314	383 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 154	XXXX	(24)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 375	XXXX	25 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 529	XXXX	25 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 291	554 469	13 314	408 787
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	19 291	554 469	13 314	408 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 291	554 469	13 314	408 787

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	174 809	XXXX	114 926	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,17	XXXX	3,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	652	33 598	456	22 425
Personnel-temps régulier	2	16 090	353 500	11 120	266 188
Temps supplémentaire	3	841	31 522	464	16 774
Primes	4	XXXX	13 262	XXXX	9 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 583	431 882	12 040	315 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 084	97 096	2 999	73 532
Particuliers	9	4 973	92 074	3 352	68 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 057	189 170	6 351	141 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 337	XXXX	72 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 640	719 389	18 391	529 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 934	XXXX	(459)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	615 138	XXXX	483 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	637 072	XXXX	482 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 640	1 356 461	18 391	1 012 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 640	1 356 461	18 391	1 012 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 640	1 356 461	18 391	1 012 386

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	319 650	XXXX	215 942	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,24	XXXX	4,69

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 941	151 445	2 151	104 315
Personnel-temps régulier	2	226 725	4 937 039	159 425	3 777 341
Temps supplémentaire	3	10 082	381 010	6 321	226 862
Primes	4	XXXX	308 423	XXXX	235 642
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	72		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239 750	5 777 989	167 897	4 344 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 537	1 257 054	34 616	815 215
Particuliers	9	44 138	793 409	27 658	540 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 675	2 050 463	62 274	1 356 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 227 937	XXXX	894 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337 425	9 056 389	230 171	6 594 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	646 890	XXXX	378 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	786 403	XXXX	540 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 433 293	XXXX	919 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	337 425	10 489 682	230 171	7 514 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 634		18 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 163	XXXX	977
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 797		19 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	337 425	10 461 885	230 171	7 494 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	337 425	10 461 885	230 171	7 494 644

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 500	128 728	1 828	88 668
Personnel-temps régulier	2	192 716	4 196 483	135 635	3 213 664
Temps supplémentaire	3	8 571	323 858	5 374	192 847
Primes	4	XXXX	262 160	XXXX	200 589
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	61		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 788	4 911 290	142 837	3 695 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 504	1 068 496	29 443	693 434
Particuliers	9	37 516	673 286	23 557	460 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 020	1 741 782	53 000	1 154 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 043 745	XXXX	760 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 808	7 696 817	195 837	5 610 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	588 669	XXXX	344 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	715 626	XXXX	492 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 304 295	XXXX	836 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 808	9 001 112	195 837	6 447 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 237		16 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 058	XXXX	977
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 295		17 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 808	8 975 817	195 837	6 429 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	286 808	8 975 817	195 837	6 429 771

		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	132 839		135 663	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	132 839		135 663	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,76	XXXX	47,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	251	12 949	184	8 919
Personnel-temps régulier	2	19 385	422 117	13 560	321 296
Temps supplémentaire	3	862	32 577	540	19 389
Primes	4	XXXX	26 370	XXXX	19 980
Main-d'oeuvre indépendante	5		6		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 498	494 019	14 284	369 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 579	107 479	2 950	69 415
Particuliers	9	3 774	68 471	2 337	45 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 353	175 950	5 287	115 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 990	XXXX	76 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 851	774 959	19 571	560 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 679	XXXX	21 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 589	XXXX	30 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 268	XXXX	52 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 851	856 227	19 571	612 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 510		1 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX	66	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 576		1 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 851	854 651	19 571	611 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 851	854 651	19 571	611 839

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	190	9 768	139	6 728
Personnel-temps régulier	2	14 624	318 439	10 230	242 381
Temps supplémentaire	3	649	24 575	407	14 626
Primes	4	XXXX	19 893	XXXX	15 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	5		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 464	372 680	10 776	278 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 454	81 079	2 223	52 366
Particuliers	9	2 848	51 652	1 764	34 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 302	132 731	3 987	86 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 202	XXXX	57 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 766	584 613	14 763	423 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 542	XXXX	12 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 188	XXXX	18 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 730	XXXX	30 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 766	632 343	14 763	453 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		887		615
Transferts de frais généraux	20	XXXX	39	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		926		615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 766	631 417	14 763	453 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 766	631 417	14 763	453 034

		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	12 167		8 651	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 167		8 651	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,97	XXXX	52,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 163	25 247	744 17 542
Temps supplémentaire	3	14	542	4 150
Primes	4	XXXX	1 215	XXXX 722
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 177	27 004	748 18 414
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	202	4 936	119 2 651
Particuliers	9		5	34 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202	4 941	153 3 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 083	XXXX 3 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 379	37 028	901 25 254
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	46 833	XXXX 55 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 760	XXXX 4 250
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 593	XXXX 59 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 379	132 621	901 85 213
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	1 379	132 621	901 85 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 379	132 621	901 85 213

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	95 211	50 182	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 211	50 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,39	XXXX 1,70
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 064	24 826	887	22 662
Personnel-temps régulier	2	7 069	164 953	5 387	137 067
Temps supplémentaire	3	1 294	47 327	1 571	60 991
Primes	4	XXXX	14 218	XXXX	13 442
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	214		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 428	251 538	7 845	234 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 882	46 380	1 263	32 046
Particuliers	9	34	997		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 916	47 377	1 263	32 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 660	XXXX	35 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 344	340 575	9 108	301 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	241	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 691	XXXX	164 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 932	XXXX	164 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 344	590 507	9 108	466 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 430		706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 430		706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 344	589 077	9 108	465 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 344	589 077	9 108	465 786

		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	13 224		9 296	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 224		9 296	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,65	XXXX	50,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	12 238	347 941	7 601 233 512
Temps supplémentaire	3	1 000	42 382	784 34 210
Primes	4	XXXX	79 680 XXXX	66 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	(64)	(1 935)	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 174	468 068	8 385 333 766
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 959	90 932	1 632 48 024
Particuliers	9	758	14 455	419 9 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 717	105 387	2 051 57 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 081 XXXX	50 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 891	652 536	10 436 442 195
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	247 842 XXXX	72 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 154 111 XXXX	4 932 299
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 401 953 XXXX	5 005 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 891	8 054 489	10 436 5 447 206
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		499 869	435 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX	174 174 XXXX	86 882
TOTAL (L.18 à L.20)	21		674 043	522 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 891	7 380 446	10 436 4 924 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 891	7 380 446	10 436 4 924 429

	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	481 699	494 302	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	481 699	494 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,72 XXXX	11,02
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00 XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	12 238	347 941	7 601 233 512
Temps supplémentaire	3	1 000	42 382	784 34 210
Primes	4	XXXX	79 680 XXXX	66 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	(64)	(1 935)	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 174	468 068	8 385 333 766
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 959	90 932	1 632 48 024
Particuliers	9	758	14 455	419 9 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 717	105 387	2 051 57 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 081 XXXX	50 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 891	652 536	10 436 442 195
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	247 842 XXXX	72 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 154 111 XXXX	4 932 299
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 401 953 XXXX	5 005 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 891	8 054 489	10 436 5 447 206
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		499 869	435 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX	174 174 XXXX	86 882
TOTAL (L.18 à L.20)	21		674 043	522 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 891	7 380 446	10 436 4 924 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 891	7 380 446	10 436 4 924 429

	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	481 699	494 302	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	481 699	494 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,72 XXXX	11,02
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00 XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	14 484	329 403	14 192	344 031
Temps supplémentaire	3	2 237	85 034	1 638	62 238
Primes	4	XXXX	43 361	XXXX	36 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 080	735 464	20 630	627 727
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 801	1 193 262	36 460	1 070 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 292	80 346	2 868	68 807
Particuliers	9	2 526	49 812	3 150	60 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 818	130 158	6 018	129 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 557	XXXX	89 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 619	1 413 977	42 478	1 289 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 292	XXXX	207 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 060	XXXX	38 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 352	XXXX	245 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 619	1 494 329	42 478	1 534 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	48 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21				48 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 619	1 494 329	42 478	1 486 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 619	1 494 329	42 478	1 486 686

		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	139 559		142 769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139 559		142 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,71	XXXX	10,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 490	244 112	4 225	232 370
Personnel-temps régulier	2	72 218	2 064 122	52 207	1 611 494
Temps supplémentaire	3	4 394	177 924	3 659	152 360
Primes	4	XXXX	322 017	XXXX	252 717
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 102	2 808 175	60 092	2 249 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 522	512 974	11 293	365 225
Particuliers	9	9 373	252 297	4 502	117 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 895	765 271	15 795	482 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	519 955	XXXX	386 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 997	4 093 401	75 887	3 118 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 570 729	XXXX	1 513 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 391 639	XXXX	1 812 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 962 368	XXXX	3 326 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 997	8 055 769	75 887	6 444 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 625		18 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX	250 265	XXXX	175 740
TOTAL (L.18 à L.20)	21		278 890		194 181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 997	7 776 879	75 887	6 250 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 997	7 776 879	75 887	6 250 463

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 490	244 112	4 225	232 370
Personnel-temps régulier	2	57 328	1 564 399	41 820	1 238 550
Temps supplémentaire	3	3 307	125 203	2 687	103 343
Primes	4	XXXX	249 486	XXXX	193 338
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 125	2 183 200	48 733	1 767 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 172	392 417	9 232	290 091
Particuliers	9	8 206	217 741	4 280	107 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 378	610 158	13 512	397 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 642	XXXX	318 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 503	3 208 000	62 245	2 483 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 064 604	XXXX	995 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 356 717	XXXX	1 009 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 421 321	XXXX	2 004 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 503	5 629 321	62 245	4 488 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 875		9 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX	250 265	XXXX	175 740
TOTAL (L.18 à L.20)	21		265 140		185 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 503	5 364 181	62 245	4 303 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 503	5 364 181	62 245	4 303 592

		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	154 242		157 452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	154 242		157 452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,50	XXXX	28,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	13 291	462 640	9 087
Temps supplémentaire	3	1 088	52 677	898
Primes	4	XXXX	72 529	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 379	587 846	9 985
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 991	112 126	1 828
Particuliers	9	1 167	34 556	215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 158	146 682	2 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 070	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 537	832 598	12 028
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	506 125	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 034 296	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 540 421	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 537	2 373 019	12 028
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		13 750	9 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 750	9 167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 537	2 359 269	12 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 537	2 359 269	12 028

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 599	37 083	1 300	32 917
Temps supplémentaire	3	(1)	44	74	2 638
Primes	4	XXXX	2	XXXX	73
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 598	37 129	1 374	35 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	359	8 431	233	5 971
Particuliers	9			7	165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	359	8 431	240	6 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 243	XXXX	6 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 957	52 803	1 614	48 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	626	XXXX	6 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	626	XXXX	13 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 957	53 429	1 614	61 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 957	53 429	1 614	61 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 957	53 429	1 614	61 862

		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	2 181		2 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 181		2 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,50	XXXX	28,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28	643		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28	654		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47	2 613		32
Particuliers	9	8	319		2 249 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55	2 932		2 249 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561	XXXX	4
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83	4 147		2 249 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83	4 147		2 249 679
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	83	4 147		2 249 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83	4 147		2 249 679

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28	643		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28	654		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	522	XXXX	4
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28	1 176		4
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28	1 176		4
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28	1 176		4
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28	1 176		4

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8	319		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	319		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	342		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	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	342		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	342		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8	342		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	47	2 613		32
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47	2 613		32
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47	2 629		32
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47	2 629		32
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47	2 629		32
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47	2 629		32

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				2 249 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10				2 249 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				2 249 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 249 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 249 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 249 643

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: 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	21 788	XXXX	17 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 788	XXXX	17 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 788		17 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 862		2 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 862		2 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 926		14 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 926		14 419

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	186	10 919	539	32 363
Personnel-temps régulier	2	11 985	364 028	4 227	172 030
Temps supplémentaire	3	212	11 308	127	8 528
Primes	4	XXXX	8 215	XXXX	12 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 383	394 470	4 893	225 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 248	67 876	871	38 431
Particuliers	9	121	2 661	74	2 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 369	70 537	945	40 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 272	XXXX	28 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 752	530 279	5 838	294 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 359	XXXX	12 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 359	XXXX	12 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 752	537 638	5 838	307 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		543 531		296 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		543 531		296 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 752	(5 893)	5 838	10 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		643		665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 752	(6 536)	5 838	10 010

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 401	190 648	4 813
Temps supplémentaire	3	1	400	107
Primes	4	XXXX	1 497	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 402	192 545	4 920
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 440	46 291	1 011
Particuliers	9	2 284	46 692	2 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 724	92 983	3 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 658	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 126	325 186	7 990
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 522	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	934 773	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	943 295	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 126	1 268 481	7 990
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			172
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 126	1 268 481	7 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 126	1 268 481	7 990

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	970	XXXX	746
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 307,71	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. 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	6 401	190 648	4 813
Temps supplémentaire	3	1	400	107
Primes	4	XXXX	1 497	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 402	192 545	4 920
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 440	46 291	1 011
Particuliers	9	2 284	46 692	2 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 724	92 983	3 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 658	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 126	325 186	7 990
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 522	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	817 631	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	826 153	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 126	1 151 339	7 990
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			172
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 126	1 151 339	7 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 126	1 151 339	7 990

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	557	XXXX	415
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 067,04	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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 496	XXXX	43 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 496	XXXX	43 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 496		43 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		40 496		43 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		40 496		43 723

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	100	XXXX	91	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	404,96	XXXX	480,47

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 646	XXXX	42 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 646	XXXX	42 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		76 646		42 244
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		76 646		42 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		76 646		42 244

		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'usager	30	313	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	244,88	XXXX	176,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 754	391 686	636	35 382
Personnel-temps régulier	2	89 546	3 144 301	1 298	71 887
Temps supplémentaire	3	7 977	371 681		
Primes	4	XXXX	219 070	XXXX	12 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 277	4 126 738	1 934	119 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 666	766 933	340	18 448
Particuliers	9	4 324	146 688	15	831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 990	913 621	355	19 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	696 312	XXXX	13 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 267	5 736 671	2 289	152 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	638 958	XXXX	635 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	623 840	XXXX	5 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 262 798	XXXX	641 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 267	6 999 469	2 289	793 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120 894		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120 894		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 267	6 878 575	2 289	793 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 267	6 878 575	2 289	793 885

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 715	296 539	636	35 382
Personnel-temps régulier	2	86 480	3 004 531		
Temps supplémentaire	3	7 978	371 708		
Primes	4	XXXX	209 695	XXXX	1 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 173	3 882 473	636	36 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 033	731 798	112	6 693
Particuliers	9	4 308	145 859	15	831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 341	877 657	127	7 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	673 776	XXXX	5 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 514	5 433 906	763	49 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 455	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	594 630	XXXX	2 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	746 085	XXXX	2 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 514	6 179 991	763	51 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 514	6 179 991	763	51 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 514	6 179 991	763	51 662

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PETRAAS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	774	41 615	636	35 382
Personnel-temps régulier	2	14 445	565 049		
Temps supplémentaire	3	47	2 654		
Primes	4	XXXX	12 751	XXXX	1 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 266	622 069	636	36 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 140	135 532	112	6 693
Particuliers	9	678	25 068	15	831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 818	160 600	127	7 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 194	XXXX	5 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 084	906 863	763	49 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 633	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 227	XXXX	2 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 860	XXXX	2 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 084	958 723	763	51 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 084	958 723	763	51 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 084	958 723	763	51 662

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de vaccination - dépistage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 941	254 924		
Personnel-temps régulier	2	72 035	2 439 482		
Temps supplémentaire	3	7 931	369 054		
Primes	4	XXXX	196 944	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 907	3 260 404		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 893	596 266		
Particuliers	9	3 630	120 791		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 523	717 057		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	549 582	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 430	4 527 043		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 822	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	582 403	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	694 225	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 430	5 221 268		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 430	5 221 268		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 430	5 221 268		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 039	95 147	
Personnel-temps régulier	2	3 066	139 770	1 298
Temps supplémentaire	3	(1)	(27)	
Primes	4	XXXX	9 375	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 104	244 265	1 298
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	633	35 135	228
Particuliers	9	16	829	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	649	35 964	228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 536	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 753	302 765	1 526
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	487 503	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 210	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	516 713	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 753	819 478	1 526
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		120 894	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120 894	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 753	698 584	1 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 753	698 584	1 526

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Clinique de la mémoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 903	98 288	1 298	71 887
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 375	XXXX	11 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 903	107 663	1 298	83 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	391	23 268	228	11 755
Particuliers	9	15	793		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	406	24 061	228	11 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 308	XXXX	8 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 309	146 032	1 526	103 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	855	XXXX	3 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	855	XXXX	3 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 309	146 887	1 526	106 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 309	146 887	1 526	106 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 309	146 887	1 526	106 951

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 163	41 482		
Temps supplémentaire	3	(1)	(27)		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 162	41 455		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53	3 251		
Particuliers	9	1	36		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54	3 287		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 339	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 216	51 081		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 131	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 131	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 216	78 212		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 216	78 212		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 216	78 212		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Maison de répit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 039	95 147		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 039	95 147		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	189	8 616		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189	8 616		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 889	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 228	105 652		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	487 503	XXXX	635 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 224	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488 727	XXXX	635 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 228	594 379		635 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120 894		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120 894		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 228	473 485		635 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 228	473 485		635 272

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	455	16 909		
Temps supplémentaire	3	15	1 078		
Primes	4	XXXX	5 257	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	526	49 410		860
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	996	72 654		860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	486	16 511	4	141
Particuliers	9	(1)	1 251		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	485	17 762	4	141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 961	XXXX	15
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 481	96 377	4	1 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	(2 472)	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 636	XXXX	11 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 164	XXXX	11 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 481	111 541	4	12 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 481	111 541	4	12 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 481	111 541	4	12 047

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	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
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				7
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				11
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				11
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				11

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: 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	455	16 909		
Temps supplémentaire	3	15	1 078		
Primes	4	XXXX	5 257	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	526	49 410		860
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	996	72 654		860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	486	16 511	4	134
Particuliers	9	(1)	1 251		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	485	17 762	4	134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 961	XXXX	11
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 481	96 377	4	1 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	(2 472)	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 636	XXXX	11 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 164	XXXX	11 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 481	111 541	4	12 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 481	111 541	4	12 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 481	111 541	4	12 036

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 791	71 318	896	38 016
Temps supplémentaire	3	3	185	16	725
Primes	4	XXXX	1 727	XXXX	840
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	1 310	3	409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 802	74 540	915	39 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	398	17 119	185	7 883
Particuliers	9	296	8 974	188	5 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	694	26 093	373	13 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 883	XXXX	7 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 496	114 516	1 288	60 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	315	XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 563	XXXX	2 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 878	XXXX	2 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 496	120 394	1 288	63 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				53
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				53
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 496	120 394	1 288	63 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 496	120 394	1 288	63 220

		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	228		100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	228		100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	528,04	XXXX	632,73
B - L'utilisateur	30	247	XXXX	112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	487,43	XXXX	564,46

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

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	1 088	41 560	564
Temps supplémentaire	3	1	50	12
Primes	4	XXXX	730	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	536	1
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 092	42 876	577
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	247	10 248	118
Particuliers	9	201	5 694	152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	448	15 942	270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 269	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 540	67 087	847
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	129	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 223	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 352	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 540	70 439	847
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 540	70 439	847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 540	70 439	847

	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	120	49	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120	49	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	586,99	XXXX
B - L'usager	30	124	XXXX	52
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	568,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	703	29 758	332 15 014
Temps supplémentaire	3	2	135	4 174
Primes	4	XXXX	997 XXXX	604
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	774	2 335
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	710	31 664	338 16 127
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	151	6 871	67 3 081
Particuliers	9	95	3 280	36 1 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	246	10 151	103 4 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 614 XXXX	2 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	956	47 429	441 23 323
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	186 XXXX	8
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 340 XXXX	1 065
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 526 XXXX	1 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	956	49 955	441 24 396
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			43
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			43
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	956	49 955	441 24 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	956	49 955	441 24 353

	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	108	51	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108	51	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	462,55 XXXX	478,35
B - L'usager	30	123	60 XXXX	
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	406,14 XXXX	405,88

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 500	358 083	5 181
Temps supplémentaire	3	34	2 089	34
Primes	4	XXXX	2 865	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 534	363 037	5 215
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 624	80 416	944
Particuliers	9	493	21 012	57
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 117	101 428	1 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 375	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 651	526 840	6 216
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 083	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 083	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 651	532 923	6 216
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 651	532 923	6 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 651	532 923	6 216

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	11 313	7 067	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 313	7 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,11	XXXX
B - L'usager	30	262	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 034,06	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 500	358 083	5 181
Temps supplémentaire	3	34	2 089	34
Primes	4	XXXX	2 865	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 534	363 037	5 215
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 624	80 416	944
Particuliers	9	493	21 012	57
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 117	101 428	1 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 375	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 651	526 840	6 216
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 083	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 083	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 651	532 923	6 216
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 651	532 923	6 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 651	532 923	6 216

	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	11 313	7 067	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 313	7 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,11	XXXX
B - L'usager	30	262	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 034,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: R  ad. pr enfants-D  fici  nce motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 587	227 332	129 416
Temps supplémentaire	3	12	754	2 067
Primes	4	XXXX	XXXX	3 825
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	9	2 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	5 627	3 026	137 320
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 230	53 796	26 719
Particuliers	9	859	27 285	16 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 089	1 119	43 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 716	4 145	203 825
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	48
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 406
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	XXXX	9 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 716	4 145	213 279
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			259
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21			259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 716	4 145	213 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 716	4 145	213 020

	Unités Ex.pr��c.	Mnt Ex.pr��c.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l��tablissement	25	2 563	1 367	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	2 563	1 367	
Co��t unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	156,02
B - L'usager	30	50	48	XXXX
Co��t unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 437,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. 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	5 587	227 332	129 416
Temps supplémentaire	3	12	754	2 067
Primes	4	XXXX	6 291	3 825
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	4 818	2 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 627	239 195	137 320
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 230	53 796	26 719
Particuliers	9	859	27 285	16 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 089	81 081	43 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 746	23 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 716	364 022	203 825
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 161	48
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 782	9 406
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 943	9 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 716	382 965	213 279
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			259
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 716	382 965	213 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 716	382 965	213 020

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 563	1 367	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 563	1 367	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,42	156,02
B - L'usager	30	50	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 659,30	4 437,92

	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./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	19 914	842 380	16 973
Temps supplémentaire	3	69	3 821	180
Primes	4	XXXX	28 221	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	128	21 887	80
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 111	896 309	17 233
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 292	194 508	3 464
Particuliers	9	2 675	92 865	1 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 967	287 373	5 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 929	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 078	1 342 611	22 566
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 273	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 211	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 484	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 078	1 414 095	22 566
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 078	1 414 095	22 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45 043	28 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 078	1 369 052	22 566

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 342	5 249	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 342	5 249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	215,87	XXXX
B - L'usager	30	208	XXXX	198
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 581,98	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	19 914	16 973	767 393
Temps supplémentaire	3	69	180	8 876
Primes	4	XXXX	XXXX	30 848
Main-d'oeuvre indépendante	5	128	80	17 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 111	17 233	824 251

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 292	3 464	157 441
Particuliers	9	2 675	1 869	78 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 967	5 333	235 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	132 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 078	22 566	1 191 967

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	XXXX	409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54 802
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	55 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 078	22 566	1 247 178

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 078	22 566	1 244 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 078	22 566	1 216 418

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	6 342	5 249	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 342	5 249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	215,87	XXXX
B - L'usager	30	208	XXXX	198
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 581,98	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 655	154 028	1 938	109 194
Personnel-temps régulier	2	51 333	1 717 375	30 526	1 096 267
Temps supplémentaire	3	380	24 535	312	16 581
Primes	4	XXXX	22 508	XXXX	17 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	647	93 210	765	99 977
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 015	2 011 656	33 541	1 339 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 604	460 357	8 441	305 966
Particuliers	9	10 924	276 750	9 548	284 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 528	737 107	17 989	590 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 225	XXXX	252 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 543	3 124 988	51 530	2 182 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 707	XXXX	29 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 928	XXXX	131 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 635	XXXX	160 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 543	3 424 623	51 530	2 343 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 543	3 424 623	51 530	2 342 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 543	3 424 623	51 530	2 342 460

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	29 424		22 253	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 424		22 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,39	XXXX	105,29
B - L'utilisateur	30	461	XXXX	433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 428,68	XXXX	5 409,84

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 054	61 137	794	44 753
Personnel-temps régulier	2	11 471	387 480	7 154	257 484
Temps supplémentaire	3	96	6 186	89	4 642
Primes	4	XXXX	7 400	XXXX	5 803
Main-d'oeuvre indépendante	5	150	21 649	184	24 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 771	483 852	8 221	336 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 899	108 547	2 047	76 319
Particuliers	9	2 597	67 460	2 105	65 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 496	176 007	4 152	142 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 395	XXXX	62 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 267	750 254	12 373	541 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 418	XXXX	7 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 714	XXXX	32 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 132	XXXX	39 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 267	816 386	12 373	580 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 267	816 386	12 373	580 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 267	816 386	12 373	580 272

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 417		4 365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 417		4 365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,71	XXXX	132,97
B - L'utilisateur	30	121	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 746,99	XXXX	5 323,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	2 641	76 581	1 265 44 042
Temps supplémentaire	3	(2)	(61)	
Primes	4	XXXX	3 XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 639	76 523 1 265	44 042
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	662	19 871 312	10 762
Particuliers	9	76	1 621 1 207	28 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	738	21 492 1 519	39 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 626 XXXX	11 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 377	111 641 2 784	94 962
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 956 XXXX	463
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 956 XXXX	463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 377	115 597 2 784	95 425
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 377	115 597 2 784	95 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 377	115 597 2 784	95 425

	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	1 302	416	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 302	416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX 88,78	XXXX	229,39
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX 3 38 532,33	XXXX 2	XXXX 47 712,50

	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: 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	1 601	92 891	1 144	64 441
Personnel-temps régulier	2	37 221	1 253 314	22 107	794 741
Temps supplémentaire	3	286	18 410	223	11 939
Primes	4	XXXX	15 105	XXXX	11 858
Main-d'oeuvre indépendante	5	497	71 561	581	75 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 605	1 451 281	24 055	958 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 043	331 939	6 082	218 885
Particuliers	9	8 251	207 669	6 236	189 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 294	539 608	12 318	408 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	272 204	XXXX	178 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 899	2 263 093	36 373	1 546 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 289	XXXX	22 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 258	XXXX	98 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 547	XXXX	120 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 899	2 492 640	36 373	1 667 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 899	2 492 640	36 373	1 666 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 899	2 492 640	36 373	1 666 763

		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	22 705		17 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 705		17 472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,78	XXXX	95,42
B - L'utilisateur	30	337	XXXX	322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 396,56	XXXX	5 176,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 225	347 939	4 022
Temps supplémentaire	3	28	1 578	43
Primes	4	XXXX	11 656	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	9 042	20
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 306	370 215	4 085
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 773	80 339	822
Particuliers	9	1 104	38 359	443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 877	118 698	1 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 646	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 183	554 559	5 350
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 178	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 348	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 526	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 183	584 085	5 350
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			523
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 183	584 085	5 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 183	584 085	5 350

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 470	1 653	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 470	1 653	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,32	XXXX
B - L'usager	30	217	XXXX	167
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 691,64	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	487	20 602	73 3 336
Temps supplémentaire	3	2	93	1 39
Primes	4	XXXX	690 XXXX	134
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	536	1 74
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	492	21 921	75 3 583
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	105	4 757	15 684
Particuliers	9	65	2 272	7 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	170	7 029	22 1 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 887 XXXX	575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	662	32 837	97 5 183
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	129 XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 618 XXXX	236
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 747 XXXX	238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	662	34 584	97 5 421
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	662	34 584	97 5 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	662	34 584	97 5 411

	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	205	27	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	205	27	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,70 XXXX	200,78
B - L'usager	30	9	XXXX	7 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 842,67 XXXX	773,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 435	103 008	1 255 56 720
Temps supplémentaire	3	8	467	13 656
Primes	4	XXXX	3 451	XXXX 2 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	2 677	6 1 266
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 459	109 603	1 274 60 922
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	525	23 784	256 11 636
Particuliers	9	327	11 356	139 5 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	852	35 140	395 17 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 435	XXXX 9 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 311	164 178	1 669 88 100
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	645	XXXX 30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 096	XXXX 4 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 741	XXXX 4 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 311	172 919	1 669 92 152
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 311	172 919	1 669 91 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 311	172 919	1 669 91 989

	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	1 024	516	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 024	516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,87	XXXX 178,59
B - L'usager	30	52	XXXX	36 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 325,37	XXXX 2 555,25

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 303	224 329	2 694
Temps supplémentaire	3	18	1 018	29
Primes	4	XXXX	7 515	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	5 829	13
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 355	238 691	2 736
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 143	51 798	551
Particuliers	9	712	24 731	297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 855	76 529	848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 324	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 210	357 544	3 584
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 404	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 634	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 038	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 210	376 582	3 584
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			350
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 210	376 582	3 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 210	376 582	3 584

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 241	1 110	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 241	1 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,04	XXXX
B - L'usager	30	156	XXXX	124
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 413,99	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 768	455 526	7 084 320 302
Temps supplémentaire	3	37	2 067	75 3 705
Primes	4	XXXX	15 261 XXXX	12 876
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	11 837 33	7 152
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 874	484 691 7 192	344 035
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 319	105 184 1 447	65 716
Particuliers	9	1 447	50 218 780	32 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 766	155 402 2 227	98 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 944 XXXX	55 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 640	726 037 9 419	497 518
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 852 XXXX	171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 807 XXXX	22 713
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 659 XXXX	22 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 640	764 696 9 419	520 402
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			921
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 640	764 696 9 419	519 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 640	764 696 9 419	519 481

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 554	2 911	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 554	2 911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,92 XXXX	178,77
B - L'usager	30	689	XXXX 540	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 109,86 XXXX	962,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 976	125 899	2 177 98 426
Temps supplémentaire	3	10	571	23 1 138
Primes	4	XXXX	4 218 XXXX	3 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	3 272 10	2 198
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 005	133 960 2 210	105 719
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	641	29 071 445	20 194
Particuliers	9	400	13 879 240	10 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 041	42 950 685	30 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 754 XXXX	16 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 046	200 664 2 895	152 883
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	788 XXXX	52
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 897 XXXX	6 979
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 685 XXXX	7 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 046	211 349 2 895	159 914
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			283
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 046	211 349 2 895	159 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 046	211 349 2 895	159 631

	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	1 257	894	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 257	894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,14 XXXX	178,87
B - L'usager	30	56	32 XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 774,09 XXXX	4 988,47

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 623	68 672	1 070 48 379
Temps supplémentaire	3	6	312	11 560
Primes	4	XXXX	2 301	XXXX 1 945
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	1 785	5 1 080
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 639	73 070	1 086 51 964
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	349	15 857	219 9 925
Particuliers	9	219	7 570	117 4 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	568	23 427	336 14 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 956	XXXX 8 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 207	109 453	1 422 75 145
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	430	XXXX 26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 399	XXXX 3 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 829	XXXX 3 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 207	115 282	1 422 78 602
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 207	115 282	1 422 78 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 207	115 282	1 422 78 463

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	689	447	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	689	447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,32	XXXX 175,84
B - L'usager	30	85	XXXX	69 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 356,26	XXXX 1 137,14

	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: 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	6 169	260 955	3 837
Temps supplémentaire	3	21	1 184	41
Primes	4	XXXX	8 742	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	6 780	18
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 230	277 661	3 896
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 329	60 256	783
Particuliers	9	828	28 769	423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 157	89 025	1 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 234	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 387	415 920	5 102
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 634	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 511	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 145	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 387	438 065	5 102
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			499
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 387	438 065	5 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 387	438 065	5 102

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 608	1 570	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 608	1 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,97	XXXX
B - L'usager	30	548	XXXX	439
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	799,39	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: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 442	340 984	5 897
Temps supplémentaire	3	16	1 047	84
Primes	4	XXXX	9 039	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	6 899	20
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 499	357 969	6 001
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 864	81 081	1 216
Particuliers	9	1 333	41 593	970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 197	122 674	2 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 870	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 696	546 513	8 187
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 663	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 644	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 307	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 696	574 820	8 187
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 696	574 820	8 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 696	574 820	8 187

	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	4 730	3 103	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 730	3 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,53	XXXX
B - L'usager	30	144	XXXX	145
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 991,81	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 335	336 406	5 862
Temps supplémentaire	3	15	1 026	83
Primes	4	XXXX	8 886	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	6 780	19
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 390	353 098	5 964
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 841	80 023	1 208
Particuliers	9	1 318	41 089	965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 159	121 112	2 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 007	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 549	539 217	8 137
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 634	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 285	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 919	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 549	567 136	8 137
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			532
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 549	567 136	8 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 549	567 136	8 137

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 694	3 092	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 694	3 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,82	XXXX
B - L'usager	30	143	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 965,99	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	107	4 578	35 1 668
Temps supplémentaire	3	1	21	1 19
Primes	4	XXXX	153 XXXX	67
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	119	1 37
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109	4 871	37 1 791
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23	1 058	8 342
Particuliers	9	15	504	5 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	1 562	13 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	863 XXXX	287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147	7 296	50 2 590
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	29 XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	359 XXXX	119
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 XXXX	120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147	7 684	50 2 710
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147	7 684	50 2 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147	7 684	50 2 705

	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	36	11	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36	11	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX 213,44	XXXX	246,36
B - L'usager	30	1 XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX 7 684,00	XXXX	2 705,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	349	20 248	264	14 898
Personnel-temps régulier	2	16 389	530 246	9 501	307 520
Temps supplémentaire	3	1 192	68 793	936	55 287
Primes	4	XXXX	71 574	XXXX	34 945
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 094	527 306	1 485	172 407
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 024	1 218 167	12 186	585 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 960	141 298	1 309	46 454
Particuliers	9	2 004	72 440	3 162	79 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 964	213 738	4 471	125 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 683	XXXX	51 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 988	1 550 588	16 657	762 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	315	XXXX	545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 209	XXXX	19 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 524	XXXX	20 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 988	1 577 112	16 657	782 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				908
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 988	1 577 112	16 657	781 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 988	1 577 112	16 657	781 707

		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	2 769		1 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 769		1 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	569,56	XXXX	527,37
B - L'admission	30	44	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35 843,45	XXXX	28 952,11

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

Fonds d'exploitation-Activités 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	84	2 816		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84	2 816		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	108	3 300	1	13
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108	3 300	1	13
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	878	XXXX	6
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192	6 994	1	19
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		133		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		133		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 127		19
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		133 473		93 714
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		133 473		93 714
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		140 600		93 733
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		140 601		93 734
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		140 601		93 734
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	84	2 816		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84	2 816		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	108	3 300	1	13
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108	3 300	1	13
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	878	XXXX	6
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192	6 994	1	19
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		133		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		133		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 127		19
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		133 473		93 714
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		133 473		93 714
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		140 600		93 733
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		140 601		93 734
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		140 601		93 734
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 951	231 815	2 599	155 436
Personnel-temps régulier	2	16 083	635 712	12 691	520 338
Temps supplémentaire	3	86	5 534	193	10 090
Primes	4	XXXX	8 741	XXXX	4 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 756	120 389	545	35 966
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 876	1 002 191	16 028	725 970
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 740	204 680	2 809	122 610
Particuliers	9	3 086	106 409	575	23 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 826	311 089	3 384	145 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 981	XXXX	138 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 702	1 498 261	19 412	1 010 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	56 534			27 646
Fournitures et autres charges	14	153 581			68 154
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	210 115			95 800
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 708 376			1 105 836
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	43 492			
Administration	23	82 166			
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	125 658			
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 834 034			1 105 836
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 824 459			1 105 837
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	9 576			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 834 035			1 105 837
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1			1
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 577	39 609	3 275	51 671
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	31	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 577	39 640	3 275	51 671
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	431	7 061	631	9 959
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	431	7 061	631	9 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 362	XXXX	8 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 008	53 063	3 906	69 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		575 761		395 205
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		575 761		395 205
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		628 824		465 173
	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		628 824		465 173
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		505 784		401 528
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 220		6 820
TOTAL (L.28 à L.30)	31		516 004		408 348
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(112 820)		(56 825)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 577	39 609	3 275	51 671
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	31	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 577	39 640	3 275	51 671
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	431	7 061	631	9 959
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	431	7 061	631	9 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 362	XXXX	8 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 008	53 063	3 906	69 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		575 761		395 205
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		575 761		395 205
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		628 824		465 173
	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		628 824		465 173
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		505 784		401 528
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 220		6 820
TOTAL (L.28 à L.30)	31		516 004		408 348
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(112 820)		(56 825)
	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	11 237	6 956	201 056
Temps supplémentaire	3	1	27	
Primes	4	XXXX	XXXX	57 353
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 238	6 956	258 409
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 421	2 010	69 955
Particuliers	9	2 633	792	21 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 054	2 802	90 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 292	9 758	398 539
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	540		
Fournitures et autres charges	14	32 010		12 149
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	32 550		12 149
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	632 113		410 688
	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	632 113		410 688
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	603 858		398 739
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	22 890		8 250
TOTAL (L.28 à L.30)	31	626 748		406 989
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(5 365)		(3 699)
	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	788	32 137	1 058
Personnel-temps régulier	2	8 752	278 814	4 794
Temps supplémentaire	3	111	5 360	84
Primes	4	XXXX	17	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 097	443 465	1 064
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 748	759 793	7 000
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 979	67 501	1 357
Particuliers	9	563	16 970	1 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 542	84 471	3 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 182	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 290	905 446	10 220
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	48 830		47 328
Fournitures et autres charges	14	141 344		109 086
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	190 174		156 414
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 095 620		648 489
	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	1 095 620		648 489
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	168 469		71 094
Revenus de type commercial	29	425 071		
Revenus d'autres sources	30	502 081		487 040
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 095 621		558 134
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1		(90 355)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	9 614		1 593
Fournitures et autres charges	14	407 948		258 401
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	417 562		259 994
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	417 562		259 994
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	20 000		13 332
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	20 000		13 332
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	437 562		273 326
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	449 267		281 649
TOTAL (L.28 à L.30)	31	449 267		281 649
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	11 705		8 323
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		9 614		1 593
Fournitures et autres charges	14		407 948		258 401
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		417 562		259 994
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		417 562		259 994
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		20 000		13 332
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		20 000		13 332
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		437 562		273 326
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		449 267		281 649
TOTAL (L.28 à L.30)	31		449 267		281 649
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		11 705		8 323
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activité complémentaire CR

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		9 614		1 593
Fournitures et autres charges	14		345 548		232 754
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		355 162		234 347
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		355 162		234 347
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		20 000		13 332
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		20 000		13 332
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		375 162		247 679
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		387 603		247 493
TOTAL (L.28 à L.30)	31		387 603		247 493
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 441		(186)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation Linguistique

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		62 400		25 647
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		62 400		25 647
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		62 400		25 647
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		62 400		25 647
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		61 664		34 156
TOTAL (L.28 à L.30)	31		61 664		34 156
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(736)		8 509
	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		1 504 014		1 056 267
Fournitures et autres charges	14		77 236		69 444
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 581 250		1 125 711
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 581 250		1 125 711
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		175 000		148 000
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		175 000		133 333
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		350 000		281 333
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 931 250		1 407 044
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 011 512		594 837
Revenus de type commercial	29		836 893		668 088
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 848 405		1 262 925
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(82 845)		(144 119)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		29 658		134 912
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		29 658		134 912
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		29 658		134 912
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 163		977
Entretien des installations	20		80 265		62 409
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		130 682		86 882
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		212 110		150 268
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		241 768		285 180
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		531 987		394 556
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		531 987		394 556
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		290 219		109 376
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

[illegible]

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

37

Page 612-01 Ligne 4 Colonne 3 Autres financements publics - préciser)

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	367 062 \$
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	2 250 263 \$
Fonds de lutte contre les dépendances	451 767 \$
Institut national de santé publique Qc	-9 000 \$
Programme EMMIE - Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG).	-60 831 \$
Total	2 999 261 \$

38

Page 612-01 Ligne 24 Colonne 2 (Autres – préciser)

CISSS des Îles (vaccins)	42 320 \$
	42 320 \$

39

Page 612-01 Ligne 24 Colonne 3 (Autres – préciser)

Centre service scolaire Chics-Chocs (frais admin.)	597 \$
	597 \$

40

Page 612-01 Ligne 43 Colonne 2 (Autres – préciser)

CISSS Bas-St-Laurent	-817 \$
	-817 \$

41

Page 612-01 Ligne 43 Colonne 3 (Autres – préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	3 940 \$
Centre service scolaire René-Lévesque	845 \$
Centre service scolaire Chics-Chocs	436 \$
	5 221 \$

42

Page 635-00 Ligne 7 Colonne 1 - Contrat acquisition immobilisations

L'information reçu de la SQI ne nous permet pas de déterminer si nous avons des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000\$

Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000\$ au 30 novembre avec les entreprises suivante;

-Construction Albert 1 903 460\$;
-Kone inc. 1 312 960 \$.

43

Page 635-00 Ligne 7 Colonne 2 - Contrat de location-exploitation

Aucune obligation contractuelle est supérieure à 1 000 000 \$ pour cette catégorie

44

Page 635-00 Ligne 7 Colonne 3 - Contrats d'appro. en biens et services

Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000\$ au 30 novembre avec les RI-RTF ainsi que les entreprises suivantes ;

Résidence le Foyer de Gaspé : 1 266 311\$;
 Maison de l'Anse #1 : 2 515 361\$;
 Pavillon Ste-Hélène : 1 301 174\$;
 Manoir du Havre: 1 022 263\$;
 Manoir Lady Maria : 1 016 584\$;
 Maison de l'Anse #2 : 6 832 617\$;
 Résidence Les Colibris (9315-9937 Québec Inc.) : 1 230 053 \$.
 Médisolutions Inc. : 1 264 295\$;
 Logibec groupe informatique ltée : 2 283 623\$;
 Siemens Canada : 4 506 600\$;.

45 **Page 635-00 Ligne 7 Colonne 5 - Transfert autre que pour des projets d'immobilisation**

Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000\$ au 30 novembre avec les entreprises ambulancières suivantes:

Paraxion : 25 079 528\$;
 Services secours de la Baie-des-Chaleurs : 5 241 700\$;
 Ambulance Leblanc : 2 939 437\$;
 Services ambulancier de la Baie : 2 516 547\$.

Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000\$ au 30 novembre avec les organismes communautaires suivants;

Convergence: 1 023 838\$;
 Le Centre Louise-Amélie inc. : 1 734 171\$;
 La Maison d'aide et d'hébergement l'Aid'Elle inc. : 1 336 518\$;
 La Maison d'aide et d'hébergement l'Émergence inc : 1 606 211\$;
 La Maison d'aide et d'hébergement l'Accalmie : 1 069 984\$;
 La Maison d'aide et d'hébergement Blanche-Morin inc. : 1 121 408\$.

46 **Page 636-00 Lignes 7 Colonne 1 - Projets d'immo autorisés et non réalisés**

Le CISSS de la Gaspésie a des droits contractuels de 90 240 509 \$ au 30 novembre 2024 pour la portion non réalisée des projets d'immobilisations pour lesquels nous avons reçu l'autorisation du MSSS

Dépenses d'infrastructures : 37 580 426\$
Réaménagement de l'urgence de l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts : 171 594 \$
Maison des aînés et alternative de Rivière-au-Renard : 913 598 \$
Maison des aînés 2.0 Chandler : 51 574 891 \$

47 **Page 636-00 Lignes 7 Colonne 5 - Contrats de location-exploitation**

Somme inscrite à titre de droit contractuel provenant de l'entité du périmètre dans le cadre de la location d'un espace à la SQI localisé au 150, Mrg. Ross, Gaspé totalisant 132 597\$ pour la période du 1 octobre 2019 au 30 septembre 2024

48 **Page 636-00 Lignes 7 Colonne 6 - Autres revenus**

Un montant de 408 723 \$ est inscrit à la colonne 6 à titre de révision du droit contractuel pour l'organisme Listiguij basé sur la somme perçue au 30 novembre 2024.

49 **Page 646-00 Ligne 2 colonne 2 CEGEP (préciser)**

Cégep de la Gaspésie et des Îles	39 901 \$

	39 901 \$

50 **Page 646-00 Ligne 2 colonne 3 CEGEP (préciser)**

Cégep de la Gaspésie et des Îles	5 225 \$
Cégep Chicoutimi	127 \$
Cégep François-Xavier-Garneau	59 \$
Cégep de Matane	376 \$
Cégep de Rimouski	1 280 \$
	7 067 \$

51 **Page 646-00 Ligne 2 colonne 8 CEGEP (préciser)**

Cégep de la Gaspésie et des Îles	20 667 \$
Cégep de Chicoutimi	532 \$
	21 199 \$

52 **Page 646-00 Ligne 3 colonne 2 Centres de services scolaires (préciser)**

Centre de services scolaires des Chics-Chocs	-1 093 \$
Centre de services scolaires René-Lévesque	-1 093 \$
	-2 186 \$

53 **Page 646-00 Ligne 3 colonne 3 Centres de services scolaires (préciser)**

Centre de services scolaires des Chics-Chocs	293 \$
Centre de services scolaires René Lévesque	186 \$
Centre de services scolaires des Phares	99 \$
Centre de services scolaires Eastern Shores	19 \$
	597 \$

54 **Page 646-00 Ligne 3 colonne 8 Centres de services scolaires (préciser)**

Centre de services scolaires des Chics-Chocs	5 724 \$
Centre de services scolaires René- Lévesque	1 346 \$
Centres de services scolaires de la Jonquière	343 \$
	7 413 \$

55 **Page 646-00 ligne 30 colonne 2**

Ministère de la Justice	35 \$
Ministère de la Santé et des services sociaux	82 591 \$
Ministère de l'enseignement supérieur	500 \$
Santé Québec	102 475 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de La Solidarité Sociale	43 097 \$
	228 698 \$

56 **Page 646-00 ligne 30 colonne 3**

Centre d'acquisition gouvernementales	-60 832 \$
	-60 832 \$

57 **Page 646-00 ligne 30 colonne 8**

Ministère de la Justice	165 \$
Centre de services partagés du Qc	36 070 \$
Régie du bâtiment du Québec	4772 \$
	41 007 \$

58

Page 646-01 Ligne 30 colonne 6	
Centre acquisitions gouvernementales	331 679 \$
	331 679 \$

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	1 380 660	2 453 136	(1 072 476)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	361 736	438 546	(76 810)
4130 Maladies infectieuses	3	1 150 317	1 752 390	(602 073)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	709 714	932 381	(222 667)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	286 652	378 715	(92 063)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	182 410	178 085	4 325
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	974 729	983 634	(8 905)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	857 937	1 107 305	(249 368)
6764 Protection de la santé	12	521 673	1 023 413	(501 740)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	313 476	395 425	(81 949)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	12 036	111 541	(99 505)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	5 641	572	5 069
Charges non réparties par programmes-services	18	2 198 668	3 619 126	(1 420 458)
Transfert de frais généraux	19	(93 714)	(133 473)	39 759
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	8 861 935	13 240 796	(4 378 861)

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	206 236	273 240	(67 004)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	521 763	621 672	(99 909)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	1 770 647	2 170 516	(399 869)
5990 Pratique des sages-femmes	25	448 939	651 473	(202 534)
6090 Info santé 8-1-1	26	891 515	1 414 277	(522 762)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 292 464	2 034 797	(742 333)
6310 Point de service local	28	3 974 969	XXXX	3 974 969
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30	1 073 702	1 516 307	(442 605)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31	1 152 688	1 934 211	(781 523)
6590 Santé scolaire	32	332 397	307 857	24 540
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	1 093 602	1 427 486	(333 884)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	1 331 890	1 777 118	(445 228)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	37	267 366	317 249	(49 883)
7981 Activités spéciales - Services généraux	38	51 662	6 179 991	(6 128 329)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39	6 412 208	8 206 968	(1 794 760)
Charges non réparties par programmes-services	40	10 166 514	13 340 422	(3 173 908)
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	30 988 562	42 173 584	(11 185 022)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	10 883 193	12 988 511	(2 105 318)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	232 090	335 542	(103 452)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	184 159	272 342	(88 183)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	94 276	118 429	(24 153)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	12 028 236	19 404 406	(7 376 170)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	6	1 005 981	492 540	513 441
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	7	1 775 348	500 029	1 275 319
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	8	18 398 982	27 828 428	(9 429 446)
	9	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	11			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12	742 223	819 478	(77 255)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	13	4 686 009	6 421 751	(1 735 742)
Charges non réparties par programmes-services	14	1 715 069	3 554 735	(1 839 666)
Transfert de frais généraux	15			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15)	16	51 745 566	72 736 191	(20 990 625)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

6058 Gériatrie active	17	705 093	737 163	(32 070)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	449 369	591 812	(142 443)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	17 269 353	24 964 909	(7 695 556)
Charges non réparties par programmes-services	25	2 012 670	2 267 016	(254 346)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.17 à L.26)	27	20 436 485	28 560 900	(8 124 415)
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28	72 182 051	101 297 091	(29 115 040)

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	100 840	51 618	49 222
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	78 524	144 262	(65 738)
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	58 118	108 476	(50 358)
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	113 083	161 400	(48 317)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	58 960	100 101	(41 141)
7940 Services d'aide techniques	18	1 020 969	1 268 481	(247 512)
	19	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	24 396	49 955	(25 559)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	295 437	584 085	(288 648)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	520 402	764 696	(244 294)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	425 988	574 820	(148 832)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	782 615	1 577 112	(794 497)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	10 008 888	12 056 795	(2 047 907)
Charges non réparties par programmes-services	29	1 161 300	1 682 241	(520 941)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	14 649 520	19 124 042	(4 474 522)

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	826 395	1 580 767	(754 372)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	3 889 992	5 408 922	(1 518 930)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	361 682	532 121	(170 439)
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	102 712	30 071	72 641
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	2 950 681	3 853 526	(902 845)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	110 408	170 594	(60 186)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	182 846	214 436	(31 590)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 077 639	1 341 295	(263 656)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	139 567	166 283	(26 716)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	1 719	1 969	(250)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	38 877	70 439	(31 562)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	2 343 087	3 424 623	(1 081 536)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 397 772	2 695 146	(297 374)
Charges non réparties par programmes-services	25	1 111 694	2 066 970	(955 276)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	15 535 071	21 557 162	(6 022 091)

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	364 579	515 696	(151 117)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	1 351 087	1 921 232	(570 145)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	5 259 499	8 062 228	(2 802 729)
	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	2 649 818	3 825 808	(1 175 990)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	1 260 935	1 625 607	(364 672)
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	7 589 679	9 972 904	(2 383 225)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	293 562	369 466	(75 904)
5590 Tutelle à un enfant	12	857 035	1 287 535	(430 500)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	259 108	422 731	(163 623)
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	274 557	335 171	(60 614)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	38 093	2 753	35 340
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	62 342	83 344	(21 002)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	915 002	943 062	(28 060)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	18 925	35 960	(17 035)
5870 Adoption (LSSSS)	20	101 052	285 260	(184 208)
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21	86 120	87 968	(1 848)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	2 237 870	3 082 298	(844 428)
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	1 366 798	1 360 805	5 993
Charges non réparties par programmes-services	26	3 256 094	5 094 344	(1 838 250)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	28 242 155	39 314 172	(11 072 017)

DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34	883 846	1 309 119	(425 273)
6680 Services externes en toxicomanie	35	1 086 677	1 302 298	(215 621)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	135 577	221 514	(85 937)
Charges non réparties par programmes-services	39	1 386 354	2 432 427	(1 046 073)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	3 492 454	5 265 358	(1 772 904)

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	253 610	395 123	(141 513)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 855 962	3 209 993	(354 031)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	934 457	1 715 814	(781 357)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	359 234	494 968	(135 734)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
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	2 189 084	3 018 090	(829 006)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	1 200 709	1 534 005	(333 296)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	3 440 723	5 016 802	(1 576 079)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	331 605	475 201	(143 596)
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15	229 025	XXXX	229 025
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	978 123	1 396 235	(418 112)
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			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	24			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	25			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	26			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	27			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	28			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	29			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	30	724 348	1 031 129	(306 781)
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	1 516 587	2 173 572	(656 985)
Charges non réparties par programmes-services	35	3 622 919	4 576 006	(953 087)
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	18 636 386	25 036 938	(6 400 552)
SANTÉ PHYSIQUE				
4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée	38	498 663	XXXX	498 663
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	39	68 965	79 689	(10 724)
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	40			
5542 Autres ressources - Santé physique	41			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	42	2 526	7 399	(4 873)
6053 Soins intensifs	43	3 684 636	6 073 558	(2 388 922)
6055 Pédiatrie	44	XXXX	923 984	(923 984)
6057 Unité des grands brûlés	45			
6070 Chirurgie d'un jour	46	589 935	1 016 524	(426 589)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47			
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48	4 844 725	8 101 154	(3 256 429)

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	4 844 725	8 101 154	(3 256 429)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	55 108	181 600	(126 492)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	8 494 687	12 437 137	(3 942 450)
6302 Consultations externes spécialisées	6	1 878 602	3 175 922	(1 297 320)
6303 Planification familiale	7	219 918	283 535	(63 617)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	1 995 152	2 960 792	(965 640)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	3 935 454	6 750 639	(2 815 185)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
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	4 447	14 025	(9 578)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	1 272	3 285	(2 013)
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20	218 508	338 164	(119 656)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	100 698	163 591	(62 893)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	520 125	746 532	(226 407)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	708 486	972 032	(263 546)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	777 687	1 266 904	(489 217)
6790 Dialyse	29	1 453 361	1 860 398	(407 037)
6806 Pharmacie en CLSC	30	1 199 331	1 011 027	188 304
6830 Imagerie médicale	31	5 815 908	7 719 933	(1 904 025)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	257 737	384 201	(126 464)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	1 070 249	1 536 262	(466 013)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	20 361	174 434	(154 073)
7090 L'unité de médecine de jour	39	843 195	1 030 176	(186 981)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	115 659	166 600	(50 941)
7400 Déplacement des usagers	41	6 989 721	9 605 059	(2 615 338)
7553 Nutrition clinique	42	418 374	777 543	(359 169)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	50 171 108	76 060 593	(25 889 485)
Charges non réparties par programmes-services	45	34 106 206	45 861 072	(11 754 866)
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	126 216 079	183 582 610	(57 366 531)

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	54 481	50 351	4 130
7300 Administration générale	2	14 716 661	19 603 095	(4 886 434)
7320 Administration des services techniques	3	322 922	452 332	(129 410)
7340 Informatique	4	5 608 368	7 137 867	(1 529 499)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	2 249 679	4 147	2 245 532
7992 Activités spéciales - Administration	6	11		11
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	1 250 448	3 609 045	(2 358 597)
Transfert de frais généraux	9	(133 333)	(282 166)	148 833
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	24 069 237	30 574 671	(6 505 434)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	944 351	1 174 272	(229 921)
6000 Administration des soins	12	2 763 123	4 087 596	(1 324 473)
7200 Enseignement	13	74 970	601 938	(526 968)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	8 872 263	12 339 289	(3 467 026)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	8 928 565	12 294 951	(3 366 386)
7600 Buanderie et lingerie	21	2 651 451	3 568 636	(917 185)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	52 140		52 140
Charges non réparties par programmes-soutien	24	767 269	1 383 596	(616 327)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	25 054 132	35 450 278	(10 396 146)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	7 514 087	10 489 682	(2 975 595)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	85 213	132 621	(47 408)
7700 Fonctionnement des installations	29	5 447 206	8 054 489	(2 607 283)
7710 Sécurité	30	1 534 686	1 494 329	40 357
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	6 444 644	8 055 769	(1 611 125)
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	230 075	963 940	(733 865)
Transfert de frais généraux	35	(311 599)	(425 602)	114 003
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	20 944 312	28 765 228	(7 820 916)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	388 871 894	545 381 930	(156 510 036)
(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		698 775				698 775
4020 Services de soins spirituels à domicile	2	XXXX					
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	XXXX	XXXX		XXXX	254 319	254 319
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	XXXX	XXXX		XXXX	443 310	443 310
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	5 641	1 063 182	XXXX	3 077 129	357 848	4 503 800
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	1 857 041	XXXX	XXXX	XXXX	1 857 041
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	15	XXXX	XXXX	XXXX	19 043	10 594	29 637
6370 Enseignement scolaire	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	17	XXXX	XXXX	23 107	XXXX		23 107
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX	56 665	XXXX	5 317	61 982
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX	931 956	XXXX	11 178 479	5 500 975	17 611 410
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	XXXX	XXXX	49 963	XXXX		49 963
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	22	XXXX	116 063	XXXX	1 328 683	243 829	1 688 575
6564 Psychologie	23	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	24	XXXX	XXXX	180 372			180 372
6570 Aire ouverte	25		364 944	XXXX	XXXX	XXXX	364 944
6630 Centre de prélèvements	26	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	27	XXXX	75 635	XXXX	XXXX	XXXX	75 635
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	XXXX	XXXX	XXXX	147 377		147 377
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	XXXX	XXXX	1 592 252	XXXX		1 592 252
6820 Kinésiologie	31	XXXX	XXXX				
6862 Orthophonie	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 248	30 248
6870 Physiothérapie	34	XXXX	XXXX	451 639			451 639
6880 Ergothérapie	35	XXXX	XXXX	126 440			126 440
6890 Animation-Loisirs	36	XXXX	XXXX	1 206 095		16 982	1 223 077
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	26 624	XXXX	7 231	6 902	40 757
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX	172 271	XXXX	XXXX		172 271
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX	92 092	XXXX	620 765	249 641	962 498
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX	656 036	850 200	XXXX	220 702	1 726 938
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	346 366	346 366
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX	40 204	XXXX	236 643	264 633	541 480
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX	254 229	XXXX	498 532	113 853	866 614
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX	15 652	XXXX	154 908	24 036	194 596
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 024	8 024
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	53 824	53 824
7690 Transport externe usagers	49	XXXX	XXXX	98 240	XXXX	16 827	115 067
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX	17 201	XXXX		17 201
7930 Personnel en prêt de serv.	51		47 504	33 835	563	6 951	88 853
8020 Réadap.adultes - Déf. motrice	52	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	373 250	373 250
8030 Réadap.enfants - Déf. motrice	53	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	213 279	213 279
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 247 178	1 247 178
TOTAL (L.01 à L.54)	55	5 641	6 412 208	4 686 009	17 269 353	10 008 888	38 382 099

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	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1	698 775		XXXX			698 775
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX		
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	254 319	305 622	XXXX	XXXX	XXXX	559 941
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	443 310	532 737	XXXX	XXXX	XXXX	976 047
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	4 503 800	79 230	XXXX	XXXX	10 625	4 593 655
6210 Hospitalisation à domicile	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	840 327	840 327
6307 Services de santé courants	13	1 857 041	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 857 041
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	15	29 637	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 637
6370 Enseignement scolaire	16				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	23 107		XXXX	XXXX		23 107
6430 Encadrement des ressources	18	61 982	139 821	400 627		17 378	619 808
6531 Aide à domicile régulière	19	17 611 410	912 969	XXXX	XXXX	53 791	18 578 170
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	49 963		XXXX	XXXX	XXXX	49 963
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	22	1 688 575	62 156	XXXX	XXXX	12 278	1 763 009
6564 Psychologie	23			XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	24	180 372		XXXX	XXXX		180 372
6570 Aire ouverte	25	364 944	XXXX			2 781	367 725
6630 Centre de prélèvements	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	27	75 635	XXXX	XXXX	25 212	151 268	252 115
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	37 338	37 338
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	147 377	XXXX	XXXX		208 371	355 748
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	1 592 252		XXXX	XXXX		1 592 252
6820 Kinésiologie	31			XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	30 248		149 343	XXXX	XXXX	179 591
6870 Physiothérapie	34	451 639		XXXX	XXXX		451 639
6880 Ergothérapie	35	126 440		XXXX	XXXX		126 440
6890 Animation-Loisirs	36	1 223 077	5 508	XXXX	XXXX	12 453	1 241 038
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	40 757	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 757
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	172 271			XXXX	XXXX	172 271
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	962 498	51 238	XXXX	XXXX	2 919	1 016 655
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	1 726 938	272 346	312 467	18 105	162 559	2 492 415
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	346 366	XXXX	XXXX	92 260	XXXX	438 626
7161 Ergothérapie à domicile	44	541 480	5 089	XXXX	XXXX	XXXX	546 569
7162 Physiothérapie à domicile	45	866 614	4 033	XXXX	XXXX	XXXX	870 647
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	194 596	5 230	XXXX	XXXX	903	200 729
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	8 024	606	58 284	XXXX	XXXX	66 914
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	53 824	598	113 627	XXXX	XXXX	168 049
7690 Transport externe usagers	49	115 067	18 975	332 450			466 492
7910 Besoins spéciaux	50	17 201		XXXX	XXXX		17 201
7930 Personnel en prêt de serv.	51	88 853	1 614			3 596	94 063
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	373 250	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	373 250
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	213 279	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	213 279
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	1 247 178	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 247 178
TOTAL (L.01 à L.54)	55	38 382 099	2 397 772	1 366 798	135 577	1 516 587	43 798 833

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté	SPH	ADM	SS	GBÉ	Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1	698 775	205 056	XXXX	XXXX	XXXX	903 831
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX	XXXX	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3		149 767	XXXX	XXXX	XXXX	149 767
6051 Médecine	4		10 464 866	XXXX	XXXX	XXXX	10 464 866
6052 Chirurgie	5		3 178 295	XXXX	XXXX	XXXX	3 178 295
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8	559 941	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	559 941
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	976 047	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	976 047
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	4 593 655	1 494 620	XXXX	XXXX	XXXX	6 088 275
6210 Hospitalisation à domicile	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	840 327	11 206 188	XXXX	XXXX	XXXX	12 046 515
6307 Services de santé courants	13	1 857 041	494 391	XXXX	XXXX	XXXX	2 351 432
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		952 528	XXXX	XXXX	XXXX	952 528
6351 Inhalothérapie à domicile	15	29 637	201 698	XXXX	XXXX	XXXX	231 335
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	23 107	115 536	XXXX	XXXX	XXXX	138 643
6430 Encadrement des ressources	18	619 808		XXXX	XXXX	XXXX	619 808
6531 Aide à domicile régulière	19	18 578 170	1 125 737	XXXX	XXXX	XXXX	19 703 907
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	49 963	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	49 963
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	22	1 763 009	270 686	XXXX	XXXX	XXXX	2 033 695
6564 Psychologie	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	24	180 372	43 740	XXXX	XXXX	XXXX	224 112
6570 Aire ouverte	25	367 725	694	XXXX	XXXX	XXXX	368 419
6630 Centre de prélèvements	26			XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	27	252 115	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	252 115
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	37 338	12 468 874	XXXX	XXXX	XXXX	12 506 212
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	355 748	3 102 635	XXXX	XXXX	XXXX	3 458 383
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	1 592 252		XXXX	XXXX	XXXX	1 592 252
6820 Kinésiologue	31		43 614	XXXX	XXXX	XXXX	43 614
6862 Orthophonie	32		15 434	XXXX	XXXX	XXXX	15 434
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	179 591	202 653	XXXX	XXXX	XXXX	382 244
6870 Physiothérapie	34	451 639	2 001 799	XXXX	XXXX	XXXX	2 453 438
6880 Ergothérapie	35	126 440	597 772	XXXX	XXXX	XXXX	724 212
6890 Animation-Loisirs	36	1 241 038	9 142	XXXX	XXXX	XXXX	1 250 180
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	40 757	14 791	XXXX	XXXX	XXXX	55 548
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	172 271	90 362	XXXX	XXXX	XXXX	262 633
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	1 016 655	126 313	XXXX	XXXX	XXXX	1 142 968
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	2 492 415	1 188 403	XXXX	XXXX	XXXX	3 680 818
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	438 626	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	438 626
7161 Ergothérapie à domicile	44	546 569	115 014	XXXX	XXXX	XXXX	661 583
7162 Physiothérapie à domicile	45	870 647	112 456	XXXX	XXXX	XXXX	983 103
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	200 729	16 890	XXXX	XXXX	XXXX	217 619
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	66 914	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	66 914
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	168 049	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	168 049
7690 Transport externe usagers	49	466 492		XXXX	XXXX	XXXX	466 492
7910 Besoins spéciaux	50	17 201	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 201
7930 Personnel en prêt de serv.	51	94 063	161 154		52 140		307 357
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	373 250		XXXX	XXXX	XXXX	373 250
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	213 279		XXXX	XXXX	XXXX	213 279
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	1 247 178		XXXX	XXXX	XXXX	1 247 178
TOTAL (L.01 à L.54)	55	43 798 833	50 171 108		52 140		94 022 081

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		21 848				21 848
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	11 273	14 283	47 355	9 918	8 634	91 463
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	36 568	XXXX	XXXX	XXXX	36 568
Organismes communautaires	20	1 684 015	7 858 120		1 507 930	898 410	11 948 475
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	3 059	20 643	54 156	4 154	2 489	84 501
Rétroactivités salariales	28	240 987	731 041	656 600	239 857	124 242	1 992 727
Règlement en équité salariale	29	181 233	549 774	493 791	180 383	93 435	1 498 616
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31	24 452	80 847	316 994	17 031	6 431	445 755
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX	690 645	XXXX	XXXX	XXXX	690 645
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	53 649	162 745	146 173	53 397	27 659	443 623
TOTAL (L.01 à L.35)	36	2 198 668	10 166 514	1 715 069	2 012 670	1 161 300	17 254 221

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	21 848					21 848
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	91 463	13 891	11 149	439	18 077	135 019
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	36 568	XXXX	XXXX	XXXX		36 568
Organismes communautaires	20	11 948 475	1 077 272	3 198 094	1 285 637	2 810 601	20 320 079
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	84 501	3 204	5 100	703	3 020	96 528
Rétroactivités salariales	28	1 992 727	5 104	14 449	49 530	396 423	2 458 233
Règlement en équité salariale	29	1 498 616	3 838	10 866	37 249	298 127	1 848 696
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	445 755	7 249	13 219	1 770	8 419	476 412
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	33	690 645	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	690 645
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	443 623	1 136	3 217	11 026	88 252	547 254
TOTAL (L.01 à L.35)	36	17 254 221	1 111 694	3 256 094	1 386 354	3 622 919	26 631 282

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	883 271	XXXX	XXXX	XXXX	883 271
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	67 635	XXXX	67 635
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	466 194	XXXX	XXXX	XXXX	466 194
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	196 372	XXXX	196 372
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	124 068	XXXX	124 068
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	21 848				21 848
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	135 019	59 129	8 661	21 255	236 847
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	36 568	XXXX	XXXX	XXXX	36 568
Organismes communautaires	20	20 320 079	296 002			20 616 081
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	(154 307)	XXXX	(154 307)
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	69 643	XXXX	69 643
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	96 528	17 627	2 188	3 243	127 627
Rétroactivités salariales	28	2 458 233	2 785 721	567 013	270 669	6 154 362
Règlement en équité salariale	29	1 848 696	2 094 981	426 418	203 554	4 628 342
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	476 412	(58 871)	12 900	11 920	508 003
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		175 000	XXXX	XXXX	175 000
Allocations à des GMF et GMF-R	33	690 645	XXXX	XXXX	XXXX	690 645
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	26 766 993	XXXX	XXXX	26 766 993
Provision salariale - Conventions collectives	35	547 254	620 159	126 229	60 256	1 370 088
TOTAL (L.01 à L.35)	36	26 631 282	34 106 206	1 250 448	767 269	62 985 280

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	1 016 995	
P.421-00, L.02, C.1	2	5 919 274	
P.421-00, L.03, C.1	3	13 254 592	
P.421-00, L.04, C.1	4	268 538 326	
P.421-00, L.05, C.1	5	127 657 696	
P.421-00, L.06, C.1	6	6 840 784	
P.421-00, L.07, C.1	7	21 630 763	
P.421-00, L.08, C.1	8	398 392	
P.421-00, L.09, C.1	9	3 217 795	
P.421-00, L.10, C.1	10	15 775 326	
P.421-00, L.11, C.1	11	4 996 564	
P.421-00, L.12, C.1	12	64 869 743	
P.421-00, L.13, C.1	13	1 222 306	
P.421-00, L.14, C.1	14		
P.421-00, L.15, C.1	15	1 583 178	
P.421-00, L.16, C.1	16	253 597	
P.422-00, L.01, C.1	17	3 510 452	
P.422-00, L.02, C.1	18	9 219 954	
P.422-00, L.03, C.1	19	133 801 101	
P.422-00, L.04, C.1	20	23 440 981	
P.422-00, L.05, C.1	21	12 609 139	
P.422-00, L.06, C.1	22	185 488	
P.422-00, L.07, C.1	23	2 311 427	
P.422-00, L.08, C.1	24	7 313 978	
P.422-00, L.09, C.1	25	3 121 124	
P.422-00, L.10, C.1	26	36 417 155	
P.422-00, L.11, C.1	27	881 502	
P.422-00, L.12, C.1	28		
P.422-00, L.13, C.1	29	1 279 425	
P.422-00, L.14, C.1	30	253 597	

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

Notes

	1	
P.408-00, L.02, C.1	1	210 033 726
P.408-00, L.04, C.1	2	15 758 619
P.408-00, L.05, C.1	3	1 287 819
P.408-00, L.06, C.1	4	6 814
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	(37 386 012)
P.202-00, L.01, C.2	11	4 775 330
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	22 327 724
P.403-00, L.10, C.1	29	
P.403-00, L.21, C.1	30	182 660 567
P.403-00, L.22, C.1	31	
P.408-00, L.11, C.1	32	
P.408-00, L.03, C.1	33	
P.421-03, L.01, C.1	34	6 615 694
P.421-03, L.01, C.2	35	151 260
P.421-03, L.01, C.3	36	35 919
P.421-03, L.01, C.4	37	30 865
P.421-03, L.01, C.5	38	
P.421-03, L.01, C.6	39	7 046
P.421-03, L.01, C.7	40	
P.421-03, L.01, C.8	41	

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2		
P.290-00, L.40, C.1	3	569 329	
P.290-00, L.41, C.1	4	28 651	
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12		
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14		
P.291-00, L.28, C.1	15		
P.294-00, L.01, C.1	16	10 485 085	
P.294-00, L.02, C.1	17	2 032 025	
P.294-00, L.03, C.1	18	284 812 855	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20	4 603 499	
P.294-00, L.06, C.1	21	2 016 762	
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23		
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25		
P.294-00, L.14, C.1	26		
P.294-00, L.15, C.1	27	2 016 762	
P.294-00, L.16, C.1	28		

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2024-2025

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 22/01/2025 05:53:52

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Marc-André Denis 29/05/2025 07:14:18
Marc-André Denis 30/05/2025 06:22:00
Marc-André Denis 30/05/2025 06:16:32
Marc-André Denis 30/05/2025 06:20:11

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART