

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 Chaudière-Appalaches

Code: 1104-5333

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Partie 2

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

27 mai 2025

Date

Patrick Simard

Nom



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

27 mai 2025

Date

Sylvie Durand

Nom



Signature de la personne désignée

Directrice des ressources financières et
de la gestion contractuelle

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	4
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	La Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches est consolidée aux états financiers de l'établissement depuis 2016-2017.
2	Les dépenses de fonction du PDG et du PDGA sont déposées au Secrétariat des emplois supérieurs. En ce qui concerne les dépenses de fonction des DGA, elles sont approuvées par le PDG. L'ensemble des rapports sont disponibles pour les auditeurs et peuvent être transmis à Santé Québec pour approbation, le cas échéant.
3	En conformité avec les nouvelles dispositions nationales des conventions collectives.
4	En respect des balises du Règlement et en cohérence avec les situations exceptionnelles: notamment pour éviter un bris de services à l'urgence de Thetford-Mines en octobre 2024 et lors d'absences ponctuelles de coordonnateurs d'activités lors des soirs, nuits et fin de semaine.

exercice terminé le 30 novembre 2024

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 27 mai 2025

Lieu : Thetford Mines

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
375, rue Labbé
Thetford Mines (Québec) G6G 1Z4
T 418 335-7511

À Santé Québec

Rapport sur l'audit des états financiers consolidés

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

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

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers consolidés 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 15 des états financiers consolidés, qui indiquent que l'établissement a fusionné avec Santé Québec au 1^{er} décembre 2024. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

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

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

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

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés 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 consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, 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 consolidés

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Thetford Mines
Le 27 mai 2025

¹ CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A127311

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Numéro

Note

exercice terminé le 30 novembre 2024

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
5	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.
6	Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.
7	Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers consolidés.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
375, rue Labbé
Thetford Mines (Québec) G6G 1Z4
T 418 335-7511

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (ci-après les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers consolidés du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches pour l'exercice de huit mois terminé le 30 novembre 2024, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 27 mai 2025. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Thetford Mines
Le 27 mai 2025

¹ CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A127311

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	1 582 142 061	1 041 280 581	46 685 674	1 087 966 255	1 602 920 725
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2		119 840		119 840	179 758
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	73 360 330	51 982 353	XXXX	51 982 353	74 189 749
Ventes de services et recouvrements	4	6 936 373	5 724 828	XXXX	5 724 828	9 198 272
Donations (FI : P.294)	5	2 000 000		2 062 270	2 062 270	2 983 409
Revenus de placement (FI : P.302)	6	448 369	1 179 314	236 382	1 415 696	1 778 135
Revenus de type commercial	7	5 112 535	3 684 742		3 684 742	5 768 909
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			10 269	10 269	407 090
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	31 227 104	24 999 392	362 667	25 362 059	40 197 984
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 701 226 772	1 128 971 050	49 357 262	1 178 328 312	1 737 624 031
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	973 896 951	767 263 256	XXXX	767 263 256	1 086 342 408
Médicaments	14	64 916 447	54 505 327	XXXX	54 505 327	62 697 957
Produits sanguins	15	13 624 583	10 410 594	XXXX	10 410 594	16 137 035
Fournitures médicales et chirurgicales	16	32 319 788	27 366 510	XXXX	27 366 510	38 520 600
Denrées alimentaires	17	11 433 374	11 233 841	XXXX	11 233 841	15 915 108
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	94 066 157	67 796 905	XXXX	67 796 905	95 516 265
Frais financiers (FI : P.325)	19	13 343 174	59 789	10 114 122	10 173 911	21 714 703
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	26 174 294	17 738 509	3 750 956	21 489 465	33 719 837
Créances douteuses	21	153 654	488 131	XXXX	488 131	842 979
Loyers	22	11 994 071	4 980 401	XXXX	4 980 401	7 300 403
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	42 694 600	XXXX	33 768 908	33 768 908	47 687 822
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	322 218	322 218	1 027 342
Dépenses de transfert	25	117 507 987	79 280 084	XXXX	79 280 084	121 423 518
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	298 886 602	156 723 595	2 105 057	158 828 652	223 181 009
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 701 011 682	1 197 846 942	50 061 261	1 247 908 203	1 772 026 986
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	215 090	(68 875 892)	(703 999)	(69 579 891)	(34 402 955)

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	(41 304 788)	44 297 254	2 992 466	37 395 421	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)	3		1	1	XXXX	8
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(41 304 788)	44 297 255	2 992 467	37 395 421	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(68 875 892)	(703 999)	(69 579 891)	(34 402 955)	
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	(110 180 680)	43 593 256	(66 587 424)	2 992 466	

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	409 513	409 513
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(66 996 937)	2 582 953
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(66 587 424)	2 992 466

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	85 009 988	6 863 249	91 873 237	73 286 745
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	90 454 963	4 448 095	94 903 058	180 513 980
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	31 166 908	2 729 392	33 896 300	41 432 127
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(905 839)	905 839	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		523 003 181	523 003 181	584 529 369
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	384 269	384 269	
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	1 727 670	28 246	1 755 916	1 783 956
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	207 453 690	538 362 271	745 815 961	881 546 177
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		39 476 631	39 476 631	54 280 553
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	212 552 746	10 206 892	222 759 638	210 295 702
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17		4 458 005	4 458 005	4 789 551
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	16 483 396	856 898 454	873 381 850	852 225 879
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	410 822 863	410 822 863	469 462 588
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P.363)	22	116 648 772	XXXX	116 648 772	129 354 417
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX	80 326 539	80 326 539	70 922 245
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	2 344 809		2 344 809	3 170 340
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	348 029 723	1 402 189 384	1 750 219 107	1 794 501 275
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(140 576 033)	(863 827 113)	(1 004 403 146)	(912 955 098)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	906 905 184	906 905 184	887 929 873
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	16 757 977	XXXX	16 757 977	15 491 642
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	13 637 376	515 185	14 152 561	12 526 049
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	30 395 353	907 420 369	937 815 722	915 947 564
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(110 180 680)	43 593 256	(66 587 424)	2 992 466
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	(912 955 098)	(68 997 174)	(843 957 924)	(912 955 098)	(863 276 574)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures	2					(1 045 993)
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(912 955 098)	(68 997 174)	(843 957 924)	(912 955 098)	(864 322 567)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	215 090	(68 875 892)	(703 999)	(69 579 891)	(34 402 955)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6	(112 492 132)	XXXX	(46 699 436)	(46 699 436)	(83 039 208)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	42 694 600	XXXX	33 768 908	33 768 908	47 687 822
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	1 254 458	1 254 458	1 474 173
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	(7 299 237)	(7 299 237)	13 488 591
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX	(3)	(3)	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(69 797 532)	XXXX	(18 975 310)	(18 975 310)	(20 388 622)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(1 266 335)	XXXX	(1 266 335)	61 760
Variation des frais payés d'avances	16		(1 436 632)	(189 880)	(1 626 512)	6 097 286
	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		(2 702 967)	(189 880)	(2 892 847)	6 159 046
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(69 582 442)	(71 578 859)	(19 869 189)	(91 448 048)	(48 632 531)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(982 537 540)	(140 576 033)	(863 827 113)	(1 004 403 146)	(912 955 098)

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Excédent (déficit) de l'exercice	1	(69 579 891)	(34 402 955)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	33 894 269	108 952 117	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	101 556 596	176 184 090	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	65 870 974	250 733 252	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(46 699 439)	(83 039 208)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	558 240	407 090	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(46 141 199)	(82 632 118)	
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	(1 143 283)	(2 015 974)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14		(120 681 000)	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(1 143 283)	(122 696 974)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	18 586 492	45 404 160	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	73 286 745	27 882 585	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	91 873 237	73 286 745	

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	(2 892 847)	6 159 046	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	311 949	620 252	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	21 025 988	21 828 863	
Amortissement des immobilisations	6	33 768 908	47 687 822	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	(7 299 237)	13 488 591	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	192 777	309 682	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	(11 213 269)	18 411 031	
Autres (préciser P.297)	11		446 830	9
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	33 894 269	108 952 117	

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	85 610 922	64 887 581	
Autres débiteurs	2	7 535 827	(10 280 505)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		62 288 873	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	28 040	(201 442)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	12 463 936	67 480 457	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(85 230)	(380 288)	
Revenus reportés	11	129 983	(12 970 749)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(12 705 645)	14 522 374	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	9 404 294	(9 615 875)	
Autres éléments de passifs	15	(825 531)	453 664	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	101 556 596	176 184 090	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	10 206 892	10 528 720	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs en fin d'exercice	18	547 971		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P.297)	19	(11 213 269)	18 411 031	

10

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 415 696	1 778 135	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 406 707	1 746 322	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	9 981 134	21 405 020	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	169 208	5 248 500	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 NOVEMBRE 2024 P. 270

1. CONSTITUTION ET MISSION

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

Les responsabilités de l'établissement définies par le ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après désigné par le MSSS) sont :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers;
- Garantir une planification régionale des ressources humaines;
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du MSSS en fonction de ses attentes;
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables;
- Assurer une gestion de l'accès simplifié aux services;
- Établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau;
- Intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

Pour assurer une véritable intégration des services offerts à la population, l'établissement doit :

- Être au cœur d'un RTS;
- Assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- Assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- Veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions (CLSC, hôpital, centre d'hébergement, centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre de réadaptation), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;

- Conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.).

Le siège social est situé au 363, route Cameron à Sainte-Marie.

Les principaux points de service sont :

- Aire ouverte de Saint-Georges (5124-7419)
- Bureau de Saint-Romuald (960, la Concorde Lévis)
- Bureau de Saint-Romuald (975, la Concorde Lévis)
- Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme Plaza (5123-1728)
- Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme Desjardins Est (5122-1042)
- Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Saint-Prosper (5123-1744)
- Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Saint-Romuald (5122-1075)
- Centre d'activités de jour et en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Saint-Flavien (5123-1645)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Lévis (5245-4998)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Montmagny (5547-4977)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Joseph-de-Beauce (5547-5016)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Romuald (5123-5380)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme Notre-Dame (5123-3898)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Sainte-Claire (5123-3856)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Sainte-Marie (5123-5232)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de l'Islet-sur-Mer (5123-2098)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Lévis (5122-3816)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme et en déficience physique André-Wingen (5124-5207)

- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Laurier-Station (5561-2279)
- Centre de réadaptation en déficience physique de Charny (5123-2353)
- Centre de services ambulatoires de Chaudière-Appalaches (5124-8516)
- Centre de services ambulatoires de Lévis (5122-0457)
- Centre de services ambulatoires en pédopsychiatrie de Lévis (5123-0167)
- Centre de services ambulatoires en santé mentale de Lévis (5122-7544)
- Centre de services externes pour les aînés de Saint-Romuald (5122-6033)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Beauceville (5124-5181)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Lac-Etchemin (5121-8634)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Lévis (5124-5249)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Georges (5124-5215)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux Donat-Grenier (5124-5256)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux Monseigneur-Bourget (5124-5264)
- CHSLD de Cap-Saint-Ignace (5414-6329)
- CHSLD de Sainte-Claire (5121-8915)
- CHSLD de Sainte-Croix (5487-3492)
- CHSLD de Sainte-Hénédine (5561-7443)
- CHSLD de Sainte-Perpétue (5123-2601)
- CHSLD de Saint-Eugène (5123-2585)
- CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0036)
- CHSLD de Saint-Flavien (5487-3476)
- CHSLD de Saint-Isidore (5561-7419)
- CHSLD de Saint-Raphaël (5121-8881)
- CHSLD de Saint-Sylvestre (5121-8816)
- CHSLD Denis-Marcotte (5121-9889)
- CHSLD du Séminaire (5121-7099)
- CHSLD et Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Saint-Apollinaire (5121-8808)
- CHSLD et CLSC de Saint-Anselme (5121-8907)
- CHSLD et CLSC de Saint-Gervais (5121-8873)
- CHSLD et Hôpital Paul-Gilbert (5124-5199)
- CHSLD Marc-André-Jacques (5121-9897)
- CHSLD René-Lavoie (5121-9913)
- CHSLD Richard-Busque (5121-7081)
- CHSLD Saint-Alexandre (5123-2049)
- CLSC d'Adstock (5290-9132)
- CLSC d'Armagh (5122-6918)
- CLSC de Disraeli (5236-0419)

- CLSC de la Guadeloupe (5122-8997)
- CLSC de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues (5296-7361)
- CLSC de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0028)
- CLSC de Saint-Gédéon-de-Beauce (5300-0956)
- CLSC de Saint-Joseph-de-Beauce (5122-8989)
- CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse (5121-8865)
- CLSC de Saint-Romuald (5123-2288)
- CLSC de Thetford (5122-8955)
- CLSC d'East Broughton (5267-8562)
- CLSC et Centre de services externes pour les aînés de Laurier-Station (5121-8790)
- CLSC et Centre de services externes pour les aînés de Saint-Pamphile (5121-8709)
- CLSC et CHSLD de Montmagny (5122-0044)
- CLSC et CHSLD de Sainte-Marie (5123-2031)
- CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli (5121-8691)
- CLSC et CHSLD de Saint-Prosper (5121-8683)
- Foyer de groupe pour les jeunes en difficulté d'adaptation Vincent-Chagnon (5123-1256)
- Foyer de groupe pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Romuald (5245-5003)
- Foyer de groupe pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Sainte-Marie (5122-6819)
- Groupe de médecine de famille universitaire de Lévis (5123-6073)
- Groupe de médecine de famille universitaire de Sainte-Justine (5124-6619)
- Hôpital de Montmagny (5124-5223)
- Hôpital de Saint-Georges (5122-8971)
- Hôpital de Thetford (5124-5231)
- Hôtel-Dieu de Lévis (5122-7569)
- Maison de naissance Mimosa (5122-8138)
- Maison des aînés de Saint-Martin-de-Beauce (5124-7096)
- Maison des aînés et alternative de Black Lake (5124-7070)
- Maison des aînés et alternative de Saint-Étienne-de-Lauzon (5124-7088)

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

a. Fusion avec Santé Québec

La note 16, « Événement postérieur à la date des états financiers », mentionne que l'établissement a fusionné avec Santé Québec au 1er décembre 2024. Après cette date, l'établissement deviendra une unité administrative de Santé Québec et cessera de produire des états financiers individuels actuellement contenus dans le présent rapport financier annuel (AS-471).

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel (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 consolidés.

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 rapport financier annuel (AS-471), la direction considère que les estimations et les hypothèses utilisées sont raisonnables. Cependant, les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers consolidés de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources de ses installations, ainsi que de celles d'une entité sous son contrôle. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont détaillés à la note 17.

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. Les comptes d'une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne. Des informations détaillées sur cette entité sont présentées à la note 14.

d. Comptabilité d'exercice

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

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

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

e. Opérations interentitées

Les opérations interentitées 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. Revenus de subvention

Une subvention gouvernementale est constatée aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, soit le gouvernement ou un organisme inclus dans son périmètre comptable, l'a dûment autorisée et que le bénéficiaire a rencontré 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 consolidés.

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.

g. Dons, contributions et legs

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

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

h. Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants 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 MSSS en vertu de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28) ou de la *Loi sur les services de santé et des services sociaux*.

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.

i. Ventes de services

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

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

j. Recouvrements

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

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

k. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un parc de stationnement et de la location d'immeubles ou de téléviseurs.

Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation, aux baux conclus ou aux ententes de fourniture de services conclus avec des tiers, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs.

l. 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.

m. 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.

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

o. Dépenses de transfert

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

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

p. Frais financiers

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

q. Instruments financiers

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

– **Classement et comptabilisation des instruments financiers**

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

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

– **Instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement**

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.

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

– **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

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

– **Débiteurs MSSS**

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

– **Autres débiteurs**

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

i. **Passifs**

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

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

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

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

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

– **Intérêts courus à payer**

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

– **Emprunts temporaires**

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

– **Dettes à long terme**

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

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

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance salaire, de la provision pour vacances, de la provision pour maladie et des droits parentaux. Les autres avantages sociaux comprennent les banques de temps accumulé conventionné.

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

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

- **Provision pour vacances**

Les obligations découlant 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 et sous-centres d'activités concernés.

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnités ont été versées en assurance salaire au 30 novembre. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

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

- **Provision pour droits parentaux**

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental à la date des états financiers consolidés 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 et sous-centres d'activités concernés.

- **Autres avantages sociaux futurs**

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer sont évaluées sur la base des banques de temps accumulé conventionné figurant aux dossiers des employés à la date des états financiers consolidés.

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

- **Avantages de retraite**

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux et les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées au RFA AS-471. Les obligations découlant des autres charges salariales à payer sont évaluées sur la base des banques de temps accumulé conventionné figurant aux dossiers des employés à la date des états financiers consolidés.

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

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

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

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.

r. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations corporelles

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

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

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

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 ou 20 ans
Bâtiments	20, 40 ou 50 ans ⁽¹⁾
Améliorations majeures aux bâtiments	25, 30 ou 40 ans

Catégorie	Durée
Améliorations locatives	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés	12 ou 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

(1) Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 100 à 125 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.

ii. Stock de fournitures

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

Ils seront consommés dans le cours normal des activités.

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

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 30 novembre pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers suivants.

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

s. Actifs non comptabilisés

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

t. Autres méthodes

a. Présentation de l'information financière par fonds

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

b. Prêts interfonds

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

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

c. Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ,

chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

u. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que l'établissement peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement.

Les activités sont classées en deux groupes :

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

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

- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, 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.

v. Centres d'activités

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

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

w. Unités de mesure

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

3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, le CISSS de Chaudière-Appalaches a réalisé un déficit de 68 875 892 \$ au fonds d'exploitation et un déficit de 703 999 \$ au fonds d'immobilisations pour un déficit total de 69 579 891 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale de ne pas encourir de déficit à la fin d'une année financière.

Le déficit d'exploitation au 30 novembre 2024 est principalement attribuable aux rehaussements de l'offre de service, nécessaires à la prise en charge des besoins de certaines clientèles prioritaires, à l'impact défavorable de la hausse des prix à la consommation (IPC) sur nos principales rubriques de même qu'aux coûts salariaux additionnels engendrés par le recours à la main-d'œuvre indépendante (différentiel du taux horaire).

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 17 mai 2024, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Le budget initial comportait des mesures de redressement de 21,9 M\$. Ces investissements supplémentaires, sans toutefois être assortis d'un financement à la hauteur des coûts additionnels encourus, étaient requis pour les besoins de la clientèle des programmes-services suivants :

- 15,2 M\$ en soins à domicile;

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

- 3,7 M\$ pour le Programme des jeunes en difficulté;
- 3 M\$ pour l'hébergement des usagers avec un niveau de soins alternatifs (NSA).

Après répartition des mesures de redressement figurant à l'état des résultats de la page 100-00 du budget détaillé, le budget initial se ventile comme suit :

Budget initial – Tous les fonds – Année financière 2024-2025

	Budget initial	Répartition des mesures de redressement	Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS			
Subventions MSSS	1 560 242 061 \$	21 900 000 \$	1 582 142 061 \$
Autres	119 084 711 \$		119 084 711 \$
Total	1 679 326 772 \$	21 900 000 \$	1 701 226 772 \$
CHARGES			
Salaires, avantages et charges sociales	973 896 951 \$		973 896 951 \$
Autres	727 114 731 \$		727 114 731 \$
Total	1 701 011 682 \$	0 \$	1 701 011 682 \$
SOUS-TOTAL	(21 684 910) \$	21 900 000 \$	215 090 \$
Total des mesures de redressement	21 900 000 \$	(21 900 000) \$	0 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	215 090 \$	0 \$	215 090 \$

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 (perçue d'avance) — réforme comptable relative aux immobilisations et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. À la date des états financiers consolidés, ces actifs financiers étaient investis dans des comptes bancaires traditionnels. 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 diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, des différentes fondations de l'établissement qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers consolidés, les sommes à percevoir des usagers représentaient 28 % du montant total recouvrable (22 % 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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance.

À la date des états financiers consolidés, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 5 % (8 % pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Autres débiteurs non en souffrance	13 083 080 \$	6 961 082 \$	20 044 162 \$	22 319 740 \$
Autres débiteurs en souffrance :				
Moins de 30 jours	563 283 \$	2 064 353 \$	2 627 636 \$	5 713 196 \$
De 30 jours à moins de 60 jours	423 091 \$	930 955 \$	1 354 046 \$	1 710 027 \$
De 60 jours à moins de 90 jours	186 740 \$	1 384 407 \$	1 571 147 \$	848 886 \$
De 90 jours à moins de 12 mois	227 525 \$	3 185 065 \$	3 412 590 \$	4 241 677 \$
1 an et plus	342 538 \$	3 829 694 \$	4 172 232 \$	3 225 354 \$
Sous-total	1 743 177 \$	11 394 474 \$	13 137 651 \$	15 739 140 \$
Provision pour créances douteuses	- \$	(2 164 551) \$	(2 164 551) \$	(2 057 714) \$
Sous-total	1 743 177 \$	9 229 923 \$	10 973 100 \$	13 681 426 \$
Total des autres débiteurs	14 826 257 \$	16 191 005 \$	31 017 262 \$	36 001 166 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde d'ouverture	2 057 714 \$	1 590 966 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	638 709 \$	981 054 \$
Montants recouvrés	(56 266) \$	(38 371) \$
Radiations	(475 606) \$	(475 935) \$
Solde de fermeture	2 164 551 \$	2 057 714 \$

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

De plus, l'article 269 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

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

b. Risque de liquidité

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Créditeurs et charges à payer -Fonds d'exploitation ¹	159 739 061 \$	167 381 292 \$
Créditeurs et charges à payer -Fonds des immobilisations	10 206 892 \$	10 583 949 \$
Autres éléments de passif	2 344 802 \$	3 170 340 \$
Intérêts courus à payer	4 458 005 \$	4 789 551 \$
Passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance-salaire)	99 743 540 \$	112 998 620 \$
Emprunts temporaires	39 476 631 \$	54 280 553 \$
Dette à long terme, incluant les intérêts	492 639 470 \$	560 414 192 \$
Total	808 608 408 \$	913 618 497 \$

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

Il gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, en 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 des marges de crédit sans échéances déterminées et des acceptations bancaires.

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	168 581 825 \$	175 714 272 \$
De 6 mois à 1 an	61 058 \$	346 527 \$
De 1 à 3 ans	1 287 459 \$	1 885 397 \$
De 3 à 5 ans	15 612 \$	19 045 \$
De plus de 5 ans	- \$	- \$
Total des autres créditeurs	169 945 953 \$	177 965 241 \$

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 et qu'il ne détient pas de placements négociés sur un marché, il n'est exposé qu'au risque de de taux d'intérêt.

d. 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	39 476 631 \$	54 280 553 \$
Dettes à long terme	412 755 866 \$	471 588 368 \$
Total	452 232 497 \$	525 868 921 \$

Les emprunts temporaires totalisant 39 476 631 \$ portent intérêt au taux des bons du Trésor du Québec à 3 mois auquel s'ajoutent des frais de gestion de 0,02 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des dettes à long terme totalisant 412 755 866 \$, un montant de 401 464 119 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le solde, au montant de 11 291 747 \$, 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.

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. ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE

La nature des placements temporaires présentés dans les équivalents de trésorerie, leur coût, le cours du marché, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentés aux pages 631 du rapport financier annuel (AS-471).

L'établissement ne détient aucun placement temporaire de parties apparentées.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

Le taux moyen pondéré des emprunts temporaires au 30 novembre était de 3,46 % (3,75 % au 31 mars 2024).

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

8. DETTES À LONG TERME

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

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

Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
Date		Montant original	Série	Taux	Versement périodique		Solde au 30 novembre 2024	Solde au 1 avril 2024
Émis	Dû				Fréquence	Montant	Exercice courant	Exercice précédent
2016-12-01	2026-09-01	18 348 762 \$	Billet B-21	2,0110%	Annuel	815 233 \$	11 826 900 \$	12 642 133 \$
2017-06-01	2024-10-13	6 222 887 \$	Billet B-1	1,9928%	Annuel	369 281 \$	- \$	4 007 201 \$
2018-04-12	2029-06-01	910 202 \$	Billet B-11	2,9110%	Annuel	82 735 \$	413 793 \$	496 528 \$
2018-06-07	2028-09-01	199 870 \$	Billet B-12	3,0080%	Annuel	19 987 \$	79 948 \$	99 935 \$
2018-06-07	2025-06-01	1 319 332 \$	Billet B-13	2,8210%	Annuel	188 476 \$	188 476 \$	376 952 \$
2018-06-07	2027-06-01	2 357 445 \$	Billet B-15	2,8520%	Annuel	261 939 \$	785 815 \$	1 047 754 \$
2018-06-07	2037-06-01	38 323 497 \$	Billet B-16	3,0380%	Annuel	2 017 025 \$	26 221 340 \$	28 238 366 \$
2018-10-11	2025-10-01	2 824 912 \$	Billet B-17	2,9410%	Annuel	403 559 \$	403 559 \$	807 118 \$
2018-10-11	2028-10-01	10 317 140 \$	Billet B-18	3,0660%	Annuel	1 031 714 \$	4 126 856 \$	5 158 570 \$
2018-10-11	2043-10-01	15 295 787 \$	Billet B-19	3,2200%	Annuel	611 832 \$	11 624 798 \$	12 236 630 \$
2017-06-01	2024-10-13	1 269 720 \$	Billet B-2	1,9928%	Annuel	181 389 \$	- \$	181 389 \$
2019-01-28	2029-01-01	436 107 \$	Billet B-20	2,8110%	Annuel	43 611 \$	218 053 \$	218 053 \$
2019-01-28	2032-01-01	2 763 070 \$	Billet B-21	2,9550%	Annuel	212 544 \$	1 700 350 \$	1 700 350 \$
2019-01-28	2033-01-01	7 116 610 \$	Billet B-22	2,9860%	Annuel	508 329 \$	4 574 964 \$	4 574 964 \$
2019-01-28	2034-01-01	3 981 300 \$	Billet B-23	3,0150%	Annuel	265 420 \$	2 654 200 \$	2 654 200 \$
2019-01-28	2037-01-01	780 040 \$	Billet B-24	3,1000%	Annuel	43 336 \$	563 362 \$	563 362 \$
2019-01-28	2039-01-01	49 842 554 \$	Billet B-25	3,1290%	Annuel	2 492 128 \$	37 381 915 \$	37 381 915 \$
2019-10-03	2025-10-01	2 593 872 \$	Billet B-26	1,9050%	Annuel	432 312 \$	432 312 \$	864 624 \$
2019-10-03	2026-10-01	3 577 849 \$	Billet B-27	1,9570%	Annuel	511 121 \$	1 022 242 \$	1 533 363 \$
2019-10-03	2029-10-01	29 878 923 \$	Billet B-28	2,0920%	Annuel	2 987 892 \$	14 939 462 \$	17 927 354 \$
2019-10-03	2033-10-01	4 220 966 \$	Billet B-29	2,2260%	Annuel	301 498 \$	2 713 478 \$	3 014 976 \$
2017-10-31	2024-12-01	1 153 305 \$	Billet B-3	2,4750%	Annuel	164 758 \$	164 758 \$	164 758 \$
2019-10-03	2044-10-01	88 859 495 \$	Billet B-30	2,3700%	Annuel	3 554 380 \$	71 087 595 \$	74 641 975 \$
2019-12-10	2024-12-01	702 547 \$	Billet B-31	1,9360%	Annuel	140 509 \$	140 509 \$	140 509 \$
2019-12-10	2031-12-01	646 478 \$	Billet B-32	2,2230%	Annuel	53 873 \$	430 986 \$	430 986 \$
2019-12-10	2037-12-01	10 427 535 \$	Billet B-33	2,3590%	Annuel	579 308 \$	8 110 305 \$	8 110 305 \$
2020-03-02	2027-03-01	782 438 \$	Billet B-34	1,7630%	Annuel	111 777 \$	335 330 \$	335 330 \$
2020-10-20	2027-10-01	5 118 848 \$	Billet B-35	0,9410%	Annuel	731 264 \$	2 193 792 \$	2 925 056 \$
2020-10-20	2030-10-01	12 020 407 \$	Billet B-36	1,2950%	Annuel	1 202 041 \$	7 212 244 \$	8 414 285 \$
2020-10-20	2045-10-01	18 017 012 \$	Billet B-37	2,0650%	Annuel	720 680 \$	15 134 291 \$	15 854 971 \$
2021-10-21	2028-10-01	6 599 653 \$	Billet B-43	1,8140%	Annuel	942 808 \$	3 771 230 \$	4 714 038 \$
2021-10-21	2031-10-01	16 360 189 \$	Billet B-42	2,1680%	Annuel	1 636 019 \$	11 452 132 \$	13 088 151 \$
2021-10-21	2046-10-01	17 144 822 \$	Billet B-41	2,7270%	Annuel	685 793 \$	15 087 443 \$	15 773 236 \$
2021-04-01	2026-04-01	895 235 \$	Billet B-40	1,2600%	Annuel	179 047 \$	358 094 \$	537 141 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
Date		Montant original	Série	Taux	Versement périodique		Solde au 30 novembre 2024	Solde au 1 avril 2024
Émis	Dû				Fréquence	Montant	Exercice courant	Exercice précédent
2021-04-01	2038-12-01	47 190 915 \$	Billet B-38	5,0790%	Semestriel	1 310 859 \$	38 014 904 \$	39 325 763 \$
2021-04-01	2038-12-01	4 299 440 \$	Billet B-39	4,9170%	Semestriel	119 429 \$	3 463 438 \$	3 582 867 \$
2018-04-12	2033-04-13	2 307 289 \$	Billet B-9	3,0260%	Annuel	153 819 \$	1 384 374 \$	1 538 193 \$
2017-10-31	2027-09-01	6 522 797 \$	Billet B-6	2,5560%	Annuel	652 280 \$	1 956 839 \$	2 609 119 \$
2017-10-31	2024-12-01	2 678 134 \$	Billet B-4	2,4750%	Annuel	382 590 \$	382 590 \$	382 590 \$
2017-10-31	2042-12-01	10 674 203 \$	Billet B-5	2,9330%	Annuel	426 968 \$	8 112 395 \$	8 112 395 \$
2017-12-01	2024-12-01	1 396 074 \$	Billet B-8	2,2750%	Annuel	180 567 \$	312 671 \$	312 671 \$
2017-12-01	2027-09-01	30 563 568 \$	Billet B-7	2,5560%	Annuel	1 854 460 \$	17 582 342 \$	19 436 802 \$
2014-11-19	2024-09-01	492 016 \$	Billet B-25	2,9440%	Annuel	19 681 \$	- \$	314 890 \$
2016-03-24	2025-09-01	849 987 \$	Billet B-27	2,3112%	Annuel	34 000 \$	543 992 \$	577 992 \$
2016-03-10	2025-09-01	22 745 292 \$	Billet B-14	2,2920%	Annuel	1 156 098 \$	12 340 411 \$	13 496 509 \$
2014-12-12	2024-09-01	13 288 067 \$	Billet B-12	2,9040%	Annuel	566 941 \$	- \$	8 185 599 \$
2016-06-22	2026-09-01	12 000 606 \$	Billet B-16	2,1640%	Annuel	612 905 \$	7 097 367 \$	7 710 272 \$
2016-03-10	2026-09-01	10 748 392 \$	Billet B-19	2,4780%	Annuel	429 935 \$	6 878 971 \$	7 308 906 \$
2014-12-10	2024-09-01	3 888 631 \$	Billet B-17	2,9040%	Annuel	218 906 \$	- \$	1 918 477 \$
2015-03-18	2029-06-01	1 417 345 \$	Billet B-18	2,6400%	Annuel	94 490 \$	472 448 \$	566 938 \$
2014-10-21	2024-09-01	5 778 624 \$	Billet B-15	3,0580%	Annuel	231 145 \$	- \$	3 698 319 \$
2016-12-01	2026-09-01	4 876 519 \$	Billet B-20	2,0110%	Annuel	195 061 \$	3 316 032 \$	3 511 093 \$
2014-11-19	2024-09-01	1 122 281 \$	Billet B-11	2,9440%	Annuel	112 228 \$	- \$	112 228 \$
2014-12-12	2024-09-01	1 458 688 \$	Billet B-13	2,9040%	Annuel	70 567 \$	- \$	823 588 \$
2016-03-24	2025-09-01	3 232 670 \$	Billet B-14	2,3112%	Annuel	129 307 \$	2 068 908 \$	2 198 215 \$
2016-12-01	2026-09-01	744 331 \$	Billet B-15	2,0110%	Annuel	29 774 \$	506 145 \$	535 919 \$
2014-11-04	2024-09-01	833 104 \$	Billet B-6	2,9960%	Annuel	33 324 \$	- \$	533 187 \$
2016-03-24	2025-09-01	1 318 152 \$	Billet B-8	2,3112%	Annuel	52 726 \$	843 618 \$	896 344 \$
2016-12-01	2026-09-01	608 344 \$	Billet B-9	2,0110%	Annuel	24 333 \$	413 674 \$	438 007 \$
2014-12-12	2024-09-01	4 747 511 \$	Billet B-11	2,9040%	Annuel	259 784 \$	- \$	2 409 454 \$
2016-03-24	2025-09-01	1 350 458 \$	Billet B-12	2,3112%	Annuel	54 018 \$	864 294 \$	918 312 \$
2016-12-01	2026-09-01	416 918 \$	Billet B-13	2,0110%	Annuel	16 677 \$	283 504 \$	300 181 \$
2014-10-21	2024-09-01	5 405 073 \$	Billet B-17	3,0580%	Annuel	216 203 \$	- \$	3 459 246 \$
2016-03-10	2026-09-01	6 801 046 \$	Billet B-20	2,4780%	Annuel	272 042 \$	4 352 669 \$	4 624 711 \$
2016-06-22	2026-09-01	4 133 389 \$	Billet B-21	2,1640%	Annuel	217 547 \$	2 393 014 \$	2 610 561 \$
2016-12-01	2026-09-01	3 182 118 \$	Billet B-22	2,0110%	Annuel	127 284 \$	2 163 840 \$	2 291 124 \$
2014-11-21	2024-09-01	3 737 836 \$	Billet B-14	2,9440%	Annuel	149 513 \$	2 \$	2 392 215 \$
2016-03-24	2025-09-01	5 460 477 \$	Billet B-16	2,3112%	Annuel	218 419 \$	3 494 706 \$	3 713 125 \$
2016-06-22	2026-09-01	752 439 \$	Billet B-17	2,1640%	Annuel	53 745 \$	322 473 \$	376 218 \$
2016-12-01	2026-09-01	7 328 471 \$	Billet B-18	2,0110%	Annuel	345 870 \$	4 561 510 \$	4 907 380 \$
2022-12-09	2025-09-01	2 906 110 \$	Billet B-1	3,7430%	Semestriel	484 351 \$	968 703 \$	1 453 054 \$
2015-11-30	2024-09-01	2 547 766 \$		2,4500%	Mensuel	Variable	- \$	160 763 \$
Sous-total - Fonds de financement							382 446 366 \$	438 599 705 \$

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
Date		Montant original	Série	Taux	Versement périodique		Solde au 30 novembre 2024	Solde au 1 avril 2024
Émis	Dû				Fréquence	Montant	Exercice courant	Exercice précédent
2011-11-10	2036-12-01	12 645 700 \$	Billet B-2	4,0600%	Annuel	505 828 \$	6 575 764 \$	6 575 764 \$
2010-05-07	2034-06-01	6 499 488 \$	Billet B-8	5,0900%	Annuel	259 979 \$	2 859 775 \$	3 119 754 \$
2009-12-18	2034-06-01	32 379 247 \$	Billet B-8	4,9910%	Annuel	1 295 169 \$	12 951 699 \$	14 246 868 \$
2008-05-30	2033-06-01	1 879 175 \$	Billet B-6 A	4,8770%	Annuel	75 167 \$	676 503 \$	751 670 \$
2010-05-07	2034-06-01	3 023 040 \$	Billet B-7	5,0900%	Annuel	120 922 \$	1 330 137 \$	1 451 059 \$
2012-03-07	2033-06-01	2 451 219 \$	Billet B-4	3,6560%	Annuel	98 049 \$	1 176 585 \$	1 274 634 \$
2010-03-19	2034-06-01	941 973 \$	Billet B-5	4,9400%	Annuel	37 679 \$	376 789 \$	414 468 \$
2010-05-06	2034-06-01	7 350 711 \$	Billet B-19	5,0900%	Annuel	294 029 \$	3 234 313 \$	3 528 342 \$
Sous-total - Financement-Québec							29 181 565 \$	31 362 559 \$

Emprunts à long terme							
Date		Montant original	Taux	Versement périodique		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2016-07-19	2026-05-19	6 906 365 \$	2,5600%	Mensuel	65 295 \$	1 127 935 \$	1 626 104 \$
Sous-total - Emprunts à long terme						1 127 935 \$	1 626 104 \$

Frais reportés liés aux dettes	Exercice courant	Exercice précédent
	1 933 003 \$	2 125 780 \$

Total des dettes à long terme, net des frais de financement	410 822 863 \$	469 462 588 \$

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 :

Année	Capital	Amortissement des frais reportés liés aux dettes	Montant net
2024-2025	8 410 761 \$	89 314 \$	8 321 447 \$
2025-2026	56 092 618 \$	245 861 \$	55 846 757 \$
2026-2027	71 598 597 \$	206 901 \$	71 391 696 \$
2027-2028	41 734 528 \$	165 147 \$	41 569 381 \$
2028-2029	26 215 626 \$	145 424 \$	26 070 202 \$
2029-2030	24 177 626 \$	127 678 \$	24 049 948 \$
2030-2031 et subséquentes	184 526 110 \$	952 678 \$	183 573 432 \$
Total	412 755 866 \$	1 933 003 \$	410 822 863 \$

9. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0,00 %	8,97 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,96 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	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 les hors cadres à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	0,00 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	106 715 001 \$	61 421 425 \$	69 068 316 \$	99 068 110 \$	106 715 001 \$
Assurance salaire	16 355 797 \$	21 141 631 \$	20 592 196 \$	16 905 232 \$	16 355 797 \$
Provision pour maladie	5 503 098 \$	12 642 774 \$	18 031 790 \$	114 082 \$	5 503 098 \$
Droits parentaux	780 521 \$	1 650 289 \$	1 869 462 \$	561 348 \$	780 521 \$
Total	129 354 417 \$	96 856 119 \$	109 561 764 \$	116 648 772 \$	129 354 417 \$

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

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations du CISSS de Chaudière-Appalaches concernent exclusivement le désamiantage des bâtiments.

L'évolution des obligations liées à la mise hors services d'immobilisations est présentée à la page 401 du rapport financier annuel et se détaille comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	70 922 245 \$	60 587 077 \$
Redressement du solde de début	\$	19 951 043 \$
Charge de désactualisation	2 105 057 \$	3 872 716 \$
Révision des estimations de flux de trésorerie	7 299 237 \$	(13 488 591 \$)
Solde à la fin	80 326 539 \$	70 922 245 \$

Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation :	4,73 %
Période d'actualisation :	De 100 à 125 ans
Taux d'inflation :	2,55 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 30 novembre 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 169 344 755 \$ (159 103 156 \$ au 31 mars 2024).

Une contribution de 7 299 237 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

De ce montant, une somme négative de 301 059 \$ a été constatée dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

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

L'établissement n'a conclu aucun protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets. Le protocole d'entente habituellement signé 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* intervenue entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projets, 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 habituellement signé. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la SQI en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

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

À l'égard de ces projets mandatés à la SQI, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 31 588 071 \$ dans ses travaux en cours (20 812 373 \$ pour l'exercice précédent) et 5 973 314 \$ dans son financement temporaire (23 786 866 \$ pour l'exercice précédent).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 55 268 619 \$ (53 167 533 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée aux projets en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

12. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement fait également l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations ou griefs représentant une somme de 8 568 371 \$ à la date des états financiers consolidés (8 551 289 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 30 novembre du présent exercice.

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

13. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel (AS-471). Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du rapport financier annuel (AS-471).

Comme stipulé à la circulaire 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement 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, sauf : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie

De plus, il est apparenté avec la Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches du fait qu'il la contrôle directement. Cette partie apparentée est identifiée à la note complémentaire 14.

14. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

La Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches est incluse au périmètre comptable de l'établissement qui la contrôle. Elle est consolidée ligne par ligne dans les présents états financiers consolidés.

Renseignements financiers sommaires sur cette entité au 30 novembre 2024 :

	Exercice courant (8 mois)	Exercice précédent (12 mois)
Actifs financiers	647 675 \$	640 955 \$
Passifs	190 432 \$	192 189 \$
Actifs financiers nets	457 243 \$	448 766 \$
Produits	1 402 584 \$	1 871 374 \$
Charges	1 394 107 \$	1 858 768 \$
Excédent des produits sur les charges	8 477 \$	12 606 \$

15. ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

La *Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace* 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) ont fusionné avec Santé Québec le 1^{er} décembre 2024. Il en est de même de l'établissement public Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James desservant une population nordique et autochtone.

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

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

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

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

16. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

Le tableau suivant présente une description sommaire des biens détenus en fiducie ainsi que des soldes fiduciaires :

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds détenus pour les usagers	134 948 \$	108 732 \$

17. CHIFFRES COMPARATIFS

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	409 513			409 513
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	409 513			409 513

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS
(inscrire les éléments)

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

Notes

Projet Alternative hospitalisation	1	3 483 978			1 200 257	2 283 721	1 200 257
Projet Alternative équip. médicaux	2	100 000			100 000	0	100 000
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
Dyalise assistée à domicile	9	660 964				660 964	0
	10						
IPAM - Guichet investigation cancérologie	11	138 233			138 233	0	138 233
Télésanté	12	16 472				16 472	0
Blitz activités chirurgicale	13	2 383 095				2 383 095	0
Plan économie verte	14	109 124			49 382	59 742	49 382
Comité des usagers (CJ)	15	23 296			251	23 045	251
Bourses biochimie clinique	16	10 575			10 575	0	10 575
Bourse Tech Pharm (RAC)	17	12 500			6 250	6 250	6 250
Bourses internat psychologie	18	12 500			12 500	0	12 500
PAII - Mesures 6.1 et 6.2	19	55 000			55 000	0	55 000
Hypertrophie prostate (REZUM)	20	534 695			209 412	325 283	209 412
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
Répartition périodique	29						
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	1 099 805		134 000	422 448	811 357	288 448
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	770 179		10 496 354	10 410 594	855 939	(85 760)
Fonds affectés (report de P.293)	32	1 408 250		13 920	242 243	1 179 927	228 323
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	10 818 666		10 644 274	12 857 145	8 605 795	2 212 871

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	33 326	725 830	67 163	10 192	816 127	(56 971)
- Municipalités et organismes municipaux	38						
- Entreprises privées	39	375 937	1 193 429	452 164	155 615	1 865 915	(296 549)
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	2 088 219	(1 997 222)	5 846	93 267	3 576	87 421
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	10 500	2 321 477		872	2 331 105	872
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	2 507 982	2 243 514	525 173	259 946	5 016 723	(265 227)

GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	13 326 648	2 243 514	11 169 447	13 117 091	13 622 518	1 947 644

11

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						
Projet prototype robot mobile	200 000			104 080	95 920	104 080
3						
4						
5						
Bourses résidents pharmacothérapie	58 461			50 769	7 692	50 769
Bourses AEP-PAB			104 000		104 000	(104 000)
Opération main-d'œuvre stages	132 525			132 525	0	132 525
Bourses SASI	395 000			10 000	385 000	10 000
Bourses DEP-APED	92 000			92 000	0	92 000
Bourses psychothérapie - volet prof.			30 000		30 000	(30 000)
12						
13						
14						
15						
Bourses psychothérapie - volet prof.						
ML - Troubles cognitifs						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
IPAM - Bandelette urinaire	221 819			33 074	188 745	33 074
Budget santé globale (CPNSSS)						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	1 099 805		134 000	422 448	811 357	288 448

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	770 179	10 496 354	10 410 594	855 939	(85 760)
...	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	770 179	10 496 354	10 410 594	855 939	(85 760)

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Recherche	1	199 527		89 214	110 313	89 214	
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):							
Soutien scientifique (0102)	8						
Centre régional de doc. (0251)	9						
Prog. méd. fam. (0251)	10						
Charte ctb unifiée & PQPTM (0409)	11						
...	12						
...	13						
PAGIEPS - Itinérance (0409)	14	125			125	0	
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	199 652		89 214	110 438	89 214	

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21			119 840	119 840	0	
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Donations (Rep. P.292)	23						

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24	1 617 246	(649 117)	(4 857)	67 174	896 098	72 031
- Municipalités et organismes municipaux	25						
- Entreprises privées	26	573 836	(289 892)	564 194	467 021	381 117	(97 173)
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	106 724	928 842	723 141	645 773	1 112 934	(77 368)
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	529 310		604 184	773 203	360 291	169 019
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	3 026 768	(10 167)	2 006 502	2 162 225	2 860 878	155 723

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

	Revenus reportés
	5
Projets de recherche en cours	31 1 906 905
Projets de recherches terminés	32
Autres	33 843 535
TOTAL (L.31 à L.33)	34 2 750 440

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:								
Donations secteur Alphonse-Desjardins	2	20 234 759		254 017	769 526	19 719 250	515 509	
Donations secteur Beauce	3	5 247 979		390 611	520 737	5 117 853	130 126	
Donations secteur Etchemins	4	148 265		15 721	13 363	150 623	(2 358)	
Donations secteur Montmagny	5	4 154 857		129 036	281 928	4 001 965	152 892	
Donations secteur Thetford	6	5 101 835		209 371	364 694	4 946 512	155 323	
Donations secteur CRDP	7	142 892			15 045	127 847	15 045	
Donations secteur Centre Jeunesse	8	31 769		22 248	1 955	52 062	(20 293)	
Donations DITSA	9	29 721			2 329	27 392	2 329	
Donations Municipalité	10	4 319		1 257	518	5 058	(739)	
Donations RUIS	11	366 781			29 548	337 233	29 548	
Donations Ent. Privées	12	71 548		3 253	21 716	53 085	18 463	
Donations Non Apparentés	13	414 132			40 911	373 221	40 911	
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	35 948 857		1 025 514	2 062 270	34 912 101	1 036 756	
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	35 948 857		1 025 514	2 062 270	34 912 101	1 036 756	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37							
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	35 948 857		1 025 514	2 062 270	34 912 101	1 036 756	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	35 948 857		1 025 514	2 062 270	34 912 101	1 036 756	

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Revenu provenant du MSSS

	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	1 170 940		13 920	4 933	1 179 927	(8 987)
GMF	237 310			237 310	0	237 310
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser P.297)						
TOTAL (L-01 à L-29)	1 408 250		13 920	242 243	1 179 927	228 323

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
1 Subventions MSSS	18 023 109		897 748	911 149	18 009 708	13 401	
2 Subventions MSSS - OMHS	(3 542 733)		7 299 237	(301 059)	4 057 563	(7 600 296)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	781 351 154	3	43 636 680	29 066 482	795 921 355	(14 570 198)	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art. 269)	35 948 857		1 025 514	2 062 270	34 912 101	1 036 756	
6 Autres sources	4 092 076		95 279	189 628	3 997 727	94 349	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	835 872 463	3	52 954 458	31 928 470	856 898 454	(21 025 988)	
VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :							
Subventions gouvernement du Canada :							
8 Contributions reportables							
9 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
10 TOTAL (L.08 + L.09)							
Autres sources :							
11 Fondations et OSBL (Note 1)							
12 Municipalités et organismes municipaux							
13 Entreprises privées	990 799		83 926	46 622	1 028 103	(37 304)	13
14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	323 712		11 353	34 094	300 971	22 741	14
15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	2 586 088			100 434	2 485 654	100 434	
16 Hydro-Québec	191 477			8 478	182 999	8 478	
17 TOTAL (L.11 à L.16)	4 092 076		95 279	189 628	3 997 727	94 349	

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	Exercice courant	Exercice précédent
8	<u>P.202-00 L.3 C.2 - Modifications comptables sans retraitement des années antérieures</u> Redressement pour écart d'arrondissements des années antérieures.		
9	<u>P.208-01 L.11 C.1 et C.2 - Autres éléments sans incidence sur la trésorerie</u>		
	Autres charges - Paiement de transfert pour équipements retournés à la réserve provinciale	- \$	446 830 \$
10	<u>P.208-02 L.19 C.1 et C.2 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</u>		
		Exercice courant	Exercice précédent
	Variation de la subvention à recevoir - MSSS - immobilisations	61 526 188 \$	67 102 012 \$
	Variation des dettes à long terme financées par le MSSS	(57 689 219)	(39 927 890)
	Variation des emprunts temporaires financés par le MSSS	(14 803 922)	(8 735 807)
	Variation des intérêts courus	(246 316)	(27 284)
	Total	(11 213 269) \$	18 411 031 \$
11	<u>P.290-00 L.40 C.5 - Revenus reportés - activités principales - Autres tiers hors périmètre</u> Aucune contribution reportée (prise individuellement) ne dépasse le seuil de 1 000 000 \$.		
12	<u>P.291-00 L.27 C.5 - Revenus reportés - activités accessoires - Autres tiers hors périmètre</u> Aucune contribution reportée (prise individuellement) ne dépasse le seuil de 1 000 000 \$.		
13	<u>P.294-00 L.14 C.5 - Entités du périmètre comptable autres que L.01 et L.13</u> Aucun projet de revenus reportés ne dépasse 1 000 000 \$.		
14	<u>P.294-00 L.15 C.5 - Entités du périmètre comptable autres que L.01 et L.13</u> Aucun projet de revenus reportés ne dépasse 1 000 000 \$.		

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	446 795	3 725 706	4 172 501	3 708 860	463 641	
FSST - réadaptation sociale	2						
FAAQ	3		680 596	680 596	1 322 241	(641 645)	
MSP	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	446 795	4 406 302	4 853 097	5 031 101	(178 004)	
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	169 099	435 258	604 357	342 681	261 676	15, 16
TOTAL (L.07 à L.09)	10	169 099	435 258	604 357	342 681	261 676	
Non-résidents du Québec : Résidents Canada	11	181 776	227 695	409 471	409 569	(98)	
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12	479 412	349 396	828 808		828 808	
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13	958 823	698 793	1 657 616	1 464 095	193 521	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	22 158	632 989	655 147		655 147	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	22 158	632 989	655 147		655 147	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 811 268	2 344 131	4 155 399	2 216 345	1 939 054	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 258 063	6 750 433	9 008 496	7 247 446	1 761 050	
		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	819 254		819 254	7 796	811 458	
Contributions usagers - autres responsabilités :							
- Usagers admis	20	1 811 268		1 811 268	327 206	1 484 062	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 344 131		2 344 131		2 344 131	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	4 155 399		4 155 399	327 206	3 828 193	
Contributions des usagers :							
Adultes hébergés - CH	23	145 731	8 773	136 958	(509)	137 467	
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	26 367 273	2 336 029	24 031 244	110 469	23 920 775	
Adultes en ressources intermédiaires	25	7 365 618	224 443	7 141 175	(8 422)	7 149 597	
Adultes en RTF	26	6 735 053		6 735 053	227	6 734 826	
Contributions parentales	27	4 067 448		4 067 448	(12 274)	4 079 722	
Hébergement temporaire - CHSLD	28	42 725		42 725	(1 395)	44 120	
TOTAL (L.23 à L.28)	29	44 723 848	2 569 245	42 154 603	88 096	42 066 507	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	48 879 247	2 569 245	46 310 002	415 302	45 894 700	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	49 698 501	2 569 245	47 129 256	423 098	46 706 158	

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	10 269	
TOTAL (L.01 à L.02)	3			10 269	
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	1 918 791	2 963 419		
- FSST	5		3 357 798		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	12 002 744	902 818		17, 18
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	34 035	293 060	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	34 995			
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13	187 490	67 599	189 628	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	974 555	1 107 617	173 039	19, 20, 21
TOTAL (L.04 à L.15)	16	15 152 610	8 692 311	362 667	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	457 305		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	65 466			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24	631 700		XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27				
TOTAL (L.17 à L.27)	28	1 154 471			
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	16 307 081	8 692 311	362 667	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	1 116 763	62 551	236 382	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	1 116 763	62 551	236 382	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	718 053	43 766 977	503 193	31 127 233
Personnel-temps régulier	2	15 500 411	508 463 777	11 241 510	388 959 854
Temps supplémentaire	3	1 053 565	50 656 015	748 388	34 704 563
Primes	4	XXXX	46 801 030	XXXX	32 457 380
Main-d'oeuvre indépendante	5	757 474	65 642 234	201 804	14 623 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 029 503	715 330 033	12 694 895	501 873 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 767 573	132 930 187	2 320 833	86 122 482
Particuliers	9	2 260 955	54 313 017	1 470 716	44 778 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 028 528	187 243 204	3 791 549	130 900 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 821 067	XXXX	80 400 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 058 031	1 018 394 304	16 486 444	713 174 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	187 812 945	XXXX	146 260 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 215 692	XXXX	185 262 034
Allocations directes	15	XXXX	14 324 506	XXXX	4 678 117
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	453 353 143	XXXX	336 200 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 058 031	1 471 747 447	16 486 444	1 049 374 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 045 173	XXXX	2 191 246
Recouvrements	19	63 207	6 153 099	23 290	3 533 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX	428 176	XXXX	287 350
TOTAL (L.18 à L.20)	21	63 207	9 626 448	23 290	6 012 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 994 824	1 462 120 999	16 463 154	1 043 362 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 186 029		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 994 824	1 460 934 970	16 463 154	1 043 362 685

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES :				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	58 743	100 121	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	519 500	641 740	
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	266 440	399 393	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	330 000	278 548	
Intérêts sur emprunts autorisés :				
- Fonds de financement	13	59 789	4 816 260	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	419 555	628 169	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	549 435	1 903 115	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	2 111 896	1 941 786	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	664 384	865 310	
Organismes communautaires	20	37 067 823	51 179 547	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	21	423 098	609 484	
Créances douteuses - Autres	22	65 033	233 495	
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	2 874 578		
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26		1 479	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	(204 094)	(737 376)	
Rétroactivités salariales	28	7 020 758	64 406	
Règlement en équité salariale	29	11 873 903	261 383	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30			
Autres (préciser P.391)	31	8 774 732	20 607 262	
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			
Allocations à des GMF et GMF-R	33	6 885 886	7 344 210	
Services préhospitaliers d'urgence	34	31 402 346	54 464 199	
Provision salariale - conventions collectives	35	23 477 388	55 088 371	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	134 641 193	200 690 902	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES :				
Charges extraordinaires	37			
Autres (préciser P.391)	38			
TOTAL (L.37 à L.38)	39			

22

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	59 789	XXXX	9 921 345	
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	192 777	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	59 789	XXXX	10 114 122	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	3 514 413	740		
Electricité et combustible	8	7 326 586	15 173		
Frais de bureau et informatique	9	2 522 343	80 418		
Autres fournitures et approvisionnements	10	20 081 391	9 027		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	105 355		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	7 791 393	107 825		
Transport des usagers	13	5 829 811			
Autres services de transport et de communication	14	8 330 977	145 011		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	4 678 117			
Honoraires professionnels	16	4 045 850	533 583		
Taxes et Assurances	17	917 854	1 975		
Autres services professionnels et administratifs	18	74 850 470	1 398 904		

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	2 105 057	
Autres (préciser P.391)	23	12 731 025	1 705 354		23, 24
TOTAL (L.07 à L.23)	24	152 725 585	3 998 010	2 105 057	

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	6 885 886	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	31 402 346	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	37 067 823	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	3 924 029		XXXX	25
TOTAL (L.25 à L.30)	31	79 280 084		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	1 186 321	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	407 831	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 591 461	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 034 894	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	9 569 444	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	2 421 914	XXXX	XXXX	26
TOTAL (L.32 à L.38)	39	16 211 865	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	73344	4 770 451	1104085	42 269 331	27
Congés fériés	2	21384	1 319 961	535962	18 107 025	
Congés mobiles	3	344	24 849	9029	317 004	
Congés de maladie	4	414	23 877	532218	17 785 987	
Congés quart stable de nuit	5			44053	1 503 997	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 486	6 139 138	2 225 347	79 983 344	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :

Congés sociaux	8	514	33 296	12909	443 386	28, 29
Droits parentaux	9	5488	83 941	228639	1 776 211	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	22883	1 097 088	710053	19 343 691	
Différentiel CNESST	11	XXXX	1 108	XXXX	13 247	
Développement des ressources humaines	12	3914	237 389	317404	10 092 858	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	6 346 758	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14		(662)	48009	1 715 864	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	14	811	119434	3 522 035	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1153	32 288	
Autres (préciser P.391)	19	168	13 457	134	25 675	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	32 981	7 813 186	1 437 735	36 965 255	

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	128 467	13 952 324	3 663 082	116 948 599	

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	129 422	5 774 564	5 903 986	
Fonds des services de santé (FSS)	2	1 731 041	24 459 784	26 190 825	
CNESST (FSST)	3	397 526	9 563 186	9 960 712	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	11 397	264 404	275 801	
Régime de rentes du Québec	5	734 806	26 228 295	26 963 101	
Autres régimes de pension-retraite	6	2 938	4 999	7 937	
Primes d'assurance-salaire	7		2 749 364	2 749 364	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	3 890 474	3 890 474	
Régime d'assurance-cadres	9	676 200	XXXX	676 200	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	156 225	3 625 479	3 781 704	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	3 839 555	76 560 549	80 400 104	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 409	261 979	4 612	276 146
Personnel-temps régulier	2	196 161	6 727 052	145 252	5 142 798
Temps supplémentaire	3	3 758	194 961	3 480	185 752
Primes	4	XXXX	724 951	XXXX	450 338
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 470	201 285	66	3 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 798	8 110 228	153 410	6 058 927
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	36 300	1 307 923	25 627	945 336
Particuliers	9	17 930	474 825	13 057	361 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 230	1 782 748	38 684	1 306 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 473 750	XXXX	1 131 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 028	11 366 726	192 094	8 497 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	3 109 724			1 208 749
Fournitures et autres charges	14	5 245 516			4 124 904
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 355 240			5 333 653
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	19 721 966			13 830 886
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	30 724			20 539
Entretien des installations	20	48 008			33 437
Sécurité	21	41 344			27 507
Fonctionnement des installations	22	201 429			130 666
Administration	23	103 141			72 728
Autres frais généraux (préciser)	24	3 700			2 473
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	428 346			287 350
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	20 150 312			14 118 236
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	14 515 680			10 133 976
Revenus de type commercial	29	5 768 909			3 684 742
Revenus d'autres sources	30	1 907 999			1 530 822
TOTAL (L.28 à L.30)	31	22 192 588			15 349 540
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 042 276			1 231 304
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	774 014			774 014

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	
		1	2	3	4	Notes
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	592	37 968	13424	498 679	
Congés fériés	2	187	11 487	4963	175 276	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			6461	221 926	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	779	49 455	24 848	895 881	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	7	416	91	2 855	
Droits parentaux	9			1404	9 310	
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10	13	775	5691	150 642	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	85	5 282	5758	192 130	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			8	227	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	105	6 473	12 952	355 164	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	884	55 928	37 800	1 251 045	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C.2 + C.3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	740	85 279	86 019
Fonds des services de santé (FSS)	2	14 352	270 602	284 954
CNESST (FSST)	3	2 909	82 120	85 029
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	97	4 482	4 579
Régime de rentes du Québec	5	5 136	304 624	309 760
Autres régimes de pension-retraite	6	22 482	235 972	258 454
Primes d'assurance-salaire	7		1 457	1 457
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	47 677	47 677
Régime d'assurance-cadres	9	5 852	XXXX	5 852
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	1 354	46 198	47 552
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	52 922	1 078 411	1 131 333

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1	1 517 354 197	1 038 490 480	2 790 101	1 041 280 581	1 510 785 575
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2			119 840	119 840	179 758
Contributions des usagers (P.301)	3	73 360 330	51 982 353	XXXX	51 982 353	74 189 749
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	6 936 373	5 724 828	XXXX	5 724 828	9 198 272
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5					
Revenus de placement (P.302)	6	348 369	1 116 763	62 551	1 179 314	1 691 049
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7	5 112 535		3 684 742	3 684 742	5 768 909
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	30 802 104	16 307 081	8 692 311	24 999 392	39 663 149
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 633 913 908	1 113 621 505	15 349 545	1 128 971 050	1 641 476 461
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	973 896 951	758 766 023	8 497 233	767 263 256	1 086 342 408
Médicaments	14	64 916 447	54 505 327	XXXX	54 505 327	62 697 957
Produits sanguins	15	13 624 583	10 410 594	XXXX	10 410 594	16 137 035
Fournitures médicales et chirurgicales	16	32 319 788	27 366 510	XXXX	27 366 510	38 520 600
Denrées alimentaires	17	11 433 374	11 233 841	XXXX	11 233 841	15 915 108
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	94 066 157	67 796 905	XXXX	67 796 905	95 516 265
Frais financiers (P.325)	19		59 789	XXXX	59 789	4 816 260
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	18 114 294	16 211 865	1 526 644	17 738 509	23 786 489
Créances douteuses (P.321)	21	153 654	488 131		488 131	842 979
Loyers	22	11 994 071	4 884 052	96 349	4 980 401	7 300 403
Dépenses de transfert (P.325)	23	117 507 987	79 280 084		79 280 084	121 423 518
Autres charges (P.325)	24	295 886 602	152 725 585	3 998 010	156 723 595	218 861 463
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 633 913 908	1 183 728 706	14 118 236	1 197 846 942	1 692 160 485
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(70 107 201)	1 231 309	(68 875 892)	(50 684 024)

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	301 226	421 582	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	1 660 541	3 323 684	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6		25 425	
Recherche	7	1 000 854	1 027 959	
Contributions des usagers	8	9 374 666	9 262 579	
Avances aux employés	9	2 733 099	1 748 641	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	146 143	199 758	
Réclamation TPS (fédéral)	11	807 779	1 563 035	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 045 586	2 016 028	
Autres (préciser P.391)	13	16 261 565	20 807 825	30
TOTAL (L.01 à L.13)	14	33 331 459	40 396 516	
Provision pour créances douteuses	15	2 164 551	2 057 714	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	31 166 908	38 338 802	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 727 670	1 752 810	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22		(6 539)	31
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	1 727 670	1 746 271	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	6 967 700	6 161 238	
Produits sanguins	26	855 939	770 179	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	6 931 449	6 555 106	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29	897 601	913 494	
Autres (préciser P.391)	30	1 105 288	1 091 625	32
TOTAL (L.25 à L.30)	31	16 757 977	15 491 642	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	2 492	1 070 253	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	10 102 103	8 225 316	
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37	3 039 959	2 784 776	
Autres (préciser P.391)	38	492 822	120 399	33
TOTAL (L.32 à L.38)	39	13 637 376	12 200 744	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	387 217	284 361	
Transferts à payer	2	170 415	1 432 579	
Fournisseurs	3	47 858 361	58 733 026	
Salaires courus à payer	4	52 121 864	43 370 994	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	3 517 227	1 396 787	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	31 212 678	19 070 540	
Provision pour passifs éventuels	7	8 568 371	8 551 289	
Équité salariale - Rétroactivité	8	24 213 345	599 870	
Impôt provincial à payer	9	9 515 409	3 311 845	
Provision salariale - conventions collectives	10	23 477 389	55 088 371	
Autres (préciser P.391) :				
Provision régime rétrospectif CNESST et indexation RI-RTF	11	11 510 470	7 872 091	34
TOTAL (L.01 à L.11)	12	212 552 746	199 711 753	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13		85 230	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16		85 230	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	1 825 103	2 072 144	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Autres éléments de passif	22	519 706	1 098 196	35
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	2 344 809	3 170 340	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 014 890 294	942 408 498	72 481 796	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		10 410 894	10 410 894	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	173 291 366	7 765 933	167 014 240	14 043 059	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	2 212 871	2 212 871	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	2 282 094	3 210 488	1 562 474	3 930 108	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	175 573 460	1 038 490 480	1 123 608 977	90 454 963	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		2 388 109	2 388 109	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11		XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12	242 514	312 778	555 292	0	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	89 214	89 214	XXXX
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	242 514	2 790 101	3 032 615	0	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	175 815 974	1 041 280 581	1 126 641 592	90 454 963	
					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				90 454 963	
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	699 038	14 472 504		93 471 340		4 818 267	113 461 149	2 088 574
- Charges sociales	81 483	1 883 293		13 243 661		684 831	15 893 268	288 815

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:								
- Salaires	(185 138)	512 700		(2 591 732)		(4 650 108)	(6 914 278)	(6 752)
- Charges sociales	(34 035)	36 735		(4 976 545)		(661 564)	(5 635 409)	(133 837)
Activités accessoires:								
- Salaires				(28 031)		(66 225)	(94 256)	4 594
- Charges sociales				(50 583)		(11 119)	(61 702)	(946)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	513 900	14 985 204		90 851 577		101 934	106 452 615	2 086 416
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	47 448	1 920 028		8 216 533		12 148	10 196 157	154 032

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3		31 000 000	31 000 000		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		31 000 000	31 000 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	9		31 000 000	31 000 000		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE							
	10						

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2024)	4						
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust. des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust. dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10						
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(897 748)	(897 748)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(947 420)	(947 420)	XXXX	
Coloscopie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	59 908 603		2 409 010	56 091 689	6 225 924	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
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						
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						
MDA MA - Frais de transition	40						
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41						
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	113 382 763		7 202 091	112 767 719	7 817 135	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	173 291 366		7 765 933	167 014 240	14 043 059	

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					
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	59 908 603		(8 615 519)	47 652 669	3 640 415
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX			
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26					
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX			
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28					
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
	39					
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	59 908 603		(8 615 519)	47 652 669	3 640 415

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					
Forfait d'installation des pharmaciens	4					
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					
Projets AA3	8					
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9					
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10					
Avocat protection de la jeunesse	11					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12					
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13					
TOTAL (L.01 à L.13)	14					
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					
Gestionnaires en CHSLD						
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Renforcement gestion de proximité	21					
Sage-femme						
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22					
Prime soir, nuit et fin de semaine	23					
Libérations professionnelles	24					
Perfectionnement - RSSF	25					
Perfectionnement - régions nordiques	26					
Prime de supervision - préceptorat	27					
Lettre d'intention - régions nordiques	28					
Bonification temps complet	29					
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30					
Libérations - négociations	31					
Relativités salariales Sages-Femmes	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	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					

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						
Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h	2						
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						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	10						
Bourse - Internes en psychologie	11						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	12						
Bourse - PAB (formation massive)	13						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	14						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse RAC - TP	18						
Bourse en pharmacothérapie avancée	19	XXXX					
Bourse en perfusion extracorporelle	20	XXXX					
Bourse en physique médicale	21	XXXX					
Bourse en biochimie clinique	22	XXXX					
...	23						
...	24						
...	25						
TOTAL (L.01 à L.25) reporté à P.390-00, L.20	26						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1					
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3					
Prime secrétaire médicale	4					
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9					
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13					
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14					
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15					
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17					
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18					
Forfaitaire TGC	19					
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21					
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22					
TOTAL (L.01 à L.22)	23					
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					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

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

Autres mesures

Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Budget forum santé globale	5					
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					
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16					
	17					
	18					
Intérêts rétro convention collective	19					
Prime supervision stagiaire	20					
TOTAL (L.01 à L.20)	21					

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					

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					
Équité 23-24	30			11 024 529	8 439 020	2 585 509
TOTAL (L.25 à L.30)	31			11 024 529	8 439 020	2 585 509
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32			11 024 529	8 439 020	2 585 509

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note		
15	<u>P.301-00 L.9 C.1 - Autres</u>		
			Exercice courant
	Immigrants		156 633 \$
	Militaires		12 466
	Total		169 099 \$
16	<u>P.301-00 L.9 C.2 - Autres</u>		
			Exercice courant
	Immigrants		416 085 \$
	Militaires		19 173
	Total		435 258 \$
17	<u>P.302-00 L.7 C.1 - Autres financements publics - Activités principales</u>		
		Exercice courant	Exercice précédent
	Centre acquisition gouvernementale	- \$	842 866 \$
	CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean	165 376	-
	FRISSS	11 630 995	16 097 373
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	-	3 091 131
	Fonds de lutte contre les dépendances	206 373	1 878 415
	Institut national de la santé publique du Québec	-	(24 000)
	Ministère de la justice	-	102 870
	Ministère de la sécurité publique	-	(250)
	Total	12 002 744 \$	21 988 405 \$
18	<u>P.302-00 L.7 C.2 - Autres financements publics - Activités accessoires</u>		
		Exercice courant	Exercice précédent
	CHU de Québec - Université Laval	23 883 \$	36 140 \$
	CIUSSS de l'Estrie - CHUS	302	1 677
	CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	-	431 071
	CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	265 321	-
	Institut de cardiologie de Montréal	1 600	6 933
	Institut national de santé publique du Québec	86 739	114 033
	IUCPQ	-	700
	Ministère de l'Économie, de l'innovation et de l'énergie	316 395	26 107
	Université du Québec à Rimouski	163 944	260 136
	Université du Québec à Trois-Rivières	44 634	7 933
	Total	902 818 \$	884 730 \$

19 **P.302-00 L.15 C.1 - Autres revenus - activités principales**

	Exercice courant	Exercice précédent
Alcon Canada Inc.	21 956 \$	28 383 \$
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	113 583	206 656
Gouvernement du Canada (taxes accises)	6 303	24 190
Hôtellerie (hébergement)	5 670	16 740
Mckesson Canada	488 113	593 644
Autres	338 930	34 064
Total	974 555 \$	903 677 \$

20 **P.302-00 L.15 C.2 - Autres revenus - activités accessoires**

	Exercice courant	Exercice précédent
Abbvie	32 087 \$	117 096 \$
Astra Zenaca Canada inc.	43 816	24 959
Bayer Inc.	66 028	17 385
Braver Inc.	4 853	9 777
Clinique de cardiologie de Lévis	31 642	38 604
DD Cardio Inc.	-	(25 539)
Diamentis	27 307	-
Drug Intelligence	-	6 100
Duke Corporate	-	4 175
Entreprises privées	11 122	51 491
Fondation HDL	96 628	108 523
Fondation Hôtel-Dieu de Montmagny	-	4 250
Hoffmann-La-Roche	390	3 787
Hôpital d'Ottawa	-	1 479
Inseption Group LLC	24 060	13 513
IQVIA	2 675	15 425
Jazz Pharmaceutical	-	3 193
Labcorp Drug Development Inc.	510	6 125
Libération syndicale APTS	-	8 777
Mario Bélanger in Trust	51 470	3 928
Mass general Brigham	829	9 943
McMaster University	89 548	107 461
Merck Canada	-	13 365
MSBase Fondation LTD	284	54 116
Norvartis Pharma Canada	66	10 575
Ottawa Hospital research Institute	5 267	1 250
Pfizer Inc.	40 953	7 181
Pharmaceutical Research Associates, Inc.	-	(30 163)
PPD Development LP	79 285	55 532
Q-CROC - Consortium de recherche en oncologie de Québec	-	2 435
Queen's University	2 667	3 023
Quintiles	-	3 998

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Services Flo Inc.	-	2 142
St-Michael's Hospital	2 553	16 546
Sunnybrook Research	4 172	65 152
The University of British Columbia	2 589	151 755
Université de Sherbrooke	20 741	6 296
Université Laval	379 130	884 657
Autres	86 945	682
Total	1 107 617 \$	1 778 994 \$

21 **P.302-00 L.15 C.3**

	Exercice courant	Exercice précédent
Appui Financier - Énergir	- \$	13 500 \$
Escompte sur achats	(823)	1 039
Appui Financier - Finances Qc	80 733	-
Revenus assureur	-	5 295
Revenus divers	9 947	-
Revenus dons (non capitalisables)	83 182	207 470
Total	173 039 \$	227 304 \$

22 **P.321-00 L.31 C.1 - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
AD - Approvisionnement - ventes externes	- \$	(817) \$
AD - Frais chargés aux patients	40 475	41 741
AD - Gestion du risque en sécurité incendie (GRSI)	6 609	15 595
AD - GMF-U Lévis - Budget fonctionnement	5 111	46 747
AD - Secrétariat GMF	22 748	56 730
AD - Trajectoire Lymphoedeme	-	2 560
Ajust. Charges sociales - exercices antérieurs	(7 403)	(7 670)
Allocation subsistance médecin étranger	-	10 000
Appui aux EESAD (COVID)	-	238 520
Appui aux RPA (COVID)	-	825 042
BE - Gestion des risques en sécurité incendie - RPA	146 548	219 038
DPE-DCI	-	27 699
DSP - Licences projet Vitr.AI	49 100	638 277
Entente 108 - Clin. ext. d'ophtalmologie - Installation	-	1 549 666
ET - Chaussure orthopédique	15 825	62 883
ET - GMF-U - Budget fonctionnement	6 338	42 525
Formation et perfectionnement	247 590	334 890
GRSI régionale	71 066	-
ML - GMF Trouble Cognitif	5 738	5 289
Programme de modernisation RPA	55 781	-
Programme de transition salariale 5 ans - RPA	3 924 029	7 372 000
Provision griefs et arbitrage	530 897	1 992 108

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Provision pour dévaluation inventaire EPI	(119 982)	-
Provision poursuites	(234 570)	1 998 373
Provision régime rétro CNESST	4 072 067	4 831 766
Remboursement bris traitement différé	(91 313)	-
Renv. Ass. collective vers CNESST années antérieures	(40 151)	(338 729)
Renv. Ass. collective vers RRQ années antérieures	(128 706)	-
The - Dépannage médicale	76 808	66 768
The - Équipe volante Infirmiers (ères)	(280 016)	3 681
The - Gestion des immobilisations	131 313	170 842
The - Résidence Arc-en-ciel	233 675	172 752
TRCO - Troubles neurocognitifs majeurs	-	45 347
Autres	35 155	183 639
Total	8 774 732 \$	20 607 262 \$

23 **P.325-00 L.23 C.2 - Autres charges - activités accessoires**

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres charges diverses	180 266 \$	2 044 865 \$
Autres locations	9 055	31 658
Cotisations et associations	-	1 633
Denrées alimentaires	-	231
Fournitures autres	14 261	5 484
Frais de recherche	120 694	132 020
Frais financiers	21 853	31 771
Pharmacie - Groupe Champlain	198 139	-
SAT - contributions provinciales	86 382	-
Stationnement - GESTAC	787 353	-
Transferts de frais généraux	287 351	428 346
Total	1 705 354 \$	2 676 008 \$

24 **P.325-00 L.23 C.1 - Autres charges - activités principales**

	Exercice courant	Exercice précédent
Aides techniques	2 027 827 \$	2 550 709 \$
Autres locations	1 363 227	2 137 778
Charges non réparties	(7 403)	405 991
CMV - Ventes externes	118 499	-
Comité des usagers	266 440	399 393
Cotisations et associations	65 969	103 642
Dossier immigration	87 178	-
Épurations de courus	(147 762)	-
Equipe vol. - Infirmiers(ères) (The)	(195 309)	-
Forfaits inst. et opér. IPS-SPL	664 384	778 514
Fournitures autres	1 020 483	918 810
Frais financiers	154 224	263 459

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Frais de séjour médecins itinérants	58 743	100 121
Gestion des risques - Sécurité incendie - RPA	141 258	-
GRSI Régionale	70 176	-
Liste de rappel - Infirmiers(eres) (The)	(77 214)	-
Maisons soins palliatifs	330 000	-
Programme de Modernisation RPA	48 310	-
Programme provincial des gicleurs	122 311	164 229
Provision griefs et arbitrage	530 897	1 992 108
Provision poursuites	(234 570)	1 998 373
Provision régime rétro CNESST	4 072 067	4 831 766
Rétro RI-RTF - CNR	2 111 896	1 941 787
Renversement ass. collective vers CNESST années antérieures	(230 431)	(338 729)
Standardisation de l'implication des chefs de département	519 500	641 740
Transferts de frais généraux	(287 350)	(428 176)
Autres charges diverses	137 675	960 056
Total	12 731 025 \$	19 421 571 \$

25 **P.325-00 L.30 C.1 - Dépenses de transfert autres - activités principales**

	Exercice courant	Exercice précédent
COVID - Appui aux EESAD (charges non réparties)	- \$	825 042 \$
COVID - Appui aux RPA	-	238 520
RPA - Programme de transition salariale 5 ans	3 924 029	7 372 000
Total	3 924 029 \$	8 435 562 \$

26 **P.325-00 L.38 C.1 - Entretien et réparations autres - activités principales**

	Exercice courant	Exercice précédent
4030 - Soins infirmiers pédiatriques de courte durée	2 043 \$	- \$
4110 - Développement, adaptation et intégration sociale	1 129	-
4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques	2 357	4 032
5100 - Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	3 906	2 348
5200 - Évaluation/orientation et accès (LPJ-LSJPA-LSSSS)	32 464	50 109
5400 - Assistance et support jeunes et à famille (LPJ-LSJPA-LSSSS)	35 663	45 221
5410 - Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1 208	-
5500 - Unités de vie pour jeune (LPJ-LSJPA-LSSSS)	27 567	35 478
5600 - Services externes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 504	2 366
5830 - Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	5 129	-
5860 - Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	3 970	-
5900 - Administration des services à la clientèle (LPJ-LSJPA-LSSSS)	6 835	6 020
5910 - Services psychosociaux jeunes en difficulté et leur famille	22 198	60 196
5920 - Intervention et suivi de crise	2 363	-
5930 - Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	8 657	28 011

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

5940 - Soutien communauté personnes souffrant trouble mental grave	12 871	20 240
5960 - Autres services téléphoniques régionaux	1 277	
5970 - Info-social	4 921	6 829
5980 - Serv. infirmiers gr. médecine famille ou cliniques - Réseau	19 556	-
5990 - Pratique des sages-femmes	7 365	3 265
6000 - Administration des soins	35 698	67 195
6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	5 087	5 061
6030 - Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	1 632	-
6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	59 660	76 009
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	103 666	163 131
6070 - Chirurgie d'un jour	7 053	6 050
6090 - Info-santé 8-1-1	4 781	10 132
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	13 304	17 049
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	28 765	-
6160 - Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	15 970	22 308
6170 - Soins infirmiers à domicile	36 611	32 445
6210 - Hospitalisation à domicile	15 740	-
6240 - L'urgence	29 334	27 943
6260 - Bloc opératoire	87 974	118 988
6290 - Hôpital de jour gériatrique	2 798	3 850
6300 - Consultations externes	30 671	29 213
6310 - Point de service local	119 892	-
6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12 470	6 281
6330 - Serv. évaluation-traitement 2e et 3e ligne santé mentale	4 958	5 070
6350 - Inhalothérapie	4 840	4 743
6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né	16 891	30 313
6390 - Service de soins spirituels	1 623	-
6430 - Encadrement des ressources	20 691	19 638
6510 - Santé parentale et infantile	-	30 376
6530 - Aide à domicile	8 330	8 401
6540 - Services dentaires préventifs	6 652	3 663
6550 - Services dentaires curatifs	50 866	-
6560 - Services psychosociaux	68 553	36 839
6570 - Aire ouverte	11 611	16 694
6580 - Activités des infirmières praticiennes spécialisées	34 226	2 598
6590 - Santé scolaire	2 001	-
6610 - Physiologie respiratoire	5 819	4 055
6630 - Centre de prélèvements	8 661	7 713
6670 - Services spécialisés en toxicomanie-Usagers admis	2 277	2 749
6680 - Services externes en toxicomanie	3 753	12 361
6710 - Électrophysiologie	-	6 940
6720 - Accueil, analyse, orientation et référence - Services sociaux	5 727	2 214
6760 - Santé publique	18 275	19 526
6770 - Endoscopie	15 335	8 959
6790 - Dialyse	3 658	5 663
6800 - Pharmacie	12 653	69 355
6820 - Kinésiologie	1 314	-
6860 - Audiologie et orthophonie	5 981	-
6870 - Physiothérapie	23 085	24 867

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

6880 - Ergothérapie	49 169	138 612
6890 - Animation - Loisirs	-	3 075
6960 - Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	44 275	34 154
6980 - Foyers de groupe	5 289	26 675
7000 - Centre pour activités de jour	6 050	8 618
7020 - Support des stages en milieu de travail	3 776	-
7040 - Ressources résidentielles-Assistance résidentielle continue	16 795	29 597
7060 - Services d'oncologie et d'hématologie	5 130	11 804
7090 - L'unité de médecine de jour	18 462	11 013
7110 - Nutrition	-	2 745
7150 - Gestion et soutien aux programmes	44 950	88 185
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	133 729	200 832
7180 - Soutien aux programmes-CRDI	3 141	6 132
7200 - Enseignement	5 506	9 255
7300 - Administration générale	90 451	280 634
7320 - Administration des services techniques	21 977	20 592
7400 - Déplacement des usagers	1 237	-
7340 - Informatique	468 161	227 806
7350 - Gestion de l'information	-	3 393
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	(10 237)	66 735
7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	52 852	65 496
7600 - Buanderie et lingerie	40 209	32 442
7640 - Hygiène et salubrité	73 074	41 748
7690 - Transport externe des usagers	2 417	-
7700 - Fonctionnement des installations	52 235	146 115
7710 - Sécurité	8 892	51 131
7940 - Services d'aides techniques	1 603	15 133
7980 - Activités spéciales dans les programmes - Services	35 349	64 695
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	8 333	96 916
8000 - Accueil, évaluation et orientation-DI ou DP et TED	3 136	2 889
8020 - Réadaptation pour adultes-Déficiences motrice	14 370	22 463
8030 - Réadaptation pour enfants-Déficiences motrice	3 836	7 907
8040 - Adaptation/intégration sociales et prof-Déficiences motrice	1 366	2 310
8050 - Services adaptation et de réadaptation à la personne-DI-TED	17 540	42 590
8060 - Adaptation/réadaptation-Déficiences visuelle	2 259	-
8080 - Adaptation/réadaptation-Déficiences du langage et de parole	2 870	4 409
8090 - Unité réadaptation fonctionnelle intensive centre réadapt DP	2 654	6 406
9000 - Charges non réparties	34 587	156 665
Autres dépenses inférieures à 1 000 \$	602	15 985
Total	2 421 914 \$	3 117 664 \$

27

<u>P.330-00 L.5 C.3 et 4 - Congés quart stable de nuit</u>	Montant
41504 - Congés quart stable de nuit - régulier	1 495 324 \$
41505 - Congés quart stable de soir - régulier	8 673
Total	1 503 997 \$

28 **P.330-00 L.19 C.2 - Autres**

**PERSONNEL
CADRE
Montant**

Congés spéciaux	7 376 \$
<u>Versement succession non imposable</u>	
Employé # 1	2 644
<u>Indemnité de cessation d'emploi</u>	
Employé # 1	3 437
Total	13 457 \$

29 **P.330-00 L.19 C.4 - Autres**

**PERSONNEL
TEMPS REGULIER
Montant**

Congés spéciaux	2 615 \$
<u>Versement succession non imposable</u>	
Employé # 1	873
Employé # 2	928
Employé # 3	2 495
Employé # 4	3 389
Employé # 5	4 805
Employé # 6	2 656
Employé # 7	4 580
Employé # 8	3 335
Total	25 675 \$

30 **P.360-00 L.13 C.1 et C.2 - Autres débiteurs - autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Centre acquisition gouvernementale	298 090 \$	435 190 \$
FCDQ - intérêts	3 993	145 254
Fond de lutte contre la dépendance	616 800	391 767
Fond de prévention et de recherche en matière de cannabis	11 467 372	986 005
Fondations	331 617	349
FRISSS	1 480 126	15 009 493
Gestac (stationnement)	170 548	1 999 709
Libérations syndicales	60 025	669 441
Partenariat service pharmacie	-	217 143
RAMQ (résidents médecins et aides techniques)	496 309	436 487
SPAQ (stationnement)	120 477	235 147
SPU	832 537	-

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Stages	120 000	120 000
Université Laval	53 623	-
Autres	210 048	161 840
Total	16 261 565 \$	20 807 825 \$

31 **P.360-00 L.22 C.1 et C.2 - Autres éléments - autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Compte transitoire	- \$	(9 273) \$
Dépôt de garantie	-	2 734
Total	- \$	(6 539) \$

32 **P.360-00 L.30 C.1 et C.2 - Stock de fournitures - autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Inventaire - GRM - Fourn. autres	521 043 \$	580 882 \$
Inventaire - Services d'aide technique	584 245	510 743
Total	1 105 288 \$	1 091 625 \$

33 **P.360-00 L.38 C.1 et C.2 - Frais payés d'avance - autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Centre d'expertise en santé de Sherbrooke	-	4 994 \$
Comité des usagers	133 094	-
Point en administration de la santé	-	26 898
Sigma santé	358 216	-
Université Laval - commandite	-	15 000
UQAR - projet	-	24 000
Autres	1 512	49 507
Total	492 822 \$	120 399 \$

34 **P.361-00 L.11 C.1 - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Indexation RI-RTF	1 132 926 \$	- \$
Provision régime rétrospectif CNESST	10 377 544	7 872 091
Total	11 510 470 \$	7 872 091 \$

35 **P.361-00 L.22 C.1 et C.2 - Autres éléments du passif - autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Ambulance Marlow inc.	16 584 \$	- \$
Clients fiduciaire	6 926	-
Compensation financière RI-RTF	(43 869)	105 348
Perçus d'avance - Curateur public du Québec	535 098	-
Réserve literie	-	450 898
Revenus non gagnés (vignettes stationnement)	-	5 644
RPA - Hébergement et dépenses CPQ	-	535 287
Autres	4 967	1 019
Total	519 706 \$	1 098 196 \$

36 **P.351-00 L.24 C2. et C.4 - Autres frais généraux**

	Exercice courant	Exercice précédent
Stationnement GESTAC - assistance de proximité utilisateurs et techno de l'informatique	2 473 \$	3 700 \$

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	
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						
Charte comptable unifiée (F. Proulx)	29	295 950			295 950	
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					
	35					
	36					
	37					
	38					
	39					
	40					
	41					
	42					
	43					
	44					
Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46	45	111 911 763		7 202 091	111 630 319	7 483 535
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	112 207 713		7 202 091	111 630 319	7 779 485

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
DCI Cristal-net BL1-4	28	250 000			250 000	
	29					
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					
Prév. promotion santé (22-SP-00216)	35	265 029		233 288	31 741	
	36					
	37					
	38					
	39					
	40					
	41					
	42					
	43					
	44					
	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	515 029		233 288	281 741	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46					

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
	1					
	2					
	3					
	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					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	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) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CMS - chirurgie	1						
CMS - endoscopie	2						
CMS - imagerie médicale	3						
CMS - ophtalmologie	4						
FAP - chirurgie	5						
FAP - coloscopie	6						
FAP - dialyse	7						
FAP - HEI	8						
FAP - imagerie médicale	9						
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			2 111 896		2 111 896	
Indexations salariales 2023-2024 (Catégorie 1 à 4)	33						
Indexations salariales 23-24 cadres	34			4 044 904		4 044 904	
23-24 alloué et reçu	35	111 396 734			111 397 031	(297)	
	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	111 396 734		6 156 800	111 397 031	6 156 503	

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			1 045 291		1 045 291	
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), Éduc (2691), TES (2686)	33						
Création TE ISPS (3547) et ISPS chef d'équipe (3557)	34						
Amén. temps de travail de fds avec prime bonifiée	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			1 045 291		1 045 291	

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1					
IPS-SPL - Salaire	2					
IPS spécialisées	3					
Bourses IPS	4					
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	6					
Plan d'investissement personnes âgées	7					
Radio-oncologie	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémodynamie	9			XXXX		
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	12					
Soins palliatifs	13					
GMF	14					
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					
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22	1 175 050		1 137 400	37 650	
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24					
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26					
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28					
Ressources en courte durée	29					
Aire ouverte	30					
Médicaments	31					
Agir tôt	32					
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35					
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					
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	1 175 050		1 137 400	37 650	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
Projets de recherche (CA0100)	6	165 000		126 520	291 520	0	
...	7						
Expertise - Évaluation de bâtiment	8	39 989			39 989	0	
Enseignement (CA0250)	9			186 258	186 258	0	
...	10						
...	11						
PAGIEPS	12	37 525			37 525	0	
...	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	242 514		312 778	555 292	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Vers un chez soi	1	2 282 094		959 526	1 562 474	1 679 146	
Coûts occas accidents auto	2			1 956 380		1 956 380	
Investir dans le Canada	3			227 733		227 733	
CVFS - Soutenir initiatives	4			66 849		66 849	
	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 282 094		3 210 488	1 562 474	3 930 108	

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS (fédéral)	7	458 017	827 454	
Réclamation TVQ (provincial)	8	567 657	1 024 443	
Autres (préciser P.490)	9	1 703 718	1 241 428	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 729 392	3 093 325	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	28 246	37 685	
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	28 246	37 685	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations	16	515 185	325 305	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	515 185	325 305	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	10 206 892	10 583 949	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
	5			
	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	10 206 892	10 583 949	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
Autres	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	2 016	9 800	
Financement-Québec	13	689 169	493 924	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 765 950	4 199 229	
Autres (préciser P.490)	16	870	1 368	37
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 458 005	4 704 321	
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	70 922 245	60 587 077	
+ Redressement du solde de début	22		19 951 043	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	2 105 057	3 872 716	
+ Révision des estimations	25	7 299 237	(13 488 591)	
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	80 326 539	70 922 245	
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	80 326 539	70 922 245	

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	30 493 687	63 978 982	60 969 352		33 503 317	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	23 786 866	12 186 448	30 000 000		5 973 314	
Autres emprunts temporaires (préciser P.490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	54 280 553	76 165 430	90 969 352		39 476 631	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	54 280 553	76 165 430	90 969 352		39 476 631	
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	469 962 264		32 849 818	25 484 515	411 627 931	
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	1 626 104		498 169		1 127 935	
Autres produits financiers (préciser P.490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	471 588 368		33 347 987	25 484 515	412 755 866	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	469 962 264		32 849 818	25 484 515	411 627 931	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 626 104		498 169		1 127 935	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					1 933 003	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)	25					410 822 863	

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	513 607 124		47 357 544	118 288 026	442 676 642	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	70 922 245		9 404 294		80 326 539	

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	4 688 206		(242 127)	XXXX	4 446 079	
- Société québécoise des infrastructures	6	9 800		(7 784)	XXXX	2 016	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	370 545	370 545	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	10 115 127	10 115 127	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(22 157 093)	(22 157 093)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	947 420	947 420	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	897 748	897 748	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	589 227 375		46 685 674	108 461 773	527 451 276	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P.204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	4 448 095
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	523 003 181
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	527 451 276

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

Exercice courant

1. Dettes à long terme

		1
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	411 627 931
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	411 627 931
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 933 003
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 933 003
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	968 703
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	2 242 556
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	6 952 553
TOTAL (L.10 à L.13)	14	10 163 812
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	399 531 116

2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)

Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	39 476 631
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	39 476 631

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	106 392
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	3 223 430
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	339 073
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	3 668 895

Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	442 676 642

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice courant

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 400 402 790
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	7 601 241
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	493 497 606
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	899 303 943

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	10 961 454
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	8 144 519
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	27 329 108
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	46 435 081

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	18 009 708
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	4 057 563
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	34 912 101
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	3 997 727
TOTAL (L.19 à L.23)	24	60 977 099
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	4 029 592
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	56 947 507
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	795 921 355

Fonds d'immobilisations

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS non utilisé au début1Montants attribués par le MSSS Exercice courant2Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)3Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4)4Montant reçu du FF durant l'exercice5

Notes6

Immobilisations :	1	12 559 333	11 524 749	687 059	7 441 082	15 955 941	8 491 517
- Maintien des actifs immobiliers	2	11 931 306	4 357 738	436 147	2 778 753	13 074 144	3 424 358
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	3	12 153 886	1 822 321	169 907	7 256 687	6 549 613	6 925 415
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	4						
- Efficacité énergétique	5						
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP	6	124 524				124 524	
- Consolidation (OES)	7	515 278			198 837	316 441	177 488
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	8						
- Autres (préciser P.490)	9	37 284 327	17 704 808	1 293 113	17 675 359	36 020 663	19 018 778
TOTAL (L.01 à L.08)							

Mobilier et équipement :	10	5 633 134	3 444 860	465 773	1 588 712	7 023 509	2 178 977
- Équipement non médical et mobilier	11	29 549 597	12 962 204	738 911	8 597 167	33 175 723	9 128 855
- Équipement médical	12	46 178	536 200	419	71 654	510 305	82 605
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	13	57 007			12 264	44 743	12 264
- Consolidation d'équipement (OES)	14						
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	15	7 400 422	1 650 000		437 272	8 613 150	197 565
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	16						
- Autres (préciser P.490)	17	42 686 338	18 593 264	1 205 103	10 707 069	49 367 430	11 600 266
TOTAL (L.10 à L.16)							

Autres :	18		XXXX				
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	19		XXXX				
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	20	605 347	XXXX	102 377	100 976	401 994	
- Accélération numérique (Immo RI)	21	(158 794)	6 127 965	847 400	1 999 259	3 122 512	2 264 386
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	22	(18 231)		7 938		(26 169)	
- Logistique	23	630 664		53 426	190 177	387 061	262 651
- Aide technique et Oxygénothérapie	24						
- Autres (préciser P.490)	25	1 058 986	6 127 965	1 011 141	2 290 412	3 885 398	2 527 037
TOTAL (L.18 à L.24)	26	81 029 651	42 426 037	3 509 357	30 672 840	89 273 491	33 146 081
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	27	15 915 165	12 366 448	18 738	12 963 840	15 299 035	832 901
Mandats centralisés - Projet de construction	28	96 944 816	54 792 485	3 528 095	43 636 680	104 572 526	33 978 982
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCIÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)							

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	29	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
- Transferts budgétaires - autres	30	XXXX	XXXX	XXXX	1 928 132	XXXX	XXXX
- Transferts de solde de fonds	31	XXXX	XXXX	XXXX	10 416	XXXX	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	32	XXXX	XXXX	XXXX	1 938 548	XXXX	XXXX
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	33	XXXX	XXXX	222 861	1 124 208	XXXX	XXXX
TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	34	XXXX	XXXX	3 750 956	46 699 436	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	7 524 919			86 355			10 033		7 601 241	
Aménagement des terrains	26 222 144		635 196	33 420					26 890 760	
Améliorations locatives	1 816 692								1 816 692	
Bâtiments	707 665 162		366 618	2 062 740			624 447	(7 299 237)	716 769 310	
Améliorations majeures aux bâtiments	274 952 651		15 143 574	1 154 585			508 532		290 742 278	
Construction et développement en cours	35 881 654		(16 145 388)	27 988 348					47 724 614	
Matériel et équipement :										
Équipement informatique	35 192 469			2 097 539			92 467		37 197 541	
Équipement de communic. multimédia	2 309 029			144 895			348 634		2 105 290	
Mobilier et équipement de bureau	6 693 292			505 552					7 198 844	
Autres	31 556 717			1 045 297					32 602 014	
Équipements spécialisés :										
Ameublement de chambres	22 533 337			836 259					23 369 596	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	194 551 407			10 336 527			5 951 954		198 935 980	
Matériel roulant	1 674 845	1				1 674 846			0	40
Développement informatique	3 224 318			15 563			107 572		3 132 309	
Réseau de télécommunication	4 737 597			392 356			813 632		4 316 321	
Location-acquisition										
TOTAL (L.01 à L.16)	1 356 536 233	1	0	46 699 436		1 674 846	8 457 271	(7 299 237)	1 400 402 790	

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

Aménagement des terrains										
Bâtiments	14 351 976							(7 299 237)	21 651 213	
Améliorations majeures aux bâtiments										
Matériel et équipement										
Autres (préciser P.490)										
TOTAL (L.18 à L.22)	14 351 976							(7 299 237)	21 651 213	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

Notes

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Améliorations majeures aux bâtiments									
Bâtiments									
Améliorations locatives									
Aménagements des terrains									
Réseau de télécommunication									
Équipements spécialisés									
Développement informatique									
Total (C1 à C8)									
1	14 361 354	20 942 978	28 701	548 621					35 881 654
2									
3	16 863 405	10 949 617		175 326					27 988 348
4									
5									
6	(15 143 574)	(366 618)		(635 196)					(16 145 388)
7									
8									
9	16 081 185	31 525 977	28 701	88 751					47 724 614

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 (dépense de l'exercice)									
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)									
Solde à la fin (C.01 à C.08)									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	
1	14 006 735		886 355			14 893 090	
2	1 790 337		5 011			1 795 348	
3	226 128 797		9 876 170		588 764	235 416 203	
4	66 427 395		5 975 428		169 979	72 232 844	
Matériel et équipement :							
5	20 039 931		5 175 911		90 875	25 124 967	
6	688 846		283 644		348 634	623 856	
7	3 427 994		637 526			4 065 520	
8	17 562 187		1 211 601			18 773 788	
Équipements spécialisés :							
9	9 366 001		550 005			9 916 006	
10	104 951 115		8 559 302		5 631 329	107 879 088	
11	1 013 344	(2)	113 533	(1 126 875)		0	41
12	1 353 550		203 020		107 572	1 448 998	
13	1 850 128		291 402		813 632	1 327 898	
14							
15	468 606 360	(2)	33 768 908	(1 126 875)	7 750 785	493 497 606	

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

16							
17	17 894 709		(301 059)			17 593 650	
18							
19							
20							
21	17 894 709		(301 059)			17 593 650	

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	7 601 241	XXXX	7 601 241	7 524 919
Aménagement des terrains	2	26 890 760	14 893 090	11 997 670	12 215 409
Améliorations locatives	3	1 816 692	1 795 348	21 344	26 355
Bâtiments	4	716 769 310	235 416 203	481 353 107	481 536 365
Améliorations majeures aux bâtiments	5	290 742 278	72 232 844	218 509 434	208 525 256
Construction et développement en cours	6	47 724 614	XXXX	47 724 614	35 881 654
Matériel et équipement	7	79 103 689	48 588 131	30 515 558	34 032 549
Équipements spécialisés	8	222 305 576	117 795 094	104 510 482	102 767 628
Matériel roulant	9				661 501
Développement informatique	10	3 132 309	1 448 998	1 683 311	1 870 768
Réseau de télécommunication	11	4 316 321	1 327 898	2 988 423	2 887 469
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 400 402 790	493 497 606	906 905 184	887 929 873

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro **Note**

37 **P.401-00 L.16 C.1 - Intérêts courus à payer - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Intérêts courus à payer Caisse Desjardins	870 \$	1 368 \$

38

P.415-00 L.27							
Projet	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1	Montant attribués par le MSSS Exercice courant 2	Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées) 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4	Soldes non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Montant reçu de FF durant l'exercice 6	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)
Équipements des projets centralisés	9 788 870	180 000	18 690	570 885	9 379 295	721 651	
Campus de la faculté de médecine à HDL	1 126 295	-	-	109 360	1 016 935	111 250	
Réaménagement de la clinique d'héмато-oncologie de l'Hôpital Saint-Georges	5 000 000	-	-	97 195	4 902 805	-	
	-		-		-		
Total	15 915 165 \$	180 000 \$	18 690 \$	777 440 \$	15 299 035 \$	832 901 \$	

39

P.415-00 L.33							
Projet	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1	Montant attribués par le MSSS Exercice courant 2	Dépenses encourues au F.I. au résultats (non- capitalisées) 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4	Soldes non utilisé à la fin (C1+C2 -C3-C4) 5	Montant reçu de FF durant l'exercice 6	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)
Fondations	xxxx	xxxx	205 268	994 225	xxxx	xxxx	12 682
Revenus reportés	xxxx	xxxx	-	71 203	xxxx	xxxx	
Construction Étienne Labrecque	xxxx	xxxx	9 947	-	xxxx	xxxx	
Sysmex	xxxx	xxxx	-	17 317	xxxx	xxxx	
RUIS-UL (PAMC)	xxxx	xxxx	7 169	40 206	xxxx	xxxx	
Ville de Lévis	xxxx	xxxx	-	1 257	xxxx	xxxx	
SP médical	xxxx	xxxx	477	-	xxxx	xxxx	
Total	xxxx	xxxx	222 861 \$	1 124 208 \$	xxxx	xxxx	

40

P.421-00 L.13 C.6 - Transfert entre entités périmètre (Dispo)

	Transf entre entités périmètre (Dispo)
Disposition de Matériel roulant - Vente à la CGER	1 674 846 \$

41 **P.422-00 L.11 C.4 - Transfert entre entités du périmètre comptable**

Exercice courant

Disposition - Amortissement - Matériel Roulant - CGER (1 126 875) \$

42 **P.400-00 L.9 C.1 - Autres**

Exercice courant

Montant à recevoir Syndicat CSN	2 374 \$
Montant à recevoir différentes Fondations	385 016
Montant à recevoir CGER	547 971
Montant à recevoir SQI	763 300
Montant à recevoir Ville de Lévis	5 057
Total	1 703 718 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS					Notes	
	1	2	3	4	5		
REVENUS							
Subventions MSSS	1 087 966 255		XXXX	XXXX	XXXX	1 087 966 255	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	119 840	119 840	119 840	
Contributions des usagers	XXXX		2 640	51 979 713	51 982 353	51 982 353	
Ventes de services	XXXX	150 678	49 000	1 991 567	2 191 245	2 191 245	
Recouvrements		271 643	492 621	2 769 319	3 533 583	3 533 583	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	2 062 270	2 062 270	2 062 270	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		1 415 696	1 415 696	1 415 696	
Revenus de type commercial	XXXX			3 684 742	3 684 742	3 684 742	
Gain sur disposition	XXXX			10 269	10 269	10 269	
Autres revenus		471 252	17 985 002	6 905 805	25 362 059	25 362 059	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 087 966 255	893 573	18 529 263	70 939 221	1 178 328 312	1 178 328 312	
CHARGES							
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	541 398 374	541 398 374	541 398 374	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	140 656 316	140 656 316	140 656 316	
Charges sociales	XXXX	XXXX	28 349 779	56 858 787	85 208 566	85 208 566	43
Médicaments	XXXX	73		54 505 254	54 505 327	54 505 327	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	10 410 594	XXXX	10 410 594	10 410 594	
Fournitures médicales et chirurgicales		5 846	24 589	27 336 075	27 366 510	27 366 510	
Denrées alimentaires	XXXX			11 233 841	11 233 841	11 233 841	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	40 604	XXXX	67 756 301	67 796 905	67 796 905	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	59 789	9 921 345	9 981 134	9 981 134	
Entretien et réparations	XXXX		28 899	16 819 355	16 848 254	16 848 254	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX	9 886	215 190	4 416 135	4 641 211	4 641 211	
Créances douteuses	XXXX			488 131	488 131	488 131	
Loyers	XXXX			4 980 401	4 980 401	4 980 401	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	33 768 908	33 768 908	33 768 908	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			322 218	322 218	322 218	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	192 777		192 777	192 777	
Dépenses de transfert	XXXX			79 280 084	79 280 084	79 280 084	
Autres charges		1 276 123	9 848 878	147 703 651	158 828 652	158 828 652	
TOTAL (L.12 à L.29)		1 332 532	49 130 495	1 197 445 176	1 247 908 203	1 247 908 203	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	1 087 966 255	(438 959)	(30 601 232)	(1 126 505 955)	(69 579 891)	(69 579 891)	

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	4 882 210	XXXX	4 882 210
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 357 798	3 357 798
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	456 482	12 449 080		12 905 562
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			327 095	327 095
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX		34 995	34 995
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX		
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX	14 770	95 014	334 933	444 717
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12			194 317	2 060 894	2 255 211
TOTAL (L.01 à L.12)	13		471 252	17 620 621	6 115 715	24 207 588
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		364 381	92 924	457 305
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			65 466	65 466
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX	631 700	631 700
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.695)	24					
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			364 381	790 090	1 154 471
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		471 252	17 985 002	6 905 805	25 362 059
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			3 515 153	3 515 153
Électricité et combustible	28	XXXX		5 990 569	1 351 190	7 341 759
Frais de bureau, informatique	29		2 699	16 207	2 583 855	2 602 761
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	600	8 250	20 081 568	20 090 418
Publicité et communication	31	XXXX	4 421		100 934	105 355
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX			7 899 218	7 899 218
Transport des usagers	33	XXXX	47 141		5 782 670	5 829 811
Autres services de transport et de communication	34	XXXX		621 965	7 854 023	8 475 988
Allocations directes	35	XXXX			4 678 117	4 678 117
Honoraires professionnels	36	XXXX	156 394	313 970	4 109 069	4 579 433
Taxes et Assurances	37	XXXX		672 665	247 164	919 829
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		966 037	1 504 119	73 779 218	76 249 374
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	2 105 057	2 105 057
Autres (préciser P.695)	43		98 831	721 133	13 616 415	14 436 379
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		1 276 123	9 848 878	147 703 651	158 828 652

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		91 870 637	91 870 637	
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		2 600	2 600	
3 Débiteurs - MSSS	94 903 058		XXXX	XXXX	94 903 058	
4 Autres débiteurs		285 453	16 154 046	17 456 801	33 896 300	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir - MSSS	523 003 181	XXXX	XXXX	XXXX	523 003 181	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX		384 269	384 269	
11 Autres éléments				1 755 916	1 755 916	
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	617 906 239	285 453	16 154 046	111 470 223	745 815 961	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	39 476 631		39 476 631	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		387 217	15 410 722	206 961 699	222 759 638	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		4 457 135	870	4 458 005	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	817 988 626	287 746	2 380 907	36 241 175	856 898 454	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	8 716 233	(15 725)	2 707 121	5 075 767	16 483 396	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	409 694 928	1 127 935	410 822 863	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	116 648 772	116 648 772	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	80 326 539	80 326 539	
24 Autres éléments				2 344 809	2 344 809	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	826 704 859	659 238	474 127 444	448 727 566	1 750 219 107	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	(208 798 620)	(373 785)	(457 973 398)	(337 257 343)	(1 004 403 146)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	906 905 184	906 905 184	
28 Éléments incorporels achetés	XXXX	XXXX	XXXX			
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	16 757 977	16 757 977	
30 Frais payés d'avance		177 596	479 975	13 494 990	14 152 561	
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)		177 596	479 975	937 158 151	937 815 722	
32 EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	(208 798 620)	(196 189)	(457 493 423)	599 900 808	(66 587 424)	
33 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS						

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

		MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début	1					
Modifications comptables sans 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	456 106			XXXX	456 106
Plus-values bâtiments	80 700			XXXX	80 700
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	50 559			2 217	52 776
Valeur comptable nette des plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	30 141	XXXX	XXXX	XXXX	27 924

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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 Contrats d'acquisition immobilisations	Fonctionnement		Autres contrats	Transferts		Total (C.1 à C.6)	Notes
		Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services		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	68 756 589	3 144 206	47 975 385		33 531 919		153 408 099	
2026-2027	9 385 031	8 440 629	106 020 624		103 315 523		227 161 807	
2027-2028	477 136	7 577 394	86 524 518		51 795 456		146 374 504	
2028-2029	259 585	6 432 858	72 858 059				79 550 502	
2029 et plus	205 786	5 443 745	65 938 900				71 588 431	
TOTAL (L.01 à L.06)	595 320	28 208 075	230 487 621				259 291 016	
	79 679 447	59 246 907	609 805 107		188 642 898		937 374 359	52, 53, 54, 55, 56, 57

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	15 513 682						7	8	
2025-2026	2	18 535 467							15 513 682	
2026-2027	3	50 000							18 535 467	
2027-2028	4								50 000	
2028-2029	5									
2029 et plus	6									
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 099 149							34 099 149	

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	131 632 839	5 120 970
Fonds d'immobilisations	2	42 451 141	1 761 722
TOTAL (L.01 à L.02)	3	174 083 980	6 882 692

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	130 057 163	6 658 205
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	31 621	XXXX
Améliorations locatives	7	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	1 314 474	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	1 092 448	XXXX
Construction et développement en cours	10	26 482 082	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	1 467 386	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	2 121 752	XXXX
Équipements spécialisés	13	7 301 601	XXXX
Matériel roulant	14	XXXX	XXXX
Développement informatique	15	14 725	XXXX
Réseau de télécommunication	16	371 240	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3)	17	40 197 329	2 064 987
Dépenses non capitalisées	18	1 953 894	194 901
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	172 208 386	8 823 566

	3
20	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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
Établissements publics :	Contributions des Usagers (L.03)		Ventes de Services (L.04)		Total (C.1 à C.4)
	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		18 553		18 553
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5		7 915	23 883	31 798
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6		8 509		8 509
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7		(121)	165 376	165 255
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8	16 050	146 503		162 553
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9	35 175	22 949		58 124
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	26 475		302	26 777
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	16 050	74 361	280 091	370 502
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		18 055		18 055
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17		1 231		1 231
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18		(26 754)		(26 754)
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19	16 050			16 050
1104-5267 - CISSS de Laval	20				
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21	8 700	442		9 142
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22				
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23				
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	32 100			32 100
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	78		1 600	1 678
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
TOTAL (L.01 à L.37)	38	150 678	271 643	471 252	893 573

Tous les fonds

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics :

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
1	2	3	4	5	6
Médicaments (L.15)	Fourn. médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
1					
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM				97 872	97 872
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL	73	13		661 057	661 143
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent				840	840
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean				(129)	(129)
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale		33 900		281 049	314 949
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec				(129)	(129)
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS				54 688	54 688
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		6 704		13 066	19 770
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie				(129)	(129)
1104-5267 - CISSS de Laval				(257)	(257)
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	5 291			5 291	5 291
1104-5283 - CISSS des Laurentides				(129)	(129)
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre				1 749	1 749
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est				92 337	92 337
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine				62 749	62 749
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava				9 015	9 015
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL		542		2 474	3 016
1466-5293 - RRSSS du Nunavik					
1466-5301 - Santé Québec					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
73	5 846	40 604		1 276 123	1 322 646
TOTAL (L.01 à L.37)					

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics :

Tous les fonds	PASSIFS (P.619 colonne 2)			
	Autres créanciers et autres charges à payer (L.15)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	Autres éléments (L.24)
	1	2	3	4
1104-2686 - CRSSS Baie-James	XXXX			XXXX
1104-2918 - CHUM	XXXX			XXXX
1104-3866 - CLSC Naskapi	XXXX			XXXX
1104-4088 - CISSS des Îles	XXXX			XXXX
1104-5051 - CHU de Québec – UL	XXXX			XXXX
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	XXXX			XXXX
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	XXXX			XXXX
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	XXXX			XXXX
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	XXXX			XXXX
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	XXXX		2 260	XXXX
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	XXXX			XXXX
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	XXXX			XXXX
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	XXXX			XXXX
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	XXXX	287 746	(141 832)	XXXX
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	XXXX			XXXX
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	XXXX			XXXX
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	XXXX			XXXX
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	XXXX			XXXX
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	XXXX			XXXX
1104-5267 - CISSS de Laval	XXXX			XXXX
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	XXXX			XXXX
1104-5283 - CISSS des Laurentides	XXXX			XXXX
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	XXXX			XXXX
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	XXXX			XXXX
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	XXXX			XXXX
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	XXXX			XXXX
1243-1656 - ICM	XXXX			XXXX
1259-9213 - CUSM	XXXX			XXXX
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	XXXX		123 847	XXXX
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	XXXX			XXXX
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	XXXX			XXXX
1362-3616 - IUCPQ – UL	XXXX			XXXX
1466-5293 - RRSSS du Nunavik	XXXX			XXXX
1466-5301 - Santé Québec	XXXX			XXXX
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	XXXX			XXXX
1845-6327 - Centre de santé Inulitsivik	XXXX			XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	XXXX	287 746	XXXX (15 725)	XXXX

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
	Contributions des usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.prim.e / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	Autres charges (L.29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:									
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser P.695)	2	105 972	279 997	XXXX	XXXX		XXXX	22 591	58, 59, 60
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3	19 680	22 399	XXXX	XXXX		XXXX	16 436	61, 62, 63
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6	35 487		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	716 431	
Financement-Québec	7			XXXX		XXXX	7 440		
Fonds de financement	8			XXXX	59 789	XXXX	185 337		
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	668 924	
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10		206 373	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	13		84 109	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14		11 630 995	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 447 882	
Héma-Québec	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	16		8 478	XXXX	XXXX		XXXX	5 990 569	
Institut national en santé publique du Québec	17	16 251	86 739	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 250	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	563 020	
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	2 500	81 605	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 920	
Ministère de la Sécurité publique	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	140 357	4 882 210	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 144	
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24	6 998		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(5 664)	
Ministère de l'Enseignement supérieur	25			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			XXXX				337 579	
Université du Québec à Montréal	27			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28	7 525	47 874	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec et ses univ. constituantes	29	48 993	222 690	XXXX	XXXX		XXXX	15 423	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30	108 858	431 533	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	39 373	64, 65, 66
TOTAL (L.01 à L.30)	2 640	492 621	17 985 002	XXXX	59 789		192 777	9 848 878	

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)	Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence du revenu du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
CEGEP (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Corporation d'urgences-santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Curateur public	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Financement-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de gestion de l'équipement roulant	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (PRPMC)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Fonds des ressources naturelles	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 149 050		XXXX
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		2 321 477	XXXX
Héna-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Hydro-Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	182 999		XXXX
Institut national en santé publique du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		79 860	XXXX
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		106 641	XXXX
Ministère de l'Éducation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère des Finances	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		9 628	XXXX
Ministère de la Sécurité publique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Régie assurance maladie du Québec	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Ministère de l'Enseignement supérieur	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Société québécoise des infrastructures	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec à Trois-Rivières	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		189 515	XXXX
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	48 858		XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 380 907	2 707 121	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 429	79 667
Personnel-temps régulier	2			30 166	1 075 662
Temps supplémentaire	3			1 853	81 912
Primes	4	XXXX		XXXX	106 989
Main-d'oeuvre indépendante	5			48	2 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 496	1 346 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 015	298 928
Particuliers	9			9 731	228 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 746	527 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	239 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			51 242	2 113 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	98 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	98 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			51 242	2 211 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			51 242	2 211 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			51 242	2 211 931

		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			2 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	762,73
B - L'admission					
	30		XXXX	1 457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 518,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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			1 429	79 667
Personnel-temps régulier	2			30 166	1 075 662
Temps supplémentaire	3			1 853	81 912
Primes	4	XXXX		XXXX	106 989
Main-d'oeuvre indépendante	5			48	2 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 496	1 346 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 015	298 928
Particuliers	9			9 731	228 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 746	527 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	239 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			51 242	2 113 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	98 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	98 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			51 242	2 211 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			51 242	2 211 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			51 242	2 211 931

		Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			2 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	762,73
B - L'admission					
	30		XXXX	1 457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 518,14

	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: 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	31 341	1 385 657	31 711	1 454 248
Temps supplémentaire	3	850	38 917	698	34 218
Primes	4	XXXX	22 291	XXXX	17 633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 191	1 446 865	32 409	1 506 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 577	260 605	6 125	279 507
Particuliers	9	1 830	52 775	4 849	166 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 407	313 380	10 974	446 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 829	XXXX	217 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 598	1 981 074	43 383	2 169 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 993	XXXX	51 068
Allocations directes	15	XXXX	35 000	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 993	XXXX	51 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 598	2 064 067	43 383	2 221 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	14	754		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14	754		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 584	2 063 313	43 383	2 221 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 584	2 063 313	43 383	2 221 101

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	12 184		7 059	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 184		7 059	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,41	XXXX	314,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14 588	659 414	18 612
Temps supplémentaire	3	290	13 786	316
Primes	4	XXXX	15 590	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 878	688 790	18 928
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 294	156 039	3 848
Particuliers	9	359	15 825	2 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 653	171 864	6 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 314	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 531	966 968	25 403
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 298	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	35 000	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 298	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 531	1 023 266	25 403
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 531	1 023 266	25 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 531	1 023 266	25 403

	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	9 777	5 627	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 777	5 627	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,66	XXXX
B - L'usager	30	1 969	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	519,69	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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	8 970	391 734	8 193
Temps supplémentaire	3	283	12 769	203
Primes	4	XXXX	3 929	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 253	408 432	8 396
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 232	56 977	1 450
Particuliers	9	734	18 491	1 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 966	75 468	2 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 242	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 219	545 142	11 057
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 151	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 151	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 219	557 293	11 057
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	14	754	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14	754	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 205	556 539	11 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 205	556 539	11 057

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	2 407	1 432	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 407	1 432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,53	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 783	334 509	4 906	232 766
Temps supplémentaire	3	277	12 362	179	9 106
Primes	4	XXXX	2 772	XXXX	4 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 060	349 643	5 085	246 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 051	47 589	827	38 667
Particuliers	9	737	18 459	1 011	29 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 788	66 048	1 838	68 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 273	XXXX	35 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 848	468 964	6 923	350 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 544	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 544	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 848	483 508	6 923	350 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 848	483 508	6 923	350 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 848	483 508	6 923	350 558

		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	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 354	1 196 883	22 398	968 192
Temps supplémentaire	3	294	13 168	167	7 827
Primes	4	XXXX	19 069	XXXX	11 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 648	1 229 120	22 565	987 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 541	274 939	3 932	175 654
Particuliers	9	4 410	133 929	2 829	81 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 951	408 868	6 761	257 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 655	XXXX	146 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 599	1 852 643	29 326	1 391 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 947	XXXX	60 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 494	XXXX	40 535
Allocations directes	15	XXXX	13 000	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 441	XXXX	100 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 599	1 960 084	29 326	1 492 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 599	1 960 084	29 326	1 492 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 599	1 960 084	29 326	1 492 128

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 488	XXXX	1 349	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 317,26	XXXX	1 106,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	32 013	1 466 423	24 646	1 142 991
Temps supplémentaire	3	282	13 812	143	6 574
Primes	4	XXXX	53 316	XXXX	10 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 295	1 533 551	24 789	1 160 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 541	320 093	4 044	182 818
Particuliers	9	1 706	75 636	2 481	79 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 247	395 729	6 525	262 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 572	XXXX	145 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 542	2 146 852	31 314	1 568 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157	XXXX	286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 748	XXXX	45 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 905	XXXX	45 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 542	2 203 757	31 314	1 613 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			7	365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7	365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 542	2 203 757	31 307	1 613 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 542	2 203 757	31 307	1 613 587

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 550	120 361	333 15 866
Temps supplémentaire	3	23	1 155	5 233
Primes	4	XXXX	4 675	XXXX 225
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 573	126 191	338 16 324
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	641	32 753	97 4 642
Particuliers	9	427	17 957	463 18 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 068	50 710	560 22 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 281	XXXX 3 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 641	196 182	898 43 003
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 411	XXXX 615
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 411	XXXX 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 641	206 593	898 43 618
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 641	206 593	898 43 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 641	206 593	898 43 618

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
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	314	XXXX	20 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	657,94	XXXX 2 180,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 969	403 357	9 924 454 942
Temps supplémentaire	3	81	3 831	61 2 761
Primes	4	XXXX	15 663 XXXX	3 428
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 050	422 851	9 985 461 131
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 719	84 540	1 247 54 321
Particuliers	9	448	19 412	657 26 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 167	103 952	1 904 81 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 123 XXXX	57 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 217	588 926	11 889 599 984
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	60
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 700 XXXX	19 505
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 700 XXXX	19 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 217	592 626	11 889 619 549
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		7	365
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7	365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 217	592 626	11 882 619 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 217	592 626	11 882 619 184

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promo vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	349	14 424	220	9 085
Temps supplémentaire	3	3	166		
Primes	4	XXXX	440	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352	15 030	220	9 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67	3 204	46	1 852
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67	3 204	46	1 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 158	XXXX	1 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	419	20 392	266	12 258
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	419	20 392	266	12 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	419	20 392	266	12 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	419	20 392	266	12 258

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immun. manif. cl. inhab. immun.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 620	388 933	9 704	445 857
Temps supplémentaire	3	78	3 665	61	2 761
Primes	4	XXXX	15 223	XXXX	3 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 698	407 821	9 765	452 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 652	81 336	1 201	52 469
Particuliers	9	448	19 412	657	26 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 100	100 748	1 858	79 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 965	XXXX	56 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 798	568 534	11 623	587 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	60
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 700	XXXX	19 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 700	XXXX	19 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 798	572 234	11 623	607 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			7	365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7	365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 798	572 234	11 616	606 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 798	572 234	11 616	606 926

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 494	942 705	14 389	672 183
Temps supplémentaire	3	178	8 826	77	3 580
Primes	4	XXXX	32 978	XXXX	7 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 672	984 509	14 466	682 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 181	202 800	2 700	123 855
Particuliers	9	831	38 267	1 361	34 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 012	241 067	4 061	158 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 168	XXXX	84 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 684	1 361 744	18 527	925 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157	XXXX	226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 637	XXXX	25 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 794	XXXX	25 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 684	1 404 538	18 527	950 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 684	1 404 538	18 527	950 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 684	1 404 538	18 527	950 785

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	4 689	XXXX	4 067	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	299,54	XXXX	233,78

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21	739		
Temps supplémentaire	3	1	17		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22	756		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	1 190		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33	1 190		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55	2 207		
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	55	2 207		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55	2 207		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55	2 207		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 444	1 177 696	23 092	1 049 332
Temps supplémentaire	3	724	31 792	789	36 918
Primes	4	XXXX	17 366	XXXX	13 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 168	1 226 854	23 881	1 099 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 023	270 365	4 104	187 124
Particuliers	9	3 030	94 656	1 175	47 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 053	365 021	5 279	235 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 144	XXXX	155 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 221	1 804 019	29 160	1 490 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	204 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 955	XXXX	46 448
Allocations directes	15	XXXX	1 137 090	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 179 045	XXXX	251 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 221	2 983 064	29 160	1 741 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 221	2 983 064	29 160	1 741 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 221	2 983 064	29 160	1 741 926

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 458	85 840	259	15 333
Personnel-temps régulier	2	37 449	1 235 779	29 579	1 070 472
Temps supplémentaire	3	5 009	234 455	4 058	207 047
Primes	4	XXXX	220 094	XXXX	184 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 916	1 776 168	33 896	1 477 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 155	322 884	5 619	211 264
Particuliers	9	6 842	124 200	1 171	38 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 997	447 084	6 790	249 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 089	XXXX	191 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 913	2 501 341	40 686	1 918 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 894	XXXX	1 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 618	XXXX	36 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 512	XXXX	37 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 913	2 542 853	40 686	1 955 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 913	2 542 853	40 686	1 955 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 913	2 542 853	40 686	1 955 593

		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	13 134		7 771	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 134		7 771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,61	XXXX	251,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 688	387 830	5 100	302 469
Personnel-temps régulier	2	142 507	4 934 402	90 695	3 461 460
Temps supplémentaire	3	15 369	702 059	8 793	399 839
Primes	4	XXXX	645 509	XXXX	436 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 564	6 669 800	104 588	4 599 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 894	1 407 208	21 121	856 760
Particuliers	9	17 977	430 527	13 081	316 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 871	1 837 735	34 202	1 173 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 055 780	XXXX	609 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 435	9 563 315	138 790	6 382 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 011	XXXX	8 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	622 965	XXXX	422 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	664 976	XXXX	431 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 435	10 228 291	138 790	6 814 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 375	179 643		170 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 375	179 643		170 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 060	10 048 648	138 790	6 643 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 060	10 048 648	138 790	6 643 553

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 386	370 096	4 815	285 338
Personnel-temps régulier	2	138 219	4 797 812	86 740	3 317 016
Temps supplémentaire	3	15 213	696 991	8 586	392 493
Primes	4	XXXX	635 722	XXXX	427 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 818	6 500 621	100 141	4 421 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 894	1 367 784	20 424	830 014
Particuliers	9	17 767	427 142	13 053	315 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 661	1 794 926	33 477	1 145 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 027 745	XXXX	584 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 479	9 323 292	133 618	6 152 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 354	XXXX	8 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	515 012	XXXX	358 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	556 366	XXXX	367 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 479	9 879 658	133 618	6 519 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 375	179 643		170 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 375	179 643		170 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 104	9 700 015	133 618	6 348 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 104	9 700 015	133 618	6 348 544

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	2 897		1 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 897		1 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 410,31	XXXX	3 672,92
B - L'usager	30	2 740	XXXX	1 718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 540,15	XXXX	3 695,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	140	8 241	84	5 044
Personnel-temps régulier	2	1 599	51 535	1 222	45 224
Temps supplémentaire	3	40	1 395	33	1 180
Primes	4	XXXX	2 298	XXXX	2 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 779	63 469	1 339	54 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	343	14 677	187	7 705
Particuliers	9	47	1 760	15	670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	390	16 437	202	8 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 971	XXXX	6 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 169	89 877	1 541	69 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	500	XXXX	727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 144	XXXX	57 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 644	XXXX	57 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 169	190 521	1 541	127 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 169	190 521	1 541	127 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 169	190 521	1 541	127 316

		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	207		143	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207		143	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	920,39	XXXX	890,32
B - L'usager					
	30	193	XXXX	138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	987,16	XXXX	922,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	162	9 493	201	12 087
Personnel-temps régulier	2	2 689	85 055	2 733	99 220
Temps supplémentaire	3	116	3 673	174	6 166
Primes	4	XXXX	7 489	XXXX	6 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 967	105 710	3 108	123 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	657	24 747	510	19 041
Particuliers	9	163	1 625	13	525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	820	26 372	523	19 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 064	XXXX	17 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 787	150 146	3 631	160 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 809	XXXX	6 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 966	XXXX	6 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 787	158 112	3 631	167 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 787	158 112	3 631	167 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 787	158 112	3 631	167 693

		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	780		554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	780		554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	202,71	XXXX	302,69
B - L'usager	30	554	XXXX	407	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	285,40	XXXX	412,02

	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: 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	6 733	386 623	5 653	328 247
Personnel-temps régulier	2	286 936	9 393 259	219 585	7 846 702
Temps supplémentaire	3	20 639	790 783	16 005	670 444
Primes	4	XXXX	902 507	XXXX	803 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	314 308	11 473 172	241 243	9 648 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 476	2 354 014	45 093	1 663 327
Particuliers	9	40 855	785 347	27 503	567 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 331	3 139 361	72 596	2 231 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 873 025	XXXX	1 384 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	420 639	16 485 558	313 839	13 264 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 914	XXXX	9 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	875 076	XXXX	603 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	884 990	XXXX	612 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	420 639	17 370 548	313 839	13 877 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	8 172		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	8 172		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	420 632	17 362 376	313 839	13 877 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	420 632	17 362 376	313 839	13 877 126

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	361	21 221	245	14 710
Personnel-temps régulier	2	11 288	494 867	9 492	447 595
Temps supplémentaire	3	238	10 637	138	6 128
Primes	4	XXXX	40 520	XXXX	38 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 887	567 245	9 875	507 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 580	118 089	1 966	94 272
Particuliers	9	592	17 668	247	7 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 172	135 757	2 213	101 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 120	XXXX	55 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 059	783 122	12 088	664 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 202	XXXX	165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 498	XXXX	74 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 700	XXXX	75 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 059	908 822	12 088	739 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 059	908 822	12 088	739 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 059	908 822	12 088	739 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	325	XXXX	308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 796,38	XXXX	2 402,38

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6 372	365 402	5 408
Personnel-temps régulier	2	275 648	8 898 392	210 093
Temps supplémentaire	3	20 401	780 146	15 867
Primes	4	XXXX	861 987	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 421	10 905 927	231 368
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	62 896	2 235 925	43 127
Particuliers	9	40 263	767 679	27 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 159	3 003 604	70 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 792 905	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	405 580	15 702 436	301 751
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 712	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	750 578	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	759 290	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	405 580	16 461 726	301 751
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	7	8 172	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	8 172	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	405 573	16 453 554	301 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	405 573	16 453 554	301 751

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 844	XXXX	2 888
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 785,36	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	133	8 289	98	6 108
Personnel-temps régulier	2	13 851	648 532	10 371	534 926
Temps supplémentaire	3	345	15 678	341	18 276
Primes	4	XXXX	85 880	XXXX	99 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 329	758 379	10 810	659 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 068	150 904	2 165	110 715
Particuliers	9	209	10 276	1 569	18 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 277	161 180	3 734	128 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 305	XXXX	67 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 606	1 021 864	14 544	855 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 278	XXXX	2 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 286	XXXX	41 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 564	XXXX	43 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 606	1 098 428	14 544	899 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 606	1 098 428	14 544	899 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 606	1 098 428	14 544	899 686

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 125	436 595	4 858	272 957
Personnel-temps régulier	2	235 083	6 295 189	184 411	5 343 392
Temps supplémentaire	3	30 597	1 363 655	22 377	958 820
Primes	4	XXXX	816 161	XXXX	706 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 024	347 752	3 620	164 295
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	279 829	9 259 352	215 266	7 445 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 104	1 632 309	38 158	1 160 469
Particuliers	9	26 899	501 809	12 192	296 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 003	2 134 118	50 350	1 456 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 620 944	XXXX	1 231 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 832	13 014 414	265 616	10 134 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 087	XXXX	34 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	329 827	XXXX	264 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	372 914	XXXX	298 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 832	13 387 328	265 616	10 433 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	8	302		511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	302		511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361 824	13 387 026	265 616	10 432 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	361 824	13 387 026	265 616	10 432 591

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 162		15 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 162		15 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	604,07	XXXX	679,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 131	378 083	4 193	233 029
Personnel-temps régulier	2	213 002	5 672 062	167 687	4 828 974
Temps supplémentaire	3	27 963	1 241 279	21 012	901 110
Primes	4	XXXX	726 109	XXXX	632 030
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 024	347 752	3 587	162 722
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254 120	8 365 285	196 479	6 757 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 048	1 473 368	34 251	1 032 049
Particuliers	9	25 145	473 226	11 702	280 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 193	1 946 594	45 953	1 312 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 466 993	XXXX	1 122 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	329 313	11 778 872	242 432	9 193 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 087	XXXX	34 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 432	XXXX	250 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 519	XXXX	284 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	329 313	12 121 391	242 432	9 478 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	8	302		511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	302		511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	329 305	12 121 089	242 432	9 477 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	329 305	12 121 089	242 432	9 477 514

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 336		13 387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 336		13 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	626,88	XXXX	708,00
B - L'utilisateur	30	201	XXXX	196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	60 303,93	XXXX	48 354,66

	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: 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	994	58 512	665	39 928
Personnel-temps régulier	2	22 081	623 127	16 724	514 418
Temps supplémentaire	3	2 634	122 376	1 365	57 710
Primes	4	XXXX	90 052	XXXX	74 166
Main-d'oeuvre indépendante	5			33	1 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 709	894 067	18 787	687 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 056	158 941	3 907	128 420
Particuliers	9	1 754	28 583	490	15 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 810	187 524	4 397	143 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 951	XXXX	109 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 519	1 235 542	23 184	941 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 395	XXXX	13 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 395	XXXX	13 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 519	1 265 937	23 184	955 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 519	1 265 937	23 184	955 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 519	1 265 937	23 184	955 077

		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	2 826		1 956	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 826		1 956	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	447,96	XXXX	488,28
B - L'utilisateur	30	61	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 753,07	XXXX	22 211,09

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	40 022 584	XXXX	29 639 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 265	XXXX	203 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 289 849	XXXX	29 843 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 289 849		29 843 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		40 289 849		29 843 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		40 289 849		29 843 349

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 543 338	XXXX	4 731 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 433	XXXX	12 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 560 771	XXXX	4 744 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 560 771		4 744 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 560 771		4 744 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 560 771		4 744 324

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 364 817	XXXX	15 876 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 451	XXXX	176 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 585 268	XXXX	16 052 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 585 268		16 052 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 585 268		16 052 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 585 268		16 052 448

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 104 794	XXXX	9 031 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 381	XXXX	14 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 134 175	XXXX	9 046 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 134 175		9 046 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 134 175		9 046 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 134 175		9 046 577

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 635	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 635	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 635		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 635		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 635		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-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	144	6 311	52	2 414
Temps supplémentaire	3	2	73		
Primes	4	XXXX	14	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146	6 398	52	2 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	483	8	351
Particuliers	9	4	156		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	639	8	351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	793	XXXX	167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160	7 830	60	2 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 564 605	XXXX	15 238 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 216	XXXX	323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 565 821	XXXX	15 238 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160	20 573 651	60	15 241 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	158 250	XXXX	151 702
Recouvrements	19				496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		158 250		152 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160	20 415 401	60	15 089 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160	20 415 401	60	15 089 228

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	144	6 311	52	2 414
Temps supplémentaire	3	2	73		
Primes	4	XXXX	14	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146	6 398	52	2 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	483	8	351
Particuliers	9	4	156		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	639	8	351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	793	XXXX	167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160	7 830	60	2 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 626 159	XXXX	14 607 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 216	XXXX	323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 627 375	XXXX	14 608 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160	19 635 205	60	14 611 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	158 250	XXXX	151 702
Recouvrements	19				496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		158 250		152 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160	19 476 955	60	14 458 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160	19 476 955	60	14 458 948

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	735	XXXX	709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 499,26	XXXX	20 393,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	722 317	XXXX	565 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	722 317	XXXX	565 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		722 317		565 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		722 317		565 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		722 317		565 551

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	216 129	XXXX	64 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 129	XXXX	64 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		216 129		64 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		216 129		64 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		216 129		64 729

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 397 395	XXXX	17 421 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 858	XXXX	80 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 509 253	XXXX	17 501 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 509 253		17 501 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 010		44 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 010		44 379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 434 243		17 457 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 434 243		17 457 376

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	5 234 802	XXXX	2 236 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 737	XXXX	13 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 249 539	XXXX	2 250 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 249 539		2 250 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 249 539		2 250 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 249 539		2 250 293

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 797 813	XXXX	694 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 717	XXXX	13 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 814 530	XXXX	708 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 814 530		708 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 814 530		708 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 814 530		708 371

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-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	18 563 319	XXXX	14 402 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 376	XXXX	49 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 638 695	XXXX	14 452 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 638 695		14 452 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 638 695		14 452 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 638 695		14 452 654

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	801 461	XXXX	87 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 028	XXXX	2 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	806 489	XXXX	90 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		806 489		90 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 010		44 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 010		44 379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		731 479		46 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		731 479		46 058

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 531 681	XXXX	5 497 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 531 681	XXXX	5 497 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 531 681		5 497 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 531 681		5 497 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 531 681		5 497 153

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 509	XXXX	44 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 509	XXXX	44 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		68 509		44 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		68 509		44 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		68 509		44 750

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	40	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 712,73	XXXX	1 443,55

	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: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 176 779	XXXX	888 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 176 779	XXXX	888 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 176 779		888 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 176 779		888 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 176 779		888 999

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 656 727	XXXX	4 149 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 656 727	XXXX	4 149 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 656 727		4 149 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 656 727		4 149 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 656 727		4 149 420

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	359 342	XXXX	361 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	359 342	XXXX	361 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		359 342		361 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		359 342		361 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		359 342		361 280

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	270 324	XXXX	52 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 324	XXXX	52 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		270 324		52 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		270 324		52 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		270 324		52 704

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 933	565 415	10 474	407 874
Temps supplémentaire	3	563	23 432	613	29 261
Primes	4	XXXX	7 535	XXXX	7 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	76	4 672	10	375
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 572	601 054	11 097	444 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 231	120 131	2 149	82 705
Particuliers	9	2 672	55 430	2 593	62 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 903	175 561	4 742	145 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 583	XXXX	68 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 475	880 198	15 839	658 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 736	XXXX	17 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 549	XXXX	27 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 285	XXXX	45 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 475	950 483	15 839	704 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 475	950 483	15 839	704 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 475	950 483	15 839	704 122

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 933	565 415	10 474
Temps supplémentaire	3	563	23 432	613
Primes	4	XXXX	7 535	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	76	4 672	10
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 572	601 054	11 097
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 231	120 131	2 149
Particuliers	9	2 672	55 430	2 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 903	175 561	4 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 583	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 475	880 198	15 839
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	33 736	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 549	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 285	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 475	950 483	15 839
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 475	950 483	15 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 475	950 483	15 839

	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
B - L'usager	30	95	XXXX	225
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 005,08	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 934 514	XXXX	1 480 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 934 514	XXXX	1 480 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 934 514		1 480 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 934 514		1 480 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 934 514		1 480 245

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	389	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 973,04	XXXX	5 267,78

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 203 917	XXXX	926 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 203 917	XXXX	926 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 203 917		926 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 203 917		926 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 203 917		926 316

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	501		356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	501		356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 403,03	XXXX	2 602,01
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 869,67	XXXX	21 052,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	10 935	400 734	8 261	329 855
Temps supplémentaire	3	159	5 965	170	7 048
Primes	4	XXXX	23 502	XXXX	19 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 094	430 201	8 431	356 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 592	97 216	1 726	66 843
Particuliers	9	3 203	93 193	1 062	33 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 795	190 409	2 788	100 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 776	XXXX	52 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 889	704 386	11 219	509 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 271	XXXX	28 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 311	XXXX	52 883
Allocations directes	15	XXXX	53 600	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 182	XXXX	80 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 889	839 568	11 219	590 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 889	839 568	11 219	590 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 889	839 568	11 219	590 014

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 377	XXXX	11 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 377	XXXX	11 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 377		11 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 377		11 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 377		11 791

		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	102		79	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102		79	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,77	XXXX	149,25
B - L'usager					
	30	22	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	926,23	XXXX	982,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 935	400 734	8 261 329 855
Temps supplémentaire	3	159	5 965	170 7 048
Primes	4	XXXX	23 502	XXXX 19 143
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 094	430 201	8 431 356 046
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 592	97 216	1 726 66 843
Particuliers	9	3 203	93 193	1 062 33 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 795	190 409	2 788 100 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 776	XXXX 52 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 889	704 386	11 219 509 032
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 894	XXXX 16 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 311	XXXX 52 883
Allocations directes	15	XXXX	53 600	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 805	XXXX 69 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 889	819 191	11 219 578 223
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 889	819 191	11 219 578 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 889	819 191	11 219 578 223

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
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	113	XXXX 122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX 7 249,48	XXXX	4 739,53

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	322	23 549	168	12 619
Personnel-temps régulier	2	9 957	501 130	7 893	422 679
Temps supplémentaire	3	601	32 032	466	25 986
Primes	4	XXXX	50 530	XXXX	43 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 880	607 241	8 527	504 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 312	123 343	1 659	89 669
Particuliers	9	235	10 758	108	5 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 547	134 101	1 767	95 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 454	XXXX	49 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 427	823 796	10 294	648 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 509	XXXX	7 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 509	XXXX	7 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 427	834 305	10 294	655 970
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	13 427	834 305	10 294	655 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 427	834 305	10 294	655 970

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 952		1 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 952		1 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	427,41	XXXX	495,45
B - L'usager	30	1 515	XXXX	1 178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	550,70	XXXX	556,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	296	17 395	206	12 339
Personnel-temps régulier	2	4 605	210 563	3 669	184 209
Temps supplémentaire	3	267	16 927	87	4 452
Primes	4	XXXX	1 496	XXXX	2 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 168	246 381	3 962	203 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 047	50 513	718	37 306
Particuliers	9	162	7 641	29	1 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 209	58 154	747	38 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 795	XXXX	21 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 377	339 330	4 709	264 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 785	XXXX	13 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 785	XXXX	13 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 377	373 115	4 709	277 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 377	373 115	4 709	277 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 377	373 115	4 709	277 731

		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	55		42	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55		42	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 783,91	XXXX	6 612,64
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 011,99	XXXX	3 471,64

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24	794	1 603	70 243
Temps supplémentaire	3			2	157
Primes	4	XXXX		XXXX	361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24	794	1 605	70 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			330	14 449
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			330	14 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114	XXXX	10 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24	908	1 935	96 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24	908	1 935	104 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24	908	1 935	104 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24	908	1 935	104 325

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25	26		25	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26		25	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,92	XXXX	4 173,00
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,44	XXXX	7 451,79

	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: 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	636	39 099	520	33 923
Personnel-temps régulier	2	18 121	967 417	12 344	683 702
Temps supplémentaire	3	1 601	99 558	1 202	74 746
Primes	4	XXXX	106 415	XXXX	78 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 358	1 212 489	14 066	871 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 764	227 001	2 480	143 931
Particuliers	9	1 742	41 009	1 307	72 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 506	268 010	3 787	216 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 850	XXXX	81 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 864	1 627 349	17 853	1 168 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	364 615	XXXX	303 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 615	XXXX	303 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 864	1 991 964	17 853	1 471 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 864	1 991 964	17 853	1 471 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 864	1 991 964	17 853	1 471 975

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 516		3 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 516		3 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	791,72	XXXX	396,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 145	134 302	2 261	101 685
Temps supplémentaire	3	2	128	6	338
Primes	4	XXXX	5 093	XXXX	1 299
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 619	198 202	602	57 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 766	337 725	2 869	160 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	630	29 201	460	20 175
Particuliers	9	292	10 501	587	19 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	922	39 702	1 047	40 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 345	XXXX	16 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 688	399 772	3 916	216 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 726	XXXX	91 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 726	XXXX	93 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 688	497 498	3 916	310 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 688	497 498	3 916	310 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 688	497 498	3 916	310 396

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	153	XXXX	164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 251,62	XXXX	1 892,66

	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: 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	315	17 595	203	12 029
Personnel-temps régulier	2	2 254	97 520	1 634	75 743
Temps supplémentaire	3	129	6 309	179	9 706
Primes	4	XXXX	5 083	XXXX	7 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 698	126 507	2 016	104 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	513	23 341	364	17 875
Particuliers	9	116	3 942	775	5 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	629	27 283	1 139	23 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 888	XXXX	12 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 327	172 678	3 155	140 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	439 631	XXXX	245 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 254	XXXX	3 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443 885	XXXX	249 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 327	616 563	3 155	389 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 327	615 363	3 155	389 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 327	615 363	3 155	389 367

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	13	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47 335,62	XXXX	55 623,86

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 970	101 780
Temps supplémentaire	3			11	490
Primes	4	XXXX		XXXX	4 977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 981	107 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			391	20 348
Particuliers	9			46	2 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10			437	22 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 418	141 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	92 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	98 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 418	239 481
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			2 418	239 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 418	239 481

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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	9 013	663 077	7 208	526 979
Personnel-temps régulier	2	14 737	614 641	9 399	414 965
Temps supplémentaire	3	663	30 274	342	17 259
Primes	4	XXXX	59 718	XXXX	53 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 413	1 367 710	16 949	1 012 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 005	270 898	3 122	183 352
Particuliers	9	1 976	79 470	371	16 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 981	350 368	3 493	199 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 079	XXXX	104 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 394	1 912 157	20 442	1 316 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	206 415	XXXX	2 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 323	XXXX	74 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 738	XXXX	76 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 394	2 205 895	20 442	1 393 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		424		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		424		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 394	2 205 471	20 442	1 393 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 394	2 205 471	20 442	1 393 478

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	206 029	8 067 481	149 376	6 255 447
Temps supplémentaire	3	7 730	318 843	3 832	175 092
Primes	4	XXXX	177 578	XXXX	117 651
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 759	8 563 902	153 208	6 548 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 384	1 917 065	30 004	1 275 114
Particuliers	9	26 595	749 034	19 111	522 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 979	2 666 099	49 115	1 797 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 466 382	XXXX	998 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 738	12 696 383	202 323	9 344 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 594	XXXX	133 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	532 110	XXXX	368 697
Allocations directes	15	XXXX	86 616	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	679 320	XXXX	502 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 738	13 375 703	202 323	9 846 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	145	8 110		3 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	145	8 110		3 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 593	13 367 593	202 323	9 843 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 593	13 367 593	202 323	9 843 178

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 366	XXXX	9 018	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 289,56	XXXX	1 091,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention 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	2 997	104 275	633	27 659
Temps supplémentaire	3	9 547	422 647	8 239	397 884
Primes	4	XXXX	282 315	XXXX	217 616
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	635		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 552	809 872	8 872	643 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 775	69 553	122	4 665
Particuliers	9	1 413	38 085	482	18 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 188	107 638	604	23 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 287	XXXX	74 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 740	1 034 797	9 476	740 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 621	XXXX	51 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 621	XXXX	53 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 740	1 097 418	9 476	793 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 740	1 097 418	9 476	793 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 740	1 097 418	9 476	793 834

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	464	18 789	294	12 942
Temps supplémentaire	3	5 377	239 271	4 014	195 356
Primes	4	XXXX	160 373	XXXX	106 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	635		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 849	419 068	4 308	314 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	818	31 778	45	1 941
Particuliers	9	710	19 033	236	9 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 528	50 811	281	10 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 090	XXXX	36 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 377	528 969	4 589	361 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 842	XXXX	24 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 842	XXXX	25 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 377	547 811	4 589	386 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 377	547 811	4 589	386 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 377	547 811	4 589	386 823

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 273		971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 273		971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	430,33	XXXX	398,38
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	524,22	XXXX	479,93

	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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 533	85 486	339	14 717
Temps supplémentaire	3	4 170	183 376	4 225	202 528
Primes	4	XXXX	121 942	XXXX	111 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 703	390 804	4 564	328 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	957	37 775	77	2 724
Particuliers	9	703	19 052	246	9 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 660	56 827	323	12 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 197	XXXX	38 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 363	505 828	4 887	379 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 779	XXXX	27 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 779	XXXX	27 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 363	549 607	4 887	407 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 363	549 607	4 887	407 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 363	549 607	4 887	407 011

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 540		1 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 540		1 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	356,89	XXXX	387,26
B - L'usager					
	30	927	XXXX	767	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	592,89	XXXX	530,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécan. accès-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				
Personnel-temps régulier	2	132 372	5 656 014	91 255	4 241 300
Temps supplémentaire	3	3 407	154 128	2 271	112 243
Primes	4	XXXX	230 769	XXXX	238 294
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	376		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 785	6 041 287	93 526	4 591 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 854	1 288 429	18 091	860 074
Particuliers	9	19 230	562 686	7 645	295 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 084	1 851 115	25 736	1 155 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 018 075	XXXX	651 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 869	8 910 477	119 262	6 399 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 491	XXXX	20 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 848	XXXX	163 521
Allocations directes	15	XXXX	43 932	XXXX	6 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 271	XXXX	189 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 869	9 205 748	119 262	6 588 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 687	107 161	308	25 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 687	107 161	308	25 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 182	9 098 587	118 954	6 562 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 182	9 098 587	118 954	6 562 858

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 469	XXXX	5 368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 406,49	XXXX	1 222,59

	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: Mécan. accès santé mentale-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 575	64 425
Temps supplémentaire	3			17	722
Primes	4	XXXX		XXXX	55
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 592	65 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			285	12 032
Particuliers	9			73	2 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10			358	14 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 950	91 662
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			1 950	93 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 950	93 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 950	93 756

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	438	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	214,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 367	196 344
Temps supplémentaire	3			89	3 871
Primes	4	XXXX		XXXX	5 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 456	205 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			950	44 058
Particuliers	9			298	12 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 248	56 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 704	295 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 704	296 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 704	296 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 704	296 986

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	804	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	369,39

	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: Serv. spécif. santé mentale-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			21 879	1 038 266
Temps supplémentaire	3			398	20 491
Primes	4	XXXX		XXXX	64 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 277	1 123 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 226	205 468
Particuliers	9			1 620	64 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 846	269 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	155 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			28 123	1 548 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	52 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			28 123	1 600 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			28 123	1 600 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			28 123	1 600 320

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	1 301	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 230,07

	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: 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			63 434	2 942 265
Temps supplémentaire	3			1 767	87 159
Primes	4	XXXX		XXXX	168 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			65 201	3 197 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 630	598 516
Particuliers	9			5 654	216 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 284	815 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	451 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			83 485	4 463 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	109 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	6 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	133 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			83 485	4 597 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			308	25 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			308	25 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			83 177	4 571 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			83 177	4 571 796

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 825	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 618,33

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	125 932	4 664 794	88 502
Temps supplémentaire	3	3 183	127 434	2 109
Primes	4	XXXX	321 242	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	999	72 622	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 114	5 186 092	90 611
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 648	1 093 550	19 254
Particuliers	9	21 540	582 829	16 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 188	1 676 379	35 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	892 342	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 302	7 754 813	126 080
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	107 745	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	452 326	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	14 517	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	574 588	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 302	8 329 401	126 080
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	640	26 643	155
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	640	26 643	155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 662	8 302 758	125 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 662	8 302 758	125 925

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 255	XXXX	1 976
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 681,93	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	18 823	745 365	13 216	533 404
Temps supplémentaire	3	788	33 549	509	22 117
Primes	4	XXXX	66 736	XXXX	35 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	991	72 115		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 602	917 765	13 725	591 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 545	193 890	2 875	112 748
Particuliers	9	3 749	78 096	1 758	44 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 294	271 986	4 633	156 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 565	XXXX	93 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 896	1 331 316	18 358	841 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 834	XXXX	727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 665	XXXX	25 040
Allocations directes	15	XXXX	419	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 918	XXXX	25 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 896	1 375 234	18 358	867 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 896	1 375 234	18 358	867 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 896	1 375 234	18 358	867 051

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	147	XXXX	117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 355,33	XXXX	7 410,69

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	59 411	2 101 927	44 099	1 688 051
Temps supplémentaire	3	1 192	46 108	785	31 163
Primes	4	XXXX	137 141	XXXX	113 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 603	2 285 176	44 884	1 833 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 208	503 855	9 664	370 305
Particuliers	9	11 194	319 013	10 744	346 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 402	822 868	20 408	717 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	420 369	XXXX	302 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 005	3 528 413	65 292	2 852 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 987	XXXX	66 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 409	XXXX	201 504
Allocations directes	15	XXXX	14 098	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	382 494	XXXX	268 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 005	3 910 907	65 292	3 120 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	640	26 643	134	5 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	640	26 643	134	5 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 365	3 884 264	65 158	3 115 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 365	3 884 264	65 158	3 115 293

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 622	XXXX	1 322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 394,74	XXXX	2 356,50

	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: Suivi d'intensité flexible

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 815	1 222 314	21 530	847 492
Temps supplémentaire	3	692	26 730	605	24 048
Primes	4	XXXX	78 082	XXXX	50 872
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	507		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 515	1 327 633	22 135	922 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 055	272 540	4 791	188 024
Particuliers	9	4 530	152 338	3 209	96 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 585	424 878	8 000	284 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 675	XXXX	142 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 100	1 979 186	30 135	1 349 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	947	XXXX	727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 396	XXXX	59 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 343	XXXX	60 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 100	2 079 529	30 135	1 410 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			21	649
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			21	649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 100	2 079 529	30 114	1 409 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 100	2 079 529	30 114	1 409 400

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	329	XXXX	366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 320,76	XXXX	3 850,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 883	595 188	9 657
Temps supplémentaire	3	511	21 047	210
Primes	4	XXXX	39 283	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 394	655 518	9 867
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 840	123 265	1 924
Particuliers	9	2 067	33 382	504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 907	156 647	2 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 733	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 301	915 898	12 295
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	977	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 856	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 833	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 301	963 731	12 295
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 301	963 731	12 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 301	963 731	12 295

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	157	XXXX	171
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 138,41	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		314	18 654
Personnel-temps régulier	2	3 745	4 349	207 186
Temps supplémentaire	3	262	217	10 449
Primes	4	XXXX	XXXX	6 575
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 007	4 880	242 864
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	653	874	43 582
Particuliers	9	3 764	2 089	86 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 417	2 963	130 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 424	7 843	407 759
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	82
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	82
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 424	7 843	407 841
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 424	7 843	407 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 424	7 843	407 841

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	3 536	3 109	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 536	3 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	131,18
	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: Autres services téléphoniques 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	6 331	201 784	5 973
Temps supplémentaire	3	1 158	58 536	1 253
Primes	4	XXXX	31 541	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 489	291 861	7 226
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 668	55 514	1 450
Particuliers	9	1 518	21 464	244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 186	76 978	1 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 040	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 675	413 879	8 920
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 229	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 229	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 675	415 108	8 920
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 675	415 108	8 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 675	415 108	8 920

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels traités	30	153 633	XXXX	159 138
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,70	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 604	1 341 633	25 336
Temps supplémentaire	3	2 284	98 374	2 037
Primes	4	XXXX	78 151	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 888	1 518 158	27 373
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 864	340 827	4 945
Particuliers	9	6 082	145 991	3 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 946	486 818	8 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 099	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 834	2 281 075	35 724
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	71 081	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 604	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 685	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 834	2 374 760	35 724
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 834	2 374 760	35 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 834	2 374 760	35 724

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	43 957	XXXX	28 924
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54,02	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	170 306	7 822 809	118 760	5 659 897
Temps supplémentaire	3	2 572	124 023	1 624	79 549
Primes	4	XXXX	188 569	XXXX	51 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 878	8 135 401	120 384	5 791 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 857	1 791 475	23 806	1 111 253
Particuliers	9	17 007	545 680	9 190	325 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 864	2 337 155	32 996	1 437 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 260 664	XXXX	780 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 742	11 733 220	153 380	8 008 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 954	XXXX	64 531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 711	XXXX	50 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 665	XXXX	114 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 742	11 917 885	153 380	8 123 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	53	2 772		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	53	2 772		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 689	11 915 113	153 380	8 123 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 689	11 915 113	153 380	8 123 201

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	109 711	5 100 050	74 838	3 482 860
Temps supplémentaire	3	1 524	74 186	835	39 042
Primes	4	XXXX	162 536	XXXX	25 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 235	5 336 772	75 673	3 547 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 494	1 205 288	14 751	663 897
Particuliers	9	11 684	352 760	7 970	277 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 178	1 558 048	22 721	941 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	800 750	XXXX	486 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 413	7 695 570	98 394	4 975 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 954	XXXX	64 531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 782	XXXX	33 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 736	XXXX	98 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 413	7 852 306	98 394	5 073 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	53	2 772		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	53	2 772		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 360	7 849 534	98 394	5 073 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 360	7 849 534	98 394	5 073 167

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49 005	2 233 791	35 434	1 773 913
Temps supplémentaire	3	794	37 554	656	33 588
Primes	4	XXXX	16 038	XXXX	13 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 799	2 287 383	36 090	1 820 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 069	484 249	7 496	372 734
Particuliers	9	4 833	175 096	461	20 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 902	659 345	7 957	393 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 353	XXXX	230 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 701	3 322 081	44 047	2 444 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 720	XXXX	8 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 720	XXXX	8 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 701	3 341 801	44 047	2 452 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 701	3 341 801	44 047	2 452 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 701	3 341 801	44 047	2 452 903

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 590	488 968	8 488 403 124
Temps supplémentaire	3	254	12 283	133 6 919
Primes	4	XXXX	9 995	XXXX 13 060
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 844	511 246	8 621 423 103
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 294	101 938	1 559 74 622
Particuliers	9	490	17 824	759 28 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 784	119 762	2 318 102 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 561	XXXX 63 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 628	715 569	10 939 589 102
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 209	XXXX 8 029
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 209	XXXX 8 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 628	723 778	10 939 597 131
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 628	723 778	10 939 597 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 628	723 778	10 939 597 131

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	25 637	1 018 359	15 910
Temps supplémentaire	3	3 020	171 152	1 498
Primes	4	XXXX	214 483	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 227	335 254	348
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 884	1 739 248	17 756
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 962	252 162	3 705
Particuliers	9	7 483	217 449	3 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 445	469 611	6 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 290	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 329	2 441 149	24 534
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	947	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 689	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 636	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 329	2 569 785	24 534
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		10 250	7 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 250	7 525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 329	2 559 535	24 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 329	2 559 535	24 534

	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	462	401	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	462	401	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 562,31	XXXX
B - L'accouchement	30	235	XXXX	134
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 891,64	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: 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	124 341	7 401 226	91 215	5 615 060
Personnel-temps régulier	2	123 436	4 870 996	98 196	3 979 160
Temps supplémentaire	3	7 178	341 570	4 186	206 195
Primes	4	XXXX	536 049	XXXX	386 295
Main-d'oeuvre indépendante	5	186	8 603		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255 141	13 158 444	193 597	10 186 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 599	2 738 977	24 497	1 478 746
Particuliers	9	21 864	871 773	22 057	694 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 463	3 610 750	46 554	2 173 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 130 127	XXXX	1 303 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	331 604	18 899 321	240 151	13 664 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 490	XXXX	157 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	494 490	XXXX	332 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	568 980	XXXX	490 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	331 604	19 468 301	240 151	14 154 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	23	1 585		709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	23	1 585		709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	331 581	19 466 716	240 151	14 153 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	331 581	19 466 716	240 151	14 153 786

		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	753 352		520 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	753 352		520 498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,84	XXXX	27,19
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,67	XXXX	2,55

	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: 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	695	43 283	496	30 912
Personnel-temps régulier	2	21 410	824 284	14 290	573 831
Temps supplémentaire	3	1 449	88 782	1 773	98 596
Primes	4	XXXX	96 154	XXXX	60 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 194	215 535	90	6 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 748	1 268 038	16 649	770 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 969	244 600	4 127	162 741
Particuliers	9	1 165	41 468	1 765	67 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 134	286 068	5 892	230 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 441	XXXX	110 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 882	1 715 547	22 541	1 111 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	486	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 700	XXXX	10 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 186	XXXX	10 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 882	1 727 733	22 541	1 121 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	410	20 214	27	1 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	410	20 214	27	1 321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 472	1 707 519	22 514	1 120 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 472	1 707 519	22 514	1 120 548

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 881		1 312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 881		1 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	918,52	XXXX	855,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	695	43 283	496	30 912
Personnel-temps régulier	2	21 410	824 284	14 290	573 831
Temps supplémentaire	3	1 449	88 782	1 773	98 596
Primes	4	XXXX	96 154	XXXX	60 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 194	215 535	90	6 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 748	1 268 038	16 649	770 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 969	244 600	4 127	162 741
Particuliers	9	1 165	41 468	1 765	67 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 134	286 068	5 892	230 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 441	XXXX	110 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 882	1 715 547	22 541	1 111 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	486	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 700	XXXX	10 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 186	XXXX	10 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 882	1 727 733	22 541	1 121 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	410	20 214	27	1 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	410	20 214	27	1 321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 472	1 707 519	22 514	1 120 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 472	1 707 519	22 514	1 120 548

		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	1 881		1 312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 881		1 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	918,52	XXXX	855,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 592	198 525	2 680
Personnel-temps régulier	2	161 157	5 476 631	118 020
Temps supplémentaire	3	24 411	1 471 718	17 514
Primes	4	XXXX	830 292	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	48 569	4 124 562	11 223
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237 729	12 101 728	149 437
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	45 411	1 703 069	29 937
Particuliers	9	32 298	916 541	21 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 709	2 619 610	51 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 332 832	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	315 438	16 054 170	200 603
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 465	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 465	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	315 438	16 161 635	200 603
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	685	30 723	86
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	685	30 723	86
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314 753	16 130 912	200 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	314 753	16 130 912	200 517

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	26 212	18 714	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 212	18 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	616,57	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	327	19 091	223	13 497
Personnel-temps régulier	2	12 568	445 654	9 413	333 939
Temps supplémentaire	3	2 060	122 542	1 669	87 337
Primes	4	XXXX	68 004	XXXX	37 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 955	655 291	11 305	472 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 627	141 164	2 274	87 504
Particuliers	9	3 008	82 262	1 961	55 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 635	223 426	4 235	142 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 429	XXXX	71 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 590	987 146	15 540	686 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 306	XXXX	6 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 306	XXXX	6 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 590	996 452	15 540	693 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	97	4 463	8	389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	97	4 463	8	389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 493	991 989	15 532	693 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 493	991 989	15 532	693 167

		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	2 363		1 642	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 363		1 642	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	421,69	XXXX	422,38
	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: 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	592	34 521	402	24 345
Personnel-temps régulier	2	22 742	805 888	16 836	598 673
Temps supplémentaire	3	3 740	221 602	3 014	157 537
Primes	4	XXXX	123 043	XXXX	67 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 074	1 185 054	20 252	847 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 589	255 302	4 072	155 810
Particuliers	9	5 444	148 758	3 321	94 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 033	404 060	7 393	250 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 373	XXXX	128 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 107	1 785 487	27 645	1 226 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 829	XXXX	11 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 829	XXXX	12 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 107	1 802 316	27 645	1 238 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	176	8 070	14	702
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	176	8 070	14	702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 931	1 794 246	27 631	1 238 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 931	1 794 246	27 631	1 238 204

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 459		3 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 459		3 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	404,20	XXXX	410,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 673	144 913	2 055	112 218
Personnel-temps régulier	2	125 847	4 225 089	91 568	3 160 969
Temps supplémentaire	3	18 611	1 127 574	12 798	689 360
Primes	4	XXXX	639 245	XXXX	375 442
Main-d'oeuvre indépendante	5	48 569	4 124 562	11 223	790 940
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 700	10 261 383	117 644	5 128 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 195	1 306 603	23 540	839 315
Particuliers	9	23 846	685 521	15 934	455 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 041	1 992 124	39 474	1 294 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 028 030	XXXX	674 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 741	13 281 537	157 118	7 097 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 330	XXXX	62 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 330	XXXX	64 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 741	13 362 867	157 118	7 162 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	412	18 190	63	2 609
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	412	18 190	63	2 609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 329	13 344 677	157 055	7 159 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 329	13 344 677	157 055	7 159 888

		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	19 332		13 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 332		13 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	691,23	XXXX	518,23
	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: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			203	6 994
Temps supplémentaire	3			33	2 008
Primes	4	XXXX		XXXX	811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			236	9 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			51	1 844
Particuliers	9			13	428
TOTAL (L.08 + L.09)	10			64	2 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			300	13 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			300	13 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1	17
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1	17
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			299	13 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			299	13 468

		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	58		232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58		232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	58,13
	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: Réadaptation active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	797	46 433	570	34 543
Personnel-temps régulier	2	30 588	1 083 972	23 895	849 458
Temps supplémentaire	3	5 032	298 073	4 279	223 532
Primes	4	XXXX	165 532	XXXX	95 321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 417	1 594 010	28 744	1 202 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 867	343 414	5 785	221 093
Particuliers	9	7 323	200 088	4 712	134 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 190	543 502	10 497	355 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 280	XXXX	182 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 607	2 401 792	39 241	1 740 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 636	XXXX	16 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 636	XXXX	17 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 607	2 424 428	39 241	1 758 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	237	10 855	21	997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	237	10 855	21	997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 370	2 413 573	39 220	1 757 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 370	2 413 573	39 220	1 757 048

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 467		4 266	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 467		4 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	374,89	XXXX	412,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	797	46 433	570	34 543
Personnel-temps régulier	2	30 588	1 083 972	23 895	849 458
Temps supplémentaire	3	5 032	298 073	4 279	223 532
Primes	4	XXXX	165 532	XXXX	95 321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 417	1 594 010	28 744	1 202 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 867	343 414	5 785	221 093
Particuliers	9	7 323	200 088	4 712	134 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 190	543 502	10 497	355 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 280	XXXX	182 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 607	2 401 792	39 241	1 740 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 636	XXXX	16 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 636	XXXX	17 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 607	2 424 428	39 241	1 758 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	237	10 855	21	997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	237	10 855	21	997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 370	2 413 573	39 220	1 757 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 370	2 413 573	39 220	1 757 048

		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	6 467		4 266	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 467		4 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	374,89	XXXX	412,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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	14 875	869 565	9 204	552 935
Personnel-temps régulier	2	1 081 915	34 810 207	741 388	23 915 484
Temps supplémentaire	3	143 824	7 373 564	119 442	5 417 119
Primes	4	XXXX	5 560 064	XXXX	3 068 889
Main-d'oeuvre indépendante	5	122 932	10 355 105	32 842	2 267 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 363 546	58 968 505	902 876	35 221 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298 981	9 876 611	153 779	5 739 691
Particuliers	9	187 568	4 334 738	111 780	2 838 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	486 549	14 211 349	265 559	8 577 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 173 718	XXXX	5 322 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 850 095	81 353 572	1 168 435	49 122 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 736	XXXX	3 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 874 721	XXXX	2 594 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 882 457	XXXX	2 598 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 850 095	84 236 029	1 168 435	51 720 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 821	116 562	480	25 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 821	116 562	480	25 197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 847 274	84 119 467	1 167 955	51 695 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 847 274	84 119 467	1 167 955	51 695 199

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	148 890		95 370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	148 890		95 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	565,76	XXXX	542,31
B - L'admission	30	22 555	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 729,53	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 661	399 989	4 093	248 380
Personnel-temps régulier	2	355 175	10 793 711	289 120	8 749 334
Temps supplémentaire	3	51 417	2 451 621	59 065	2 512 006
Primes	4	XXXX	1 349 919	XXXX	854 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	45 492	3 995 078	10 471	711 305
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	458 745	18 990 318	362 749	13 075 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 009	3 134 443	61 104	2 121 593
Particuliers	9	57 122	1 312 822	43 775	1 096 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159 131	4 447 265	104 879	3 218 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 611 499	XXXX	2 111 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	617 876	26 049 082	467 628	18 405 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 835	XXXX	1 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	864 072	XXXX	786 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	866 907	XXXX	787 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	617 876	26 915 989	467 628	19 192 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	695	30 851	47	5 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	695	30 851	47	5 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	617 181	26 885 138	467 581	19 187 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	617 181	26 885 138	467 581	19 187 044

		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	53 589		38 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 589		38 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	502,27	XXXX	500,02
	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: 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	1 215	62 780	474	25 820
Personnel-temps régulier	2	113 880	3 502 604	75 686	2 378 324
Temps supplémentaire	3	13 397	622 998	12 852	555 590
Primes	4	XXXX	378 621	XXXX	205 618
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 045	1 422 635	8 508	671 271
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 537	5 989 638	97 520	3 836 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 876	1 093 891	16 343	564 127
Particuliers	9	26 872	553 314	12 029	311 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 748	1 647 205	28 372	875 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	843 840	XXXX	560 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 285	8 480 683	125 892	5 272 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 060	XXXX	830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370 975	XXXX	368 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 035	XXXX	369 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 285	8 853 718	125 892	5 641 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 285	43 323	355	13 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 285	43 323	355	13 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 000	8 810 395	125 537	5 628 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 000	8 810 395	125 537	5 628 079

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 569		12 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 569		12 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	476,80	XXXX	460,51
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 171	68 323	1 464	85 225
Personnel-temps régulier	2	169 326	6 611 546	110 565	4 322 790
Temps supplémentaire	3	21 982	1 356 988	16 327	893 584
Primes	4	XXXX	2 132 961	XXXX	1 240 706
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 259	203 662	1 253	74 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 738	10 373 480	129 609	6 617 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 047	1 938 883	29 763	1 150 562
Particuliers	9	26 041	713 808	14 531	421 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 088	2 652 691	44 294	1 571 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 434 310	XXXX	815 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268 826	14 460 481	173 903	9 004 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	687 628	XXXX	774 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	687 628	XXXX	774 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268 826	15 148 109	173 903	9 779 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	136	9 661	70	3 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	136	9 661	70	3 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268 690	15 138 448	173 833	9 775 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 690	15 138 448	173 833	9 775 188

		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	10 429		6 288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 429		6 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 452,50	XXXX	1 555,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 900	108 619		
Personnel-temps régulier	2	47 567	1 626 721		
Temps supplémentaire	3	2 766	121 458		
Primes	4	XXXX	201 201	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 111	127 074		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 344	2 185 073		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 802	447 012		
Particuliers	9	10 006	247 899		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 808	694 911		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 617	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 152	3 235 601		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 296	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 296	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 152	3 360 897		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 152	3 360 859		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 152	3 360 859		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 525			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 525			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	742,74	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 698	217 335	3 021	184 904
Personnel-temps régulier	2	279 366	8 439 130	179 419	5 583 585
Temps supplémentaire	3	37 460	1 942 721	16 704	761 347
Primes	4	XXXX	1 067 596	XXXX	499 711
Main-d'oeuvre indépendante	5	44 807	3 640 826	7 645	484 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	365 331	15 307 608	206 789	7 513 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 320	2 275 179	28 244	1 262 066
Particuliers	9	52 256	1 153 279	25 250	621 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 576	3 428 458	53 494	1 883 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 058 413	XXXX	1 196 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	492 907	20 794 479	260 283	10 593 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	44
Fournitures et autres charges	14	XXXX	646 944	XXXX	525 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	646 944	XXXX	525 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	492 907	21 441 423	260 283	11 118 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	682	31 862	8	1 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	682	31 862	8	1 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	492 225	21 409 561	260 275	11 116 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	492 225	21 409 561	260 275	11 116 500

		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	45 216		26 420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 216		26 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	474,20	XXXX	420,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	230	12 519	152	8 606
Personnel-temps régulier	2	116 601	3 836 495	86 598	2 881 451
Temps supplémentaire	3	16 802	877 778	14 494	694 592
Primes	4	XXXX	429 766	XXXX	268 422
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 218	965 830	4 965	325 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 851	6 122 388	106 209	4 178 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 927	987 203	18 325	641 343
Particuliers	9	15 271	353 616	16 195	387 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 198	1 340 819	34 520	1 028 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	870 039	XXXX	638 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 049	8 333 246	140 729	5 846 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 841	XXXX	938
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 806	XXXX	140 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 647	XXXX	141 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 049	8 515 893	140 729	5 988 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	23	827		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	23	827		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 026	8 515 066	140 729	5 988 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 026	8 515 066	140 729	5 988 388

		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	16 562		12 027	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 562		12 027	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	514,18	XXXX	497,91
	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. 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	8 927	471 458	6 125	320 930
Personnel-temps régulier	2	690 047	23 511 967	483 801	16 613 547
Temps supplémentaire	3	71 466	4 262 972	54 918	2 895 155
Primes	4	XXXX	4 880 709	XXXX	2 808 289
Main-d'oeuvre indépendante	5	145 114	18 145 789	48 335	3 980 486
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	915 554	51 272 895	593 179	26 618 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	180 653	6 360 438	103 597	3 831 092
Particuliers	9	131 971	3 194 728	75 377	1 969 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312 624	9 555 166	178 974	5 800 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 956 113	XXXX	3 868 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 228 178	66 784 174	772 153	36 287 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 970	XXXX	5 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 004 844	XXXX	1 355 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 012 814	XXXX	1 360 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 228 178	68 796 988	772 153	37 648 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 605	133 271	188	10 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 605	133 271	188	10 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 225 573	68 663 717	771 965	37 637 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 225 573	68 663 717	771 965	37 637 810

		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	516 941		340 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	516 941		340 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,08	XXXX	110,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	477	28 486	262	15 241
Personnel-temps régulier	2	60 775	2 294 294	41 384	1 577 165
Temps supplémentaire	3	1 766	86 646	940	46 121
Primes	4	XXXX	145 469	XXXX	43 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	145		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 022	2 555 040	42 586	1 681 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 862	525 624	7 045	263 003
Particuliers	9	11 057	336 814	6 498	132 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 919	862 438	13 543	395 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 804	XXXX	247 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 941	3 846 282	56 129	2 324 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 894	XXXX	1 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 250	XXXX	92 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 144	XXXX	93 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 941	3 956 426	56 129	2 417 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	792		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	792		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 926	3 955 634	56 129	2 417 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 926	3 955 634	56 129	2 417 987

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 218	XXXX	11 473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	243,90	XXXX	210,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 218	1 769 138	29 276	1 263 179
Temps supplémentaire	3	1 173	71 912	929	53 033
Primes	4	XXXX	192 946	XXXX	88 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 391	2 033 996	30 205	1 404 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 505	425 752	6 927	290 470
Particuliers	9	6 419	237 077	6 117	211 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 924	662 829	13 044	502 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 113	XXXX	216 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 315	3 024 938	43 249	2 122 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 180	XXXX	46 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 585	XXXX	33 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 765	XXXX	80 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 315	3 146 703	43 249	2 202 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	658	30 113	18	846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	658	30 113	18	846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 657	3 116 590	43 231	2 202 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 657	3 116 590	43 231	2 202 044

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	67 348	XXXX	47 836	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,28	XXXX	46,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	280	15 875	351	19 144
Personnel-temps régulier	2	5 990	194 251	5 576	188 820
Temps supplémentaire	3	832	44 861	684	34 105
Primes	4	XXXX	29 688	XXXX	21 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 102	284 675	6 611	263 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 948	66 876	1 584	51 922
Particuliers	9	1 225	33 103	926	24 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 173	99 979	2 510	76 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 790	XXXX	42 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 275	436 444	9 121	383 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 563	XXXX	6 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 563	XXXX	6 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 275	445 007	9 121	389 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	22	1 030	4	171
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	22	1 030	4	171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 253	443 977	9 117	389 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 253	443 977	9 117	389 756

		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	1 076		1 429	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 076		1 429	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	413,58	XXXX	272,87
	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: 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	4 112	217 703	1 918	108 006
Personnel-temps régulier	2	90 104	3 157 798	106 054	3 586 652
Temps supplémentaire	3	7 763	385 087	13 423	656 835
Primes	4	XXXX	537 403	XXXX	552 008
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 931	1 205 357	4 337	338 052
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 910	5 503 348	125 732	5 241 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 538	746 871	24 311	851 406
Particuliers	9	14 920	422 974	15 239	471 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 458	1 169 845	39 550	1 323 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	775 531	XXXX	873 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 368	7 448 724	165 282	7 438 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 985	XXXX	267 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 985	XXXX	269 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 368	7 720 709	165 282	7 708 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 263	61 289	132	7 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 263	61 289	132	7 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 105	7 659 420	165 150	7 700 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 105	7 659 420	165 150	7 700 941

		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	38 653		47 721	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 653		47 721	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,74	XXXX	161,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	225 328	5 631 890	291 781	7 948 167
Temps supplémentaire	3	19 880	757 741	32 351	1 327 437
Primes	4	XXXX	666 877	XXXX	1 192 004
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 572	1 115 136	8 468	504 236
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	264 780	8 171 644	332 600	10 971 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 020	1 143 049	60 314	1 663 051
Particuliers	9	34 171	752 530	41 752	920 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 191	1 895 579	102 066	2 583 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 611 689	XXXX	2 360 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	340 971	11 678 912	434 666	15 916 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 819	XXXX	148 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 819	XXXX	168 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	340 971	11 777 731	434 666	16 084 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	221	6 542		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	221	6 542		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	340 750	11 771 189	434 666	16 084 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	340 750	11 771 189	434 666	16 084 683

		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	38 693		44 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 693		44 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	304,39	XXXX	357,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 146	245 790
Temps supplémentaire	3			438	16 775
Primes	4	XXXX		XXXX	5 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 584	268 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 392	50 215
Particuliers	9			1 120	14 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 512	64 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	44 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 096	378 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 096	392 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 096	392 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 096	392 921

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			1 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	244,81
B - L'usager	30		XXXX	204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 926,08

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 500 648	38 112 333	1 080 085	29 818 337
Temps supplémentaire	3	126 057	5 494 594	90 814	4 007 497
Primes	4	XXXX	6 337 200	XXXX	5 275 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	195 981	13 015 544	43 143	2 990 433
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 822 686	62 959 671	1 214 042	42 091 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	375 509	9 762 858	212 944	6 213 526
Particuliers	9	295 257	5 846 198	181 532	4 068 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	670 766	15 609 056	394 476	10 282 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 989 727	XXXX	9 135 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 493 452	90 558 454	1 608 518	61 509 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 015	XXXX	1 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 548	XXXX	200 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 563	XXXX	202 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 493 452	90 723 017	1 608 518	61 711 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 665	125 936	90	3 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 665	125 936	90	3 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 489 787	90 597 081	1 608 428	61 708 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 489 787	90 597 081	1 608 428	61 708 281

		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	516 941		320 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	516 941		320 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,50	XXXX	192,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Timbre valideur: 2025-05-22 10:19:25

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	300 825	12 356 266	201 590
Temps supplémentaire	3	9 908	505 692	5 771
Primes	4	XXXX	778 492	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 328	1 355 791	975
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	321 061	14 996 241	208 336
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	70 762	2 997 072	39 254
Particuliers	9	42 424	1 297 813	29 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 186	4 294 885	68 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 186 582	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	434 247	21 477 708	277 208
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	42 117	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 578 035	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 620 152	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	434 247	24 097 860	277 208
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	16	7 041	23
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	7 041	23
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	434 231	24 090 819	277 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	434 231	24 090 819	277 185

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	15 536	XXXX	12 792
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 550,64	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: Soins inf. à domicile réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	296 909	12 214 222	201 590
Temps supplémentaire	3	9 257	468 428	5 771
Primes	4	XXXX	756 313	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 877	610 171	975
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 043	14 049 134	208 336
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	69 559	2 951 328	39 254
Particuliers	9	41 416	1 267 957	29 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 975	4 219 285	68 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 150 703	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	421 018	20 419 122	277 208
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	42 117	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 578 035	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 620 152	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	421 018	23 039 274	277 208
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	16	7 041	23
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	7 041	23
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	421 002	23 032 233	277 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	421 002	23 032 233	277 185

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	15 306	XXXX	12 792
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 504,78	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 916	142 044		
Temps supplémentaire	3	651	37 264		
Primes	4	XXXX	22 179	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 451	745 620		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 018	947 107		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 203	45 744		
Particuliers	9	1 008	29 856		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 211	75 600		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 879	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 229	1 058 586		
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	13 229	1 058 586		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 229	1 058 586		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 229	1 058 586		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	5 049			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 049			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,66	XXXX	
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 602,55	XXXX	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	908	53 337	612	38 461
Personnel-temps régulier	2	27 623	1 103 104	19 778	793 204
Temps supplémentaire	3	1 525	93 815	818	45 625
Primes	4	XXXX	294 737	XXXX	184 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 056	1 544 993	21 208	1 061 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 272	156 891	3 110	126 359
Particuliers	9	621	21 976	256	10 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 893	178 867	3 366	136 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 061	XXXX	133 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 949	1 918 921	24 574	1 331 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 264	XXXX	655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 264	XXXX	655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 949	1 921 185	24 574	1 332 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 949	1 921 185	24 574	1 332 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 949	1 921 185	24 574	1 332 220

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 704		1 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 704		1 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	710,50	XXXX	776,35
B - L'admission					
	30	374	XXXX	202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 136,86	XXXX	6 595,15

	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: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	908	53 337	101	6 316
Personnel-temps régulier	2	27 623	1 103 104	7 309	305 675
Temps supplémentaire	3	1 525	93 815	565	32 824
Primes	4	XXXX	294 737	XXXX	74 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 056	1 544 993	7 975	418 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 272	156 891	1 156	46 664
Particuliers	9	621	21 976	104	3 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 893	178 867	1 260	50 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 061	XXXX	50 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 949	1 918 921	9 235	520 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 264	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 264	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 949	1 921 185	9 235	520 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 949	1 921 185	9 235	520 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 949	1 921 185	9 235	520 189

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 704		293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 704		293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	710,50	XXXX	1 775,39
B - L'admission					
	30	374	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 136,86	XXXX	24 770,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			511	32 145
Personnel-temps régulier	2			12 469	487 529
Temps supplémentaire	3			253	12 801
Primes	4	XXXX		XXXX	110 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 233	643 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 954	79 695
Particuliers	9			152	6 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 106	85 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	82 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 339	811 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 339	812 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 339	812 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 339	812 031

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			1 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	570,65
B - L'admission					
	30		XXXX	181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 486,36

	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: Hospitalisation 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			281	12 302
Temps supplémentaire	3			6	262
Primes	4	XXXX		XXXX	573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			287	13 137

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			35	1 550
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35	1 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			322	16 773

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			322	52 248

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			322	52 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			322	52 248

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				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: 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	6 794	398 652	5 816	332 411
Personnel-temps régulier	2	505 131	16 905 147	358 870	11 973 792
Temps supplémentaire	3	58 593	3 361 552	46 236	2 394 675
Primes	4	XXXX	5 009 095	XXXX	3 082 106
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 118	2 402 032	10 187	775 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	593 636	28 076 478	421 109	18 558 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111 719	4 596 883	90 407	3 118 016
Particuliers	9	79 312	1 929 877	56 999	1 330 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191 031	6 526 760	147 406	4 448 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 938 626	XXXX	2 580 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	784 667	38 541 864	568 515	25 586 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	277 538	XXXX	192 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 620 127	XXXX	2 295 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 897 665	XXXX	2 488 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	784 667	41 439 529	568 515	28 075 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	817	54 578	178	9 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	817	54 578	178	9 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	783 850	41 384 951	568 337	28 065 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	783 850	41 384 951	568 337	28 065 442

		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	244 981		166 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	244 981		166 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,15	XXXX	169,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 169	306 271	3 680	218 260
Personnel-temps régulier	2	263 195	10 133 923	180 062	7 051 828
Temps supplémentaire	3	36 979	2 126 057	26 150	1 408 409
Primes	4	XXXX	2 101 808	XXXX	1 209 974
Main-d'oeuvre indépendante	5	365	55 897		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	305 708	14 723 956	209 892	9 888 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 669	2 636 031	38 641	1 482 341
Particuliers	9	42 606	1 113 684	20 818	594 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 275	3 749 715	59 459	2 076 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 093 937	XXXX	1 279 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	412 983	20 567 608	269 351	13 244 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 030 148	XXXX	3 074 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 281 336	XXXX	17 159 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 311 484	XXXX	20 233 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	412 983	48 879 092	269 351	33 478 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 030	308 499	165	321 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 030	308 499	165	321 616
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	411 953	48 570 593	269 186	33 156 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	411 953	48 570 593	269 186	33 156 573

		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'usager					
Pour l'établissement	25	35 639		24 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 639		24 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 371,51	XXXX	1 342,51
B - L'usager					
	30	27 910	XXXX	19 802	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 740,26	XXXX	1 674,41

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	859	47 682	620	35 356
Personnel-temps régulier	2	10 245	397 925	6 222	244 192
Temps supplémentaire	3	348	15 821	130	5 735
Primes	4	XXXX	28 600	XXXX	14 599
Main-d'oeuvre indépendante	5			5	388
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 452	490 028	6 977	300 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 561	113 736	1 262	51 498
Particuliers	9	2 066	73 075	1 412	51 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 627	186 811	2 674	102 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 321	XXXX	42 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 079	758 160	9 651	445 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	947	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 417	XXXX	9 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 364	XXXX	9 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 079	773 524	9 651	455 410
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	16 079	773 524	9 651	455 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 079	773 524	9 651	455 410

		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	4 243		3 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 243		3 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,31	XXXX	143,57
B - L'usager	30	337	XXXX	267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 295,32	XXXX	1 705,66

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	315	19 632	217	13 524
Personnel-temps régulier	2	3 406	132 039	960	42 420
Temps supplémentaire	3	206	8 771	34	1 622
Primes	4	XXXX	8 040	XXXX	2 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 927	168 482	1 211	60 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	822	35 193	253	11 472
Particuliers	9	50	1 268		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	872	36 461	253	11 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 159	XXXX	6 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 799	230 102	1 464	78 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 268	XXXX	506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 268	XXXX	506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 799	231 370	1 464	79 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 799	231 370	1 464	79 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 799	231 370	1 464	79 091

		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	446		98	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	446		98	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	518,77	XXXX	807,05
B - L'usager	30	35	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 610,57	XXXX	7 190,09

	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	544	28 050	403	21 832
Personnel-temps régulier	2	6 839	265 886	5 262	201 772
Temps supplémentaire	3	142	7 050	96	4 113
Primes	4	XXXX	20 560	XXXX	11 743
Main-d'oeuvre indépendante	5			5	388
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 525	321 546	5 766	239 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 739	78 543	1 009	40 026
Particuliers	9	2 016	71 807	1 412	51 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 755	150 350	2 421	91 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 162	XXXX	35 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 280	528 058	8 187	366 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	947	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 149	XXXX	9 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 096	XXXX	9 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 280	542 154	8 187	376 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 280	542 154	8 187	376 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 280	542 154	8 187	376 319

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 797		3 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 797		3 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,78	XXXX	122,42
B - L'utilisateur	30	302	XXXX	256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 795,21	XXXX	1 470,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 118	766 869	13 997
Temps supplémentaire	3	239	10 796	276
Primes	4	XXXX	28 484	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	4 865	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 451	811 014	14 273
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 934	163 516	2 737
Particuliers	9	526	18 433	287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 460	181 949	3 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 334	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 911	1 117 297	17 297
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 841	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 238	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 079	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 911	1 135 376	17 297
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	23	1 094	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	23	1 094	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 888	1 134 282	17 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 888	1 134 282	17 297

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 313	1 380	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 313	1 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	490,87	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 016	288 103	174 368
Personnel-temps régulier	2	232 158	8 301 541	5 810 183
Temps supplémentaire	3	10 784	507 920	289 676
Primes	4	XXXX	446 197	188 242
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 229	585 770	35 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 187	10 129 531	6 497 803
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	54 346	2 077 490	1 202 923
Particuliers	9	38 378	950 060	488 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 724	3 027 550	1 691 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 627 987	1 005 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344 911	14 785 068	9 195 417
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	114 218	2 114 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 859 494	1 396 522
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 973 712	3 511 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344 911	16 758 780	12 706 860
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	46	6 886	779
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	46	6 886	779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	344 865	16 751 894	12 706 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	344 865	16 751 894	12 706 081

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts 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: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 236	77 073	1 099	69 530
Personnel-temps régulier	2	112 170	3 693 686	72 847	2 485 281
Temps supplémentaire	3	5 802	243 912	3 128	132 338
Primes	4	XXXX	151 554	XXXX	68 815
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 571	160 739	373	28 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 779	4 326 964	77 447	2 784 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 336	887 993	16 482	553 831
Particuliers	9	15 143	340 437	8 924	215 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 479	1 228 430	25 406	769 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	717 285	XXXX	458 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 258	6 272 679	102 853	4 011 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 464	XXXX	2 097 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	906 350	XXXX	625 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 006 814	XXXX	2 723 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 258	7 279 493	102 853	6 735 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	1 204		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	1 204		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 257	7 278 289	102 853	6 735 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 257	7 278 289	102 853	6 735 520

		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	260 438		181 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	260 438		181 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,95	XXXX	37,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 107	169 095	1 824	104 838
Personnel-temps régulier	2	38 848	1 231 889	29 704	1 001 247
Temps supplémentaire	3	821	30 338	451	18 282
Primes	4	XXXX	38 272	XXXX	21 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 776	1 469 594	31 979	1 146 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 519	337 493	5 798	199 986
Particuliers	9	6 190	162 985	3 588	99 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 709	500 478	9 386	299 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 276	XXXX	187 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 485	2 239 348	41 365	1 633 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 754	XXXX	16 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 797	XXXX	49 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 551	XXXX	65 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 485	2 326 899	41 365	1 699 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 639		779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 639		779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 485	2 325 260	41 365	1 698 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 485	2 325 260	41 365	1 698 237

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF) Lévis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	758	42 264	515	29 854
Personnel-temps régulier	2	21 579	672 466	16 157	535 353
Temps supplémentaire	3	547	19 725	290	11 842
Primes	4	XXXX	17 736	XXXX	13 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 884	752 191	16 962	590 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 321	186 832	3 311	112 324
Particuliers	9	4 154	98 440	2 995	83 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 475	285 272	6 306	195 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 016	XXXX	104 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 359	1 180 479	23 268	890 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 063	XXXX	317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 670	XXXX	32 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 733	XXXX	32 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 359	1 221 212	23 268	923 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 359	1 221 212	23 268	923 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 359	1 221 212	23 268	923 034

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 349	126 831	1 309	74 984
Personnel-temps régulier	2	17 269	559 423	13 547	465 894
Temps supplémentaire	3	274	10 613	161	6 440
Primes	4	XXXX	20 536	XXXX	8 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 892	717 403	15 017	555 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 198	150 661	2 487	87 662
Particuliers	9	2 036	64 545	593	16 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 234	215 206	3 080	104 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 260	XXXX	83 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 126	1 058 869	18 097	743 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 691	XXXX	15 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 127	XXXX	16 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 818	XXXX	32 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 126	1 105 687	18 097	775 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 639		779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 639		779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 126	1 104 048	18 097	775 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 126	1 104 048	18 097	775 203

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	673	41 935		
Personnel-temps régulier	2	81 140	3 375 966	55 520	2 323 655
Temps supplémentaire	3	4 161	233 670	2 613	139 056
Primes	4	XXXX	256 371	XXXX	97 568
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 658	425 031	106	7 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 632	4 332 973	58 239	2 567 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 491	852 004	11 292	449 106
Particuliers	9	17 045	446 638	7 742	173 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 536	1 298 642	19 034	622 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	641 426	XXXX	359 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 168	6 273 041	77 273	3 550 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	879 347	XXXX	721 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	879 347	XXXX	722 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 168	7 152 388	77 273	4 272 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	45	4 043		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	45	4 043		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 123	7 148 345	77 273	4 272 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 123	7 148 345	77 273	4 272 324

		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	130 498		95 694	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	130 498		95 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,81	XXXX	44,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Point de service local

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11 884	709 825
Personnel-temps régulier	2			146 401	5 126 023
Temps supplémentaire	3			1 612	70 560
Primes	4	XXXX		XXXX	235 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			159 897	6 141 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 756	1 192 372
Particuliers	9			6 576	200 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 332	1 393 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	968 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			174 229	8 503 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	457 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 038 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 496 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			174 229	9 999 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			31	1 459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			31	1 459
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			174 198	9 997 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			174 198	9 997 798

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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			11 827	706 962
Personnel-temps régulier	2			70 585	2 340 803
Temps supplémentaire	3			1 085	47 213
Primes	4	XXXX		XXXX	88 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			83 497	3 183 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 071	565 605
Particuliers	9			3 835	100 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 906	666 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	500 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			89 403	4 350 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	445 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	190 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	636 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			89 403	4 987 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			89 403	4 987 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			89 403	4 987 076

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			57	2 863
Personnel-temps régulier	2			24 445	956 046
Temps supplémentaire	3			80	3 558
Primes	4	XXXX		XXXX	60 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 582	1 022 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 485	136 169
Particuliers	9			1 131	45 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 616	181 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	115 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 198	1 319 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	92 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	100 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 198	1 420 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			29 198	1 420 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 198	1 420 571

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			23 354	810 032
Temps supplémentaire	3			26	1 201
Primes	4	XXXX		XXXX	35 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 380	846 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 125	246 015
Particuliers	9			934	29 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 059	275 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	167 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 439	1 289 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	136 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	138 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 439	1 428 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			31	1 459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			31	1 459
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 408	1 426 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 408	1 426 748

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			28 017	1 019 142
Temps supplémentaire	3			421	18 588
Primes	4	XXXX		XXXX	50 433
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			28 438	1 088 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 075	244 583
Particuliers	9			676	25 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 751	270 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	184 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			30 189	1 543 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	727
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	619 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	620 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			30 189	2 163 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			30 189	2 163 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			30 189	2 163 403

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 474	87 666	672	39 879
Personnel-temps régulier	2	73 904	1 803 198	52 259	1 389 496
Temps supplémentaire	3	3 171	116 772	2 368	90 179
Primes	4	XXXX	79 667	XXXX	59 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 549	2 087 303	55 299	1 579 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 817	472 928	9 971	281 166
Particuliers	9	17 765	361 225	10 303	231 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 582	834 153	20 274	512 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	474 901	XXXX	348 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 131	3 396 357	75 573	2 439 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 073	XXXX	18 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 391 176	XXXX	957 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 428 249	XXXX	976 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 131	4 824 606	75 573	3 416 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 131	4 824 606	75 573	3 416 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 131	4 824 606	75 573	3 416 305

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	1 918 787		1 345 575	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 918 787		1 345 575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,51	XXXX	2,54
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 010	59 934	569	34 690
Personnel-temps régulier	2	77 172	2 906 842	62 252	2 574 442
Temps supplémentaire	3	2 589	105 939	1 686	72 292
Primes	4	XXXX	230 565	XXXX	245 186
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 585	237 774	317	39 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 356	3 541 054	64 824	2 965 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 665	728 577	12 205	498 539
Particuliers	9	10 772	254 445	6 749	176 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 437	983 022	18 954	674 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 082	XXXX	404 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 793	5 054 158	83 778	4 044 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 925	XXXX	92 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 524	XXXX	78 715
Allocations directes	15	XXXX	70	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 519	XXXX	171 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 793	5 239 677	83 778	4 216 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	244		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	244		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 789	5 239 433	83 778	4 216 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 789	5 239 433	83 778	4 216 240

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 481	XXXX	6 747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	700,37	XXXX	624,91

	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: 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	816	48 544	370	22 742
Personnel-temps régulier	2	37 952	1 563 619	32 266	1 440 006
Temps supplémentaire	3	985	42 594	599	27 111
Primes	4	XXXX	131 995	XXXX	153 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 753	1 786 752	33 235	1 642 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 501	386 036	6 130	270 342
Particuliers	9	5 924	91 622	3 062	58 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 425	477 658	9 192	328 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 754	XXXX	216 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 178	2 546 164	42 427	2 187 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	947	XXXX	2 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 670	XXXX	55 470
Allocations directes	15	XXXX	70	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 687	XXXX	57 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 178	2 599 851	42 427	2 245 524
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	54 178	2 599 851	42 427	2 245 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 178	2 599 851	42 427	2 245 524

		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
B - L'usager	30	1 949	XXXX	1 656	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 333,94	XXXX	1 355,99

	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: 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	194	11 390	199	11 948
Personnel-temps régulier	2	39 220	1 343 223	29 986	1 134 436
Temps supplémentaire	3	1 604	63 345	1 087	45 181
Primes	4	XXXX	98 570	XXXX	92 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 585	237 774	317	39 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 603	1 754 302	31 589	1 322 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 164	342 541	6 075	228 197
Particuliers	9	4 848	162 823	3 687	118 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 012	505 364	9 762	346 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 328	XXXX	187 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 615	2 507 994	41 351	1 857 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 978	XXXX	90 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 854	XXXX	23 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 832	XXXX	113 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 615	2 639 826	41 351	1 970 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	244		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	244		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 611	2 639 582	41 351	1 970 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 611	2 639 582	41 351	1 970 716

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 532	XXXX	5 091	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	477,15	XXXX	387,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 346	113 787	1 727	89 196
Personnel-temps régulier	2	119 292	4 380 500	83 799	3 028 479
Temps supplémentaire	3	7 523	427 311	4 257	197 246
Primes	4	XXXX	568 332	XXXX	247 232
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 344	591 553	1 542	146 567
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 505	6 081 483	91 325	3 708 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 128	1 226 179	18 758	729 636
Particuliers	9	18 387	504 209	10 283	268 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 515	1 730 388	29 041	998 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	904 883	XXXX	552 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 020	8 716 754	120 366	5 259 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 661	XXXX	10 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	655 268	XXXX	472 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	667 929	XXXX	483 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 020	9 384 683	120 366	5 742 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	962	44 108	107	5 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	962	44 108	107	5 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 058	9 340 575	120 259	5 737 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		297 461		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 058	9 043 114	120 259	5 737 737

		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	3 797 631		2 492 706	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 797 631		2 492 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,39	XXXX	2,30
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	567,18	XXXX	484,81

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	557	27 207	407	21 067
Personnel-temps régulier	2	31 237	1 231 563	22 112	871 241
Temps supplémentaire	3	216	9 864	161	7 562
Primes	4	XXXX	38 916	XXXX	1 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 010	1 307 550	22 680	901 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 435	306 538	4 546	173 621
Particuliers	9	5 120	148 423	2 168	72 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 555	454 961	6 714	245 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 690	XXXX	139 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 565	1 990 201	29 394	1 287 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	732	XXXX	1 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 618	XXXX	61 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 350	XXXX	63 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 565	2 078 551	29 394	1 350 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			45	2 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			45	2 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 565	2 078 551	29 349	1 348 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 213		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 565	2 077 338	29 349	1 348 594

		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	345 799		238 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	345 799		238 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,01	XXXX	5,68
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 476,43	XXXX	1 084,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 789	86 580	1 320	68 129
Personnel-temps régulier	2	88 055	3 148 937	61 687	2 157 238
Temps supplémentaire	3	7 307	417 447	4 096	189 684
Primes	4	XXXX	529 416	XXXX	245 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 344	591 553	1 542	146 567
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 495	4 773 933	68 645	2 806 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 693	919 641	14 212	556 015
Particuliers	9	13 267	355 786	8 115	196 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 960	1 275 427	22 327	752 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	677 193	XXXX	412 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 455	6 726 553	90 972	3 971 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 929	XXXX	8 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	567 650	XXXX	411 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	579 579	XXXX	420 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 455	7 306 132	90 972	4 392 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	962	44 108	62	3 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	962	44 108	62	3 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 493	7 262 024	90 910	4 389 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		296 248		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 493	6 965 776	90 910	4 389 143

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 451 832		2 254 696	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 451 832		2 254 696	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,03	XXXX	1,95
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	479,18	XXXX	414,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 967	244 101	2 751	171 759
Personnel-temps régulier	2	177 416	6 317 666	121 015	4 330 733
Temps supplémentaire	3	8 812	500 772	4 026	201 816
Primes	4	XXXX	1 302 131	XXXX	777 822
Main-d'oeuvre indépendante	5	401	54 797	215	26 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 596	8 419 467	128 007	5 508 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 922	2 267 676	31 062	1 199 663
Particuliers	9	44 027	867 282	27 729	706 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 949	3 134 958	58 791	1 905 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 452 113	XXXX	880 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	298 545	13 006 538	186 798	8 294 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 769	XXXX	10 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	958 395	XXXX	746 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	961 164	XXXX	756 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	298 545	13 967 702	186 798	9 051 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	2 718		2 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	2 718		2 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	298 543	13 964 984	186 798	9 048 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	298 543	13 964 984	186 798	9 048 451

		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: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 967	244 101	2 751	171 759
Personnel-temps régulier	2	177 416	6 317 666	121 015	4 330 733
Temps supplémentaire	3	8 812	500 772	4 026	201 816
Primes	4	XXXX	1 302 131	XXXX	777 822
Main-d'oeuvre indépendante	5	401	54 797	215	26 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 596	8 419 467	128 007	5 508 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 922	2 267 676	31 062	1 199 663
Particuliers	9	44 027	867 282	27 729	706 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 949	3 134 958	58 791	1 905 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 452 113	XXXX	880 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	298 545	13 006 538	186 798	8 294 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 769	XXXX	10 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	958 395	XXXX	746 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	961 164	XXXX	756 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	298 545	13 967 702	186 798	9 051 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	2 718		2 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	2 718		2 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	298 543	13 964 984	186 798	9 048 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	298 543	13 964 984	186 798	9 048 451

		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	10 528		6 599	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 528		6 599	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 326,72	XXXX	1 371,58
B - L'accouchement	30	3 248	XXXX	2 098	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 299,56	XXXX	4 312,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 094	1 126 458	21 309	920 197
Temps supplémentaire	3	617	28 022	369	16 995
Primes	4	XXXX	42 313	XXXX	31 069
Main-d'oeuvre indépendante	5	110	13 886		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 821	1 210 679	21 678	968 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 270	272 093	4 133	180 624
Particuliers	9	4 326	112 881	2 130	82 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 596	384 974	6 263	263 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 492	XXXX	143 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 417	1 802 145	27 941	1 374 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 199	XXXX	41 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 199	XXXX	41 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 417	1 860 344	27 941	1 416 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 417	1 860 344	27 941	1 416 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 417	1 860 344	27 941	1 416 413

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	799	XXXX	815	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 328,34	XXXX	1 737,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	12 899	523 405	8 834
Temps supplémentaire	3	787	33 214	336
Primes	4	XXXX	62 745	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	169	8 245	182
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 855	627 609	9 352
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 721	117 336	1 759
Particuliers	9	391	14 438	1 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 112	131 774	2 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 948	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 967	855 331	12 147
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	23 009	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 387	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 396	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 967	899 727	12 147
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		250	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 967	899 477	12 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 967	899 477	12 147

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	3 816	XXXX	2 582
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	235,71	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 565	199 322	1 770	105 237
Personnel-temps régulier	2	51 309	1 915 936	38 156	1 585 658
Temps supplémentaire	3	764	30 497	600	25 870
Primes	4	XXXX	59 054	XXXX	49 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 638	2 204 809	40 526	1 766 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 113	456 760	7 843	330 715
Particuliers	9	1 414	68 765	3 192	85 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 527	525 525	11 035	416 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 964	XXXX	251 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 165	3 093 298	51 561	2 434 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 362	XXXX	60 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 202	XXXX	167 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 564	XXXX	227 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 165	3 404 862	51 561	2 661 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 001		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 001		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 165	3 403 861	51 561	2 661 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 165	3 403 861	51 561	2 661 910

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	547		563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	547		563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 224,61	XXXX	4 728,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	95 778	4 208 516	45 704	2 067 796
Temps supplémentaire	3	1 852	85 710	628	29 199
Primes	4	XXXX	130 969	XXXX	15 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 630	4 425 195	46 332	2 112 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 669	1 067 065	9 456	417 992
Particuliers	9	15 051	380 993	7 531	244 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 720	1 448 058	16 987	662 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	723 255	XXXX	301 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 350	6 596 508	63 319	3 076 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 113	XXXX	237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	272 856	XXXX	102 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 969	XXXX	102 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 350	6 875 477	63 319	3 179 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	106	5 720		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	106	5 720		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 244	6 869 757	63 319	3 179 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 244	6 869 757	63 319	3 179 315

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 832	XXXX	9 003	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	535,36	XXXX	353,14

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	95 778	4 208 516	45 704
Temps supplémentaire	3	1 852	85 710	628
Primes	4	XXXX	130 969	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 630	4 425 195	46 332
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 669	1 067 065	9 456
Particuliers	9	15 051	380 993	7 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 720	1 448 058	16 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	723 255	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 350	6 596 508	63 319
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 113	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	272 856	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 969	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 350	6 875 477	63 319
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	106	5 720	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	106	5 720	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 244	6 869 757	63 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 244	6 869 757	63 319

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	12 832	XXXX	9 003
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	535,36	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 128	70 980	63	3 103
Personnel-temps régulier	2	182 032	4 686 375	120 511	3 375 201
Temps supplémentaire	3	9 596	412 688	2 325	88 344
Primes	4	XXXX	142 453	XXXX	76 213
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 076	2 598 054	4 854	343 098
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 832	7 910 550	127 753	3 885 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 188	1 101 007	25 125	696 002
Particuliers	9	26 206	571 375	15 880	387 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 394	1 672 382	41 005	1 083 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 210 701	XXXX	831 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	293 226	10 793 633	168 758	5 800 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 322 438	XXXX	36 559 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	769 198	XXXX	550 920
Allocations directes	15	XXXX	4 926 732	XXXX	3 909 733
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 018 368	XXXX	41 020 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	293 226	57 812 001	168 758	46 820 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	901	33 019	154	5 355
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	901	33 019	154	5 355
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 325	57 778 982	168 604	46 815 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292 325	57 778 982	168 604	46 815 517

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 066	XXXX	5 851	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 525,05	XXXX	8 001,28

	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: 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	144	6 669	63	3 103
Personnel-temps régulier	2	167 131	4 310 095	115 303	3 229 436
Temps supplémentaire	3	6 288	253 857	1 989	76 793
Primes	4	XXXX	103 435	XXXX	64 027
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 302	1 187 952	4 681	329 097
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 865	5 862 008	122 036	3 702 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 303	988 089	24 503	677 198
Particuliers	9	24 644	536 981	15 865	385 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 947	1 525 070	40 368	1 062 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 089 845	XXXX	796 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 812	8 476 923	162 404	5 561 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 322 438	XXXX	36 559 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	745 493	XXXX	550 420
Allocations directes	15	XXXX	4 926 732	XXXX	3 909 733
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 994 663	XXXX	41 020 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 812	55 471 586	162 404	46 581 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	901	33 019	154	5 355
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	901	33 019	154	5 355
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 911	55 438 567	162 250	46 576 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 911	55 438 567	162 250	46 576 298

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 826	XXXX	5 845	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 515,72	XXXX	7 968,57

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	984	64 311		
Personnel-temps régulier	2	14 901	376 280	5 208	145 765
Temps supplémentaire	3	3 308	158 831	336	11 551
Primes	4	XXXX	39 018	XXXX	12 186
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 774	1 410 102	173	14 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 967	2 048 542	5 717	183 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 885	112 918	622	18 804
Particuliers	9	1 562	34 394	15	1 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 447	147 312	637	20 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 856	XXXX	34 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 414	2 316 710	6 354	238 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 705	XXXX	500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 705	XXXX	500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 414	2 340 415	6 354	239 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 414	2 340 415	6 354	239 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 414	2 340 415	6 354	239 219

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	8 572		1 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 572		1 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	273,03	XXXX	233,38
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 751,73	XXXX	39 869,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	27 015	952 827	19 531	739 256
Temps supplémentaire	3	1 109	38 674	1 038	38 998
Primes	4	XXXX	1 016	XXXX	1 242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 124	992 517	20 569	779 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 006	226 424	3 880	144 397
Particuliers	9	572	18 520	1 431	52 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 578	244 944	5 311	196 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 184	XXXX	133 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 702	1 414 645	25 880	1 109 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	947	XXXX	1 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 821	XXXX	175 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 768	XXXX	177 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 702	1 634 413	25 880	1 287 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 192		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 192		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 702	1 631 221	25 880	1 287 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 702	1 631 221	25 880	1 287 250

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 626	842 746	16 182	629 012
Temps supplémentaire	3	702	25 389	660	25 645
Primes	4	XXXX	981	XXXX	1 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 328	869 116	16 842	655 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 122	194 321	3 194	121 684
Particuliers	9	558	18 069	1 301	48 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 680	212 390	4 495	170 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 152	XXXX	108 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 008	1 233 658	21 337	934 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 710	XXXX	115 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 710	XXXX	115 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 008	1 393 368	21 337	1 049 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 008	1 393 368	21 337	1 049 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 008	1 393 368	21 337	1 049 990

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. de scellants dentaires + FDA pondérée					
Pour l'établissement	25	16 248		10 358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 248		10 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,76	XXXX	101,37
B - L'utilisateur suivi	30	3 569	XXXX	2 375	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	390,41	XXXX	442,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 389	110 081	3 349
Temps supplémentaire	3	407	13 285	378
Primes	4	XXXX	35	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 796	123 401	3 727
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	884	32 103	686
Particuliers	9	14	451	130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	898	32 554	816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 032	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 694	180 987	4 543
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	947	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 111	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 058	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 694	241 045	4 543
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 192	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 192	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 694	237 853	4 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 694	237 853	4 543

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25	1 665		1 865
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 665		1 865
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,77	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			299	7 488
Temps supplémentaire	3			96	3 597
Primes	4	XXXX		XXXX	72
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			395	11 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			43	1 065
Particuliers	9			2	38
TOTAL (L.08 + L.09)	10			45	1 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			440	14 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 839	XXXX	236 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 916	XXXX	325 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 755	XXXX	562 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		310 755	440	577 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 612		3 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 612		3 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		278 143	440	573 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		278 143	440	573 232

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	463	XXXX	3 113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	600,74	XXXX	184,14

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8	223
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8	223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8	255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 839	XXXX	236 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 711	XXXX	25 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 550	XXXX	261 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		193 550	8	261 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		193 550	8	261 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		193 550	8	261 814

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	179	XXXX	2 718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 081,28	XXXX	96,33

	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: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			291	7 265
Temps supplémentaire	3			96	3 597
Primes	4	XXXX		XXXX	72
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			387	10 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			43	1 065
Particuliers	9			2	38
TOTAL (L.08 + L.09)	10			45	1 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			432	14 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 205	XXXX	300 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 205	XXXX	301 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		117 205	432	315 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 612		3 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 612		3 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		84 593	432	311 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		84 593	432	311 418

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	284	XXXX	395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,86	XXXX	788,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 581	308 944	1 101	60 932
Personnel-temps régulier	2	419 195	15 943 921	356 830	14 546 114
Temps supplémentaire	3	10 231	456 987	9 186	420 647
Primes	4	XXXX	333 701	XXXX	331 455
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 307	803 633	2 703	120 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	451 314	17 847 186	369 820	15 480 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 447	3 800 132	69 932	2 869 514
Particuliers	9	46 443	1 060 617	41 613	1 121 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 890	4 860 749	111 545	3 990 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 935 956	XXXX	2 353 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	590 204	25 643 891	481 365	21 824 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 967	XXXX	175 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	688 582	XXXX	723 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	797 549	XXXX	899 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	590 204	26 441 440	481 365	22 723 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	331		11 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	331		11 514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	590 197	26 441 109	481 365	22 712 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	590 197	26 441 109	481 365	22 712 177

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 581	308 944	1 101 60 932
Personnel-temps régulier	2	337 064	12 404 373	297 841 11 785 239
Temps supplémentaire	3	7 182	318 394	7 122 319 502
Primes	4	XXXX	166 942	XXXX 160 393
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 307	803 633	2 696 120 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	366 134	14 002 286	308 760 12 446 718
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	73 707	2 929 788	57 824 2 301 467
Particuliers	9	37 662	831 397	35 732 911 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 369	3 761 185	93 556 3 213 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 293 219	XXXX 1 931 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	477 503	20 056 690	402 316 17 591 789
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	106 126	XXXX 173 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	645 275	XXXX 686 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	751 401	XXXX 860 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	477 503	20 808 091	402 316 18 451 843
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	7	331	11 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	331	11 514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	477 496	20 807 760	402 316 18 440 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	477 496	20 807 760	402 316 18 440 329

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	10 009	XXXX	9 718 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 078,90	XXXX 1 897,54

	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: 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	17 398	886 392	10 215	577 888
Temps supplémentaire	3	245	12 663	196	11 450
Primes	4	XXXX	76 616	XXXX	89 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 643	975 671	10 411	679 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 907	208 961	2 211	126 490
Particuliers	9	792	17 034	169	8 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 699	225 995	2 380	135 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 815	XXXX	77 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 342	1 347 481	12 791	891 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 731	XXXX	5 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 731	XXXX	5 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 342	1 355 212	12 791	897 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 342	1 355 212	12 791	897 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 342	1 355 212	12 791	897 038

		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	4 519		3 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 519		3 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,89	XXXX	279,97
B - L'utilisateur					
	30	930	XXXX	719	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 457,22	XXXX	1 247,62

	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: Services sociaux

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	64 733	2 653 156	48 774	2 182 987
Temps supplémentaire	3	2 804	125 930	1 868	89 695
Primes	4	XXXX	90 143	XXXX	81 134
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	291
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 537	2 869 229	50 649	2 354 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 833	661 383	9 897	441 557
Particuliers	9	7 989	212 186	5 712	200 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 822	873 569	15 609	642 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	496 922	XXXX	344 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 359	4 239 720	66 258	3 340 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 841	XXXX	1 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 576	XXXX	32 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 417	XXXX	34 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 359	4 278 137	66 258	3 374 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 359	4 278 137	66 258	3 374 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 359	4 278 137	66 258	3 374 810

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 884	XXXX	4 734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	621,46	XXXX	712,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 238	71 993		
Personnel-temps régulier	2	13 185	483 499	9 233	348 145
Temps supplémentaire	3	440	15 347	300	12 350
Primes	4	XXXX	12 956	XXXX	11 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 863	583 795	9 533	371 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 052	129 130	1 747	67 320
Particuliers	9	1 492	24 494	1 557	26 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 544	153 624	3 304	93 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 420	XXXX	51 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 407	830 839	12 837	517 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 890	XXXX	43 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 945	XXXX	45 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 835	XXXX	88 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 407	896 674	12 837	605 951
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	19 407	896 674	12 837	605 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 407	896 674	12 837	605 951

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	434	XXXX	403	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 066,07	XXXX	1 503,60

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	77 906	4 381 655	57 493
Temps supplémentaire	3	1 351	81 920	1 057
Primes	4	XXXX	190 076	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 257	4 653 651	58 550
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 734	1 064 418	11 276
Particuliers	9	13 889	481 882	7 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 623	1 546 300	18 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	644 771	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 880	6 844 722	77 190
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 527	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 527	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 880	6 899 249	77 190
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 321	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 321	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 880	6 897 928	77 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 880	6 897 928	77 190

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 363	59 388		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 841	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 363	61 229		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	266	11 353		
Particuliers	9	17	722		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	283	12 075		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 398	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 646	81 702		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	463	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	463	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 646	82 165		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 646	82 165		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 646	82 165		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 301	567 613	7 723
Temps supplémentaire	3	163	8 898	109
Primes	4	XXXX	48 080	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 464	624 591	7 832
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 272	130 374	1 398
Particuliers	9	1 904	37 547	129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 176	167 921	1 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 241	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 640	874 753	9 359
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 880	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 880	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 640	879 633	9 359
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 640	879 633	9 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 640	879 633	9 359

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 259	603 420	9 384
Temps supplémentaire	3	174	9 784	197
Primes	4	XXXX	15 107	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 433	628 311	9 581
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 362	133 864	1 800
Particuliers	9	2 024	76 028	1 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 386	209 892	3 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 621	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 819	931 824	12 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 296	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 296	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 819	941 120	12 581
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	15 819	941 120	12 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 819	941 120	12 581

	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: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	54 983	3 151 234	40 386
Temps supplémentaire	3	1 014	63 238	751
Primes	4	XXXX	125 048	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 997	3 339 520	41 137
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 834	788 827	8 078
Particuliers	9	9 944	367 585	6 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 778	1 156 412	14 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	460 511	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 775	4 956 443	55 250
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 888	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 888	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 775	4 996 331	55 250
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 321	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 321	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 775	4 995 010	55 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 775	4 995 010	55 250

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 955	1 607 373	26 241	1 209 382
Temps supplémentaire	3	442	21 381	193	8 549
Primes	4	XXXX	46 242	XXXX	5 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 397	1 674 996	26 434	1 223 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 827	420 771	5 754	252 184
Particuliers	9	3 736	169 940	2 610	110 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 563	590 711	8 364	362 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 157	XXXX	160 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 960	2 529 864	34 798	1 746 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 141	XXXX	65 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 141	XXXX	65 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 960	2 593 005	34 798	1 812 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	161	9 311	61	3 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	161	9 311	61	3 287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 799	2 583 694	34 737	1 808 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 799	2 583 694	34 737	1 808 839

		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
B - L'usager	30	4 340	XXXX	4 056	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	595,32	XXXX	445,97

	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: 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	5 455	347 171	3 215
Personnel-temps régulier	2	263 679	8 324 655	182 795
Temps supplémentaire	3	20 031	999 742	11 899
Primes	4	XXXX	415 850	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	289 165	10 087 418	197 909
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	61 707	2 116 009	38 262
Particuliers	9	45 717	1 209 460	23 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 424	3 325 469	61 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 850 697	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	396 589	15 263 584	259 549
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 266 183	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 829 224	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 095 407	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	396 589	34 358 991	259 549
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	7 975	XXXX
Recouvrements	19	945	40 081	14
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	945	48 056	14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	395 644	34 310 935	259 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		888 568	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	395 644	33 422 367	259 535

	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	24 741 968	21 591 166	
Pour ventes de services	26	4 115	3 469	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 746 083	21 594 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	318	17 553	272	14 102
Personnel-temps régulier	2	10 754	376 725	7 304	274 713
Temps supplémentaire	3	1 249	66 668	526	26 496
Primes	4	XXXX	20 823	XXXX	9 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 321	481 769	8 102	325 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 715	136 027	1 594	59 236
Particuliers	9	2 516	81 874	822	26 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 231	217 901	2 416	85 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 527	XXXX	48 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 552	794 197	10 518	459 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 896	XXXX	47 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	455 977	XXXX	317 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518 873	XXXX	365 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 552	1 313 070	10 518	824 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 552	1 313 070	10 518	824 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 824		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 552	1 307 246	10 518	824 566

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 164 134		1 316 705	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 164 134		1 316 705	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	0,63
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,36	XXXX	6,08

	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: 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	462	25 307	375	20 029
Personnel-temps régulier	2	52 283	1 633 694	35 926	1 221 168
Temps supplémentaire	3	3 532	173 349	2 536	120 357
Primes	4	XXXX	71 719	XXXX	48 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 277	1 904 069	38 837	1 409 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 065	398 724	7 660	260 428
Particuliers	9	6 247	186 016	4 872	159 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 312	584 740	12 532	420 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 516	XXXX	239 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 589	2 833 325	51 369	2 069 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	876 168	XXXX	717 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 917 660	XXXX	2 295 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 793 828	XXXX	3 013 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 589	5 627 153	51 369	5 082 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 975	XXXX	8 881
Recouvrements	19	941	39 920	14	1 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	941	47 895	14	9 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 648	5 579 258	51 355	5 072 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		589 093		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 648	4 990 165	51 355	5 072 907

		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	2 899 426		1 981 984	
Pour ventes de services	26	4 115		3 469	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 903 541		1 985 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,74	XXXX	2,56
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,20	XXXX	12,07

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	76	4 295	84	4 088
Personnel-temps régulier	2	13 983	454 274	6 824	253 386
Temps supplémentaire	3	1 494	80 500	434	23 315
Primes	4	XXXX	2 854	XXXX	812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 553	541 923	7 342	281 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 038	102 409	1 228	45 404
Particuliers	9	810	24 088	5	186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 848	126 497	1 233	45 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 010	XXXX	39 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 401	758 430	8 575	366 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 488	XXXX	67 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 971	XXXX	107 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	497 459	XXXX	174 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 401	1 255 889	8 575	541 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 401	1 255 889	8 575	534 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 789		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 401	1 243 100	8 575	534 222

		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	832 437		552 907	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	832 437		552 907	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	0,98
B - Procédure					
	30	245 412	XXXX	75 891	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,07	XXXX	7,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 599	300 016	2 484	161 523
Personnel-temps régulier	2	186 659	5 859 962	132 741	4 455 928
Temps supplémentaire	3	13 756	679 225	8 403	424 130
Primes	4	XXXX	320 454	XXXX	241 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 014	7 159 657	143 628	5 282 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 889	1 478 849	27 780	940 611
Particuliers	9	36 144	917 482	17 679	497 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 033	2 396 331	45 459	1 438 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 321 644	XXXX	886 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284 047	10 877 632	189 087	7 607 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 244 631	XXXX	1 424 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 040 616	XXXX	10 870 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 285 247	XXXX	12 295 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	284 047	26 162 879	189 087	19 902 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	161		3 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	161		3 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	284 043	26 162 718	189 087	19 898 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		280 862		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 043	25 881 856	189 087	19 898 727

		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	19 845 971		17 739 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 845 971		17 739 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX	1,12
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,18	XXXX	3,23

	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: Biochimie - Hémato - Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 599	300 016	2 484	161 523
Personnel-temps régulier	2	139 083	4 403 957	98 092	3 286 843
Temps supplémentaire	3	11 904	589 152	7 143	360 699
Primes	4	XXXX	232 090	XXXX	162 050
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 586	5 525 215	107 719	3 971 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 127	1 122 285	20 756	700 389
Particuliers	9	25 850	637 589	10 535	304 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 977	1 759 874	31 291	1 004 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	998 102	XXXX	652 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 563	8 283 191	139 010	5 628 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 091 687	XXXX	883 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 239 829	XXXX	6 182 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 331 516	XXXX	7 065 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 563	16 614 707	139 010	12 694 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	161		3 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	161		3 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 559	16 614 546	139 010	12 690 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		184 629		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 559	16 429 917	139 010	12 690 204

		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	14 936 315		11 021 399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 936 315		11 021 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,15
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,16	XXXX	2,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 576	1 456 005	34 649	1 169 085
Temps supplémentaire	3	1 852	90 073	1 260	63 431
Primes	4	XXXX	88 364	XXXX	79 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 428	1 634 442	35 909	1 311 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 762	356 564	7 024	240 222
Particuliers	9	10 294	279 893	7 144	193 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 056	636 457	14 168	433 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 542	XXXX	233 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 484	2 594 441	50 077	1 978 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 152 944	XXXX	541 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 800 787	XXXX	4 688 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 953 731	XXXX	5 229 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 484	9 548 172	50 077	7 208 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 484	9 548 172	50 077	7 208 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		96 233		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 484	9 451 939	50 077	7 208 523

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 909 656		6 718 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 909 656		6 718 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,93	XXXX	1,07
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,61	XXXX	17,14

	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	775	37 983	613	31 898
Personnel-temps régulier	2	30 377	1 036 281	23 515	809 626
Temps supplémentaire	3	894	34 767	400	16 574
Primes	4	XXXX	56 235	XXXX	29 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 046	1 165 266	24 528	887 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 314	259 986	3 630	128 649
Particuliers	9	3 568	92 152	2 182	30 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 882	352 138	5 812	158 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 013	XXXX	135 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 928	1 715 417	30 340	1 182 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 332	XXXX	96 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 332	XXXX	97 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 928	1 874 749	30 340	1 279 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 928	1 874 749	30 340	1 279 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 928	1 874 749	30 340	1 279 382

		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	1 049 372		793 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 049 372		793 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX	1,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 387	140 805	3 130
Temps supplémentaire	3	147	6 753	89
Primes	4	XXXX	1 850	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 534	149 408	3 219
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	739	32 845	599
Particuliers	9	209	8 350	39
TOTAL (L.08 + L.09)	10	948	41 195	638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 085	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 482	215 688	3 857
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 142 452	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 142 452	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 482	16 358 140	3 857
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 482	16 358 140	3 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 482	16 358 140	3 857

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	454	27 575	18 993
Personnel-temps régulier	2	54 315	1 765 047	1 427 114
Temps supplémentaire	3	1 773	76 254	31 914
Primes	4	XXXX	67 168	35 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 774	99 553	4 240
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 316	2 035 597	1 517 623
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 368	426 003	329 477
Particuliers	9	5 237	119 129	86 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 605	545 132	415 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 566	272 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 921	2 920 295	2 206 162
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 389	2 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 997 850	1 503 576
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 001 239	1 506 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 921	5 921 534	3 712 598
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 921	5 921 534	3 712 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 921	5 921 534	3 712 598

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	454	27 575	293	18 993
Personnel-temps régulier	2	47 675	1 538 843	33 602	1 122 947
Temps supplémentaire	3	1 739	74 591	753	31 838
Primes	4	XXXX	57 234	XXXX	25 652
Main-d'oeuvre indépendante	5	181	8 114	8	676
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 049	1 706 357	34 656	1 200 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 787	370 217	6 336	227 508
Particuliers	9	4 147	103 170	2 439	66 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 934	473 387	8 775	293 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 616	XXXX	211 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 983	2 477 360	43 431	1 704 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 389	XXXX	2 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 408 855	XXXX	1 250 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 412 244	XXXX	1 253 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 983	4 889 604	43 431	2 958 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 983	4 889 604	43 431	2 958 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 983	4 889 604	43 431	2 958 116

		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	2 978 236		1 910 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 978 236		1 910 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,64	XXXX	1,55
B - Procédure					
B - Procédure	30	351 682	XXXX	171 318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,90	XXXX	17,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 640	226 204	8 299
Temps supplémentaire	3	34	1 663	2
Primes	4	XXXX	9 934	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 593	91 439	102
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 267	329 240	8 403
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 581	55 786	2 688
Particuliers	9	1 090	15 959	1 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 671	71 745	3 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 950	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 938	442 935	12 268
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	588 995	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	588 995	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 938	1 031 930	12 268
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	10 938	1 031 930	12 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 938	1 031 930	12 268

	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: Chambre hyperbare

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 615	426 100	7 852	291 119
Temps supplémentaire	3	475	26 935	440	24 432
Primes	4	XXXX	85 707	XXXX	65 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 090	538 742	8 292	381 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 300	86 235	1 693	62 557
Particuliers	9	409	12 222	1 812	49 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 709	98 457	3 505	111 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 573	XXXX	54 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 799	712 772	11 797	547 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 705	XXXX	24 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 705	XXXX	42 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 799	733 477	11 797	589 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 065		48 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 065		48 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 799	687 412	11 797	541 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 799	687 412	11 797	541 866

		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	357 056		322 179	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	357 056		322 179	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,05	XXXX	1,83
B - Le traitement					
	30	3 528	XXXX	2 671	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	194,84	XXXX	202,87

	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: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 200	XXXX	2 691 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 559	XXXX	141
Allocations directes	15	XXXX	3 008 292	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 014 051	XXXX	2 691 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 014 051		2 691 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 014 051		2 691 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 014 051		2 691 502

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 200	XXXX	629 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 559	XXXX	141
Allocations directes	15	XXXX	1 092 700	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 098 459	XXXX	629 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 098 459		629 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 098 459		629 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 098 459		629 946

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	2 061 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 915 592	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 915 592	XXXX	2 061 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 915 592		2 061 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 915 592		2 061 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 915 592		2 061 556

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. spéc. toxico. & dép.-Usa. ad.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 895	780 127	12 814	520 673
Temps supplémentaire	3	1 510	73 445	1 018	43 683
Primes	4	XXXX	106 379	XXXX	44 977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 405	959 951	13 832	609 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 270	192 388	945	103 853
Particuliers	9	5 447	123 077	1 906	60 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 717	315 465	2 851	164 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 593	XXXX	88 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 122	1 457 009	16 683	861 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 894	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 247	XXXX	9 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 141	XXXX	9 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 122	1 473 150	16 683	871 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	68		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	68		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 121	1 473 082	16 683	871 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 121	1 473 082	16 683	871 163

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 424		1 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 424		1 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	607,74	XXXX	713,48
B - L'usager					
	30	200	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 365,41	XXXX	7 382,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	59 689	2 361 288	44 025 1 887 461
Temps supplémentaire	3	1 473	63 252	1 162 52 995
Primes	4	XXXX	47 352 XXXX	28 030
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 162	2 471 892	45 187 1 968 486
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 921	499 705	8 337 357 283
Particuliers	9	7 043	260 322	2 414 83 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 964	760 027	10 751 441 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	420 916 XXXX	278 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 126	3 652 835	55 938 2 688 572
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	244 226 XXXX	209 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 383 XXXX	85 102
Allocations directes	15	XXXX	139 857 XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	507 466 XXXX	294 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 126	4 160 301	55 938 2 983 287
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	8	322	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	322	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 118	4 159 979	55 938 2 983 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 118	4 159 979	55 938 2 983 287

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	18 428	13 266	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 428	13 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	225,76 XXXX	224,88
B - L'usager	30	2 380	1 851 XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 747,89 XXXX	1 611,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 835	103 380	538	31 229
Personnel-temps régulier	2	60 750	1 687 404	41 864	1 291 506
Temps supplémentaire	3	2 284	83 654	992	37 175
Primes	4	XXXX	75 880	XXXX	67 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	458	57 192		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 327	2 007 510	43 394	1 427 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 651	447 360	8 840	281 690
Particuliers	9	9 736	183 108	6 285	158 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 387	630 468	15 125	440 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	371 483	XXXX	263 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 714	3 009 461	58 519	2 132 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 957	XXXX	42 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 777	XXXX	138 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 734	XXXX	180 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 714	3 316 195	58 519	2 313 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	7		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	7		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 713	3 316 188	58 519	2 313 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 713	3 316 188	58 519	2 313 104

		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	2 923 782		2 027 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 923 782		2 027 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	1,14
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	31 980	1 205 443	25 525	1 038 383
Temps supplémentaire	3	1 655	64 435	1 696	71 777
Primes	4	XXXX	59 042	XXXX	49 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 635	1 328 920	27 221	1 159 973

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 209	288 416	5 006	217 433
Particuliers	9	6 301	179 844	3 808	90 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 510	468 260	8 814	307 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 284	XXXX	173 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 145	2 035 464	36 035	1 640 685

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	947	XXXX	2 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 975	XXXX	38 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 922	XXXX	41 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 145	2 070 386	36 035	1 682 005

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	250	12 825	1 139	55 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	250	12 825	1 139	55 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 895	2 057 561	34 896	1 626 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 895	2 057 561	34 896	1 626 431

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	15 315		10 689	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 315		10 689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,19	XXXX	157,36
	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: 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	5 409	223 480	10 316
Temps supplémentaire	3	104	4 578	206
Primes	4	XXXX	3 290	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 513	231 348	10 522
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 349	57 780	2 079
Particuliers	9	651	20 469	2 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 000	78 249	4 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 137	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 513	349 734	14 794
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 969	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 969	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 513	353 703	14 794
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		770	58 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		770	58 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 513	353 703	14 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 513	353 703	14 024

	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	8 065	6 310	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 065	6 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,86	XXXX
B - L'usager	30	1 646	1 351	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,89	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 155	210 512	9 871	451 912
Temps supplémentaire	3	98	4 251	198	9 282
Primes	4	XXXX	1 895	XXXX	3 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 253	216 658	10 069	465 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 297	55 015	1 991	92 825
Particuliers	9	640	20 069	2 176	81 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 937	75 084	4 167	173 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 951	XXXX	70 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 190	329 693	14 236	709 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 715	XXXX	1 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 715	XXXX	1 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 190	333 408	14 236	710 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			770	58 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			770	58 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 190	333 408	13 466	651 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 190	333 408	13 466	651 787

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	7 656		5 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 656		5 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,55	XXXX	123,77
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	210,35	XXXX	523,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	254	12 968	445	24 767
Temps supplémentaire	3	6	327	8	473
Primes	4	XXXX	1 395	XXXX	4 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260	14 690	453	29 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52	2 765	88	5 065
Particuliers	9	11	400	17	846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	3 165	105	5 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 186	XXXX	3 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	323	20 041	558	38 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	323	20 295	558	38 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	323	20 295	558	38 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	323	20 295	558	38 609

		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	409		569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	409		569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,62	XXXX	67,85
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	332,70	XXXX	364,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	5	240		
Primes	4	XXXX	19	XXXX	52
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	259		52
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41	XXXX	7
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	300		59
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	392	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	392	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5	692		59
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	692		59
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5	692		59

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 442	965 299	9 956	662 566
Personnel-temps régulier	2	120 760	4 825 282	85 768	3 612 572
Temps supplémentaire	3	2 916	128 645	2 261	102 823
Primes	4	XXXX	139 701	XXXX	77 977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 118	6 058 927	97 985	4 455 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 863	1 415 704	19 090	847 032
Particuliers	9	14 123	460 813	12 141	355 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 986	1 876 517	31 231	1 202 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 003 914	XXXX	652 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 104	8 939 358	129 216	6 310 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 799	XXXX	71 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	438 172	XXXX	294 503
Allocations directes	15	XXXX	2 897 255	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 469 226	XXXX	366 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 104	12 408 584	129 216	6 677 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 432		17 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 989	XXXX	9 993
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 421		27 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 104	12 376 163	129 216	6 650 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 104	12 376 163	129 216	6 650 093

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 118	266 579	5 712
Temps supplémentaire	3	122	5 444	38
Primes	4	XXXX	4 487	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 240	276 510	5 750
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 544	62 597	1 226
Particuliers	9	1 749	33 870	1 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 293	96 467	2 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 613	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 533	424 590	8 045
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	22 183	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 483	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 666	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 533	453 256	8 045
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 533	453 256	8 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 533	453 256	8 045

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	400	24 929	259	14 188
Personnel-temps régulier	2	7 790	312 397	4 988	202 592
Temps supplémentaire	3	22	920	5	164
Primes	4	XXXX	5 030	XXXX	1 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 212	343 276	5 252	218 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 033	87 053	1 088	42 604
Particuliers	9	1 177	28 541	49	2 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 210	115 594	1 137	44 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 523	XXXX	28 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 422	513 393	6 389	291 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 353	XXXX	29 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 353	XXXX	30 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 422	593 746	6 389	322 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 422	593 746	6 389	322 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 422	593 746	6 389	322 148

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 664	343 560	3 967	243 527
Personnel-temps régulier	2	37 166	1 515 589	25 924	1 155 744
Temps supplémentaire	3	813	34 833	538	25 429
Primes	4	XXXX	23 122	XXXX	11 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 643	1 917 104	30 429	1 436 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 228	460 017	6 122	285 161
Particuliers	9	5 415	200 061	4 784	154 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 643	660 078	10 906	440 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 987	XXXX	217 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 286	2 912 169	41 335	2 093 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 450	XXXX	47 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 876	XXXX	157 079
Allocations directes	15	XXXX	2 830 255	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 118 581	XXXX	204 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 286	6 030 750	41 335	2 298 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 286	6 030 750	41 335	2 294 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 286	6 030 750	41 335	2 294 785

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 082	288 565	3 047	179 940
Personnel-temps régulier	2	62 853	2 504 046	44 364	1 810 115
Temps supplémentaire	3	1 887	84 884	1 655	74 132
Primes	4	XXXX	96 223	XXXX	49 004
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 822	2 973 718	49 066	2 113 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 938	686 846	9 256	386 616
Particuliers	9	5 524	179 780	6 050	172 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 462	866 626	15 306	558 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	484 360	XXXX	310 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 284	4 324 704	64 372	2 982 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 208	XXXX	12 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 658	XXXX	75 392
Allocations directes	15	XXXX	67 000	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 866	XXXX	88 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 284	4 509 570	64 372	3 070 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		567		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 989	XXXX	9 993
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 556		9 993
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 284	4 494 014	64 372	3 060 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 284	4 494 014	64 372	3 060 388

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 296	308 245	2 683	224 911
Personnel-temps régulier	2	5 833	226 671	4 780	219 061
Temps supplémentaire	3	72	2 564	25	1 152
Primes	4	XXXX	10 839	XXXX	12 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 201	548 319	7 488	457 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 120	119 191	1 398	85 635
Particuliers	9	258	18 561	189	14 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 378	137 752	1 587	99 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 431	XXXX	59 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 579	764 502	9 075	616 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 958	XXXX	3 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 802	XXXX	24 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 760	XXXX	27 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 579	821 262	9 075	643 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 865		13 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 865		13 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 579	804 397	9 075	630 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 579	804 397	9 075	630 192

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 329	80 859	880	48 514
Personnel-temps régulier	2	60 000	2 266 884	41 916	1 582 435
Temps supplémentaire	3	2 012	100 417	1 343	66 544
Primes	4	XXXX	113 322	XXXX	45 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 341	2 561 482	44 139	1 743 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 154	536 534	7 731	282 506
Particuliers	9	4 301	131 084	4 065	114 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 455	667 618	11 796	397 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 661	XXXX	252 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 796	3 624 761	55 935	2 392 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 519	XXXX	4 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 254 764	XXXX	1 588 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 258 283	XXXX	1 592 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 796	5 883 044	55 935	3 985 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	6		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	6		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 795	5 883 038	55 935	3 985 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 795	5 883 038	55 935	3 985 850

		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	32 227		22 497	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 227		22 497	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,55	XXXX	177,17
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	428	24 538	286	16 931
Personnel-temps régulier	2	35 227	1 160 090	24 510	884 539
Temps supplémentaire	3	1 086	49 747	631	29 160
Primes	4	XXXX	11 749	XXXX	12 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 741	1 246 124	25 427	943 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 668	268 900	4 877	177 259
Particuliers	9	3 870	104 158	949	28 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 538	373 058	5 826	205 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 574	XXXX	150 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 279	1 845 756	31 253	1 299 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	735 512	XXXX	460 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 270 198	XXXX	2 355 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 005 710	XXXX	2 816 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 279	5 851 466	31 253	4 115 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	306		31 893
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	306		31 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 272	5 851 160	31 253	4 083 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 272	5 851 160	31 253	4 083 687

		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	1 486 221		955 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 486 221		955 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,94	XXXX	4,31
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	241,17	XXXX	263,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	428	24 538	286	16 931
Personnel-temps régulier	2	8 759	221 930	5 989	165 050
Temps supplémentaire	3	549	22 886	327	12 999
Primes	4	XXXX	5 348	XXXX	7 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 736	274 702	6 602	202 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 935	55 899	1 246	36 428
Particuliers	9	646	14 758	345	8 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 581	70 657	1 591	44 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 429	XXXX	35 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 317	395 788	8 193	282 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 750	XXXX	131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 001	XXXX	598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 751	XXXX	729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 317	407 539	8 193	283 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 317	407 539	8 193	283 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 317	407 539	8 193	283 684

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 486 221		955 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 486 221		955 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,27	XXXX	0,30
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,80	XXXX	18,32

	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: 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	22 646	798 598	15 399	595 321
Temps supplémentaire	3	491	24 414	269	14 247
Primes	4	XXXX	6 235	XXXX	4 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 137	829 247	15 668	614 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 238	193 940	3 179	122 878
Particuliers	9	3 095	85 260	600	20 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 333	279 200	3 779	142 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 062	XXXX	96 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 470	1 261 509	19 447	854 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	511 366	XXXX	324 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 722 969	XXXX	1 308 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 234 335	XXXX	1 632 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 470	3 495 844	19 447	2 486 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	306		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	306		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 463	3 495 538	19 447	2 486 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 463	3 495 538	19 447	2 486 949

		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	1 201 951		718 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 201 951		718 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,91	XXXX	3,46
B - Procédure					
	30	20 728	XXXX	12 821	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	168,64	XXXX	193,97

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 822	139 562	3 122	124 168
Temps supplémentaire	3	46	2 447	35	1 914
Primes	4	XXXX	166	XXXX	82
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 868	142 175	3 157	126 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	495	19 061	452	17 953
Particuliers	9	129	4 140	4	258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	624	23 201	456	18 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 083	XXXX	18 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 492	188 459	3 613	162 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	213 396	XXXX	136 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 546 228	XXXX	1 046 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 759 624	XXXX	1 182 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 492	1 948 083	3 613	1 344 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				31 893
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				31 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 492	1 948 083	3 613	1 313 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 492	1 948 083	3 613	1 313 054

		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	284 270		236 643	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	284 270		236 643	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,85	XXXX	5,68
B - Procédure					
	30	3 534	XXXX	2 662	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	551,24	XXXX	493,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 045	125 620	1 289	81 150
Personnel-temps régulier	2	76 727	2 973 451	51 792	2 042 653
Temps supplémentaire	3	3 330	186 834	2 433	136 326
Primes	4	XXXX	173 408	XXXX	68 210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 102	3 459 313	55 514	2 328 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 371	725 629	11 115	430 853
Particuliers	9	9 739	259 243	7 932	240 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 110	984 872	19 047	671 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	557 753	XXXX	349 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 212	5 001 938	74 561	3 349 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 203	XXXX	1 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 104 093	XXXX	1 812 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 105 296	XXXX	1 813 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 212	7 107 234	74 561	5 162 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	109	6 847		854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	109	6 847		854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 103	7 100 387	74 561	5 161 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 103	7 100 387	74 561	5 161 806

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 045	125 620	1 184	74 498
Personnel-temps régulier	2	71 500	2 761 056	48 047	1 888 918
Temps supplémentaire	3	2 999	171 487	2 224	126 665
Primes	4	XXXX	133 889	XXXX	43 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 544	3 192 052	51 455	2 133 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 304	679 988	10 423	401 301
Particuliers	9	9 717	258 211	7 916	239 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 021	938 199	18 339	641 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	521 499	XXXX	325 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 565	4 651 750	69 794	3 100 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 203	XXXX	1 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 235 931	XXXX	1 218 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 237 134	XXXX	1 219 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 565	5 888 884	69 794	4 319 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	109	6 847		854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	109	6 847		854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 456	5 882 037	69 794	4 318 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 456	5 882 037	69 794	4 318 824

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	22 988		14 813	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 988		14 813	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,17	XXXX	291,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

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	348	15 417	283 12 202
Temps supplémentaire	3	109	6 459	44 2 501
Primes	4	XXXX	916 XXXX	216
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	457	22 792	327 14 919
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4	442	33 1 581
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	442	33 1 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 747 XXXX	1 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	461	25 981	360 17 969
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	461	26 260	360 17 969
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	461	26 260	360 17 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	461	26 260	360 17 969

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	109	102	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109	102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	240,92 XXXX	176,17
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			105	6 652
Personnel-temps régulier	2	4 879	196 978	3 462	141 533
Temps supplémentaire	3	222	8 888	165	7 160
Primes	4	XXXX	38 603	XXXX	24 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 101	244 469	3 732	180 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 063	45 199	659	27 971
Particuliers	9	22	1 032	16	778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 085	46 231	675	28 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 507	XXXX	22 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 186	324 207	4 407	231 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	867 883	XXXX	593 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	867 883	XXXX	593 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 186	1 192 090	4 407	825 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 186	1 192 090	4 407	825 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 186	1 192 090	4 407	825 013

		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	9 856		6 683	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 856		6 683	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,95	XXXX	123,45
	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: Dialyse à domicile assistée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 677	84 392	1 365	71 013
Personnel-temps régulier	2	225 216	9 245 572	155 562	6 647 667
Temps supplémentaire	3	7 791	410 909	4 855	254 563
Primes	4	XXXX	1 104 318	XXXX	744 719
Main-d'oeuvre indépendante	5	422	34 746	1 013	92 671
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 106	10 879 937	162 795	7 810 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 948	2 107 078	32 300	1 323 278
Particuliers	9	21 452	552 991	14 864	394 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 400	2 660 069	47 164	1 718 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 654 026	XXXX	986 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	306 506	15 194 032	209 959	10 515 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	511 438	XXXX	349 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 308 916	XXXX	52 091 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 820 354	XXXX	52 441 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	306 506	79 014 386	209 959	62 956 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	462	325 581		125 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	462	325 581		125 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	306 044	78 688 805	209 959	62 831 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	306 044	78 688 805	209 959	62 831 187

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		10	497
Personnel-temps régulier	2	2 255	645	27 481
Temps supplémentaire	3	91	26	1 294
Primes	4	XXXX	XXXX	3 269
Main-d'oeuvre indépendante	5		5	406
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 346	686	32 947
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	480	137	5 556
Particuliers	9	279	74	1 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	759	211	7 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 105	897	44 340
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	91 801
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	91 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 105	897	136 141
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 105	897	136 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 105	897	136 141

	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	12 555	15 648	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 555	15 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,86	8,70
	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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	611	30 719	480	24 997
Personnel-temps régulier	2	76 467	3 130 510	50 967	2 179 562
Temps supplémentaire	3	2 752	144 857	1 637	85 497
Primes	4	XXXX	378 754	XXXX	247 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	154	12 647	339	30 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 984	3 697 487	53 423	2 568 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 873	708 978	10 648	434 693
Particuliers	9	7 558	193 646	5 085	134 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 431	902 624	15 733	569 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 893	XXXX	326 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 415	5 162 004	69 156	3 464 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 431 209	XXXX	42 144 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 431 209	XXXX	42 144 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 415	58 593 213	69 156	45 609 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 415	58 593 213	69 156	45 609 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 415	58 593 213	69 156	45 609 398

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	657	33 078	519	26 986
Personnel-temps régulier	2	91 494	3 763 428	62 945	2 662 908
Temps supplémentaire	3	3 134	166 284	1 994	104 371
Primes	4	XXXX	444 256	XXXX	296 295
Main-d'oeuvre indépendante	5	165	13 619	453	41 675
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 450	4 420 665	65 911	3 132 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 076	847 842	12 996	526 518
Particuliers	9	8 714	226 568	6 140	165 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 790	1 074 410	19 136	692 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	672 663	XXXX	400 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 240	6 167 738	85 047	4 224 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	510 491	XXXX	349 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 093 132	XXXX	4 909 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 603 623	XXXX	5 258 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 240	12 771 361	85 047	9 483 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	65	107 007		64 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	65	107 007		64 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 175	12 664 354	85 047	9 418 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 175	12 664 354	85 047	9 418 408

		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	211 994		142 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	211 994		142 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,24	XXXX	66,43
	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-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	384	19 328	341	17 753
Personnel-temps régulier	2	51 766	2 126 942	39 945	1 730 765
Temps supplémentaire	3	1 699	88 769	1 162	61 501
Primes	4	XXXX	255 143	XXXX	191 591
Main-d'oeuvre indépendante	5	97	7 958	212	19 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 946	2 498 140	41 660	2 020 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 806	499 264	8 295	347 055
Particuliers	9	4 583	116 232	3 457	90 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 389	615 496	11 752	437 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	377 062	XXXX	248 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 335	3 490 698	53 412	2 707 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	947	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 399 682	XXXX	2 074 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 400 629	XXXX	2 074 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 335	5 891 327	53 412	4 781 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				23
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 335	5 891 327	53 412	4 781 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 335	5 891 327	53 412	4 781 425

		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	555 594		388 191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	555 594		388 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,60	XXXX	12,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25	1 267	15	780
Personnel-temps régulier	2	3 234	132 298	1 060	46 951
Temps supplémentaire	3	115	6 083	36	1 900
Primes	4	XXXX	15 971	XXXX	5 575
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	522	4	391
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 380	156 141	1 115	55 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	713	29 937	224	9 456
Particuliers	9	318	8 175	108	2 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 031	38 112	332	12 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 734	XXXX	6 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 411	217 987	1 447	74 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 291 109	XXXX	2 871 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 291 109	XXXX	2 871 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 411	1 509 096	1 447	2 946 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	397	218 574		60 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	397	218 574		60 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 014	1 290 522	1 447	2 885 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 014	1 290 522	1 447	2 885 815

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	80	XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 131,53	XXXX	30 700,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			12 601	425 647
Temps supplémentaire	3			170	6 532
Primes	4	XXXX		XXXX	53
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 771	432 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 287	79 942
Particuliers	9			224	6 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 511	86 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	81 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 282	600 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	727
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	51 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 282	651 615
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			15 282	651 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 282	651 615

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			13 824	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	47,14
B - L'usager					
	30		XXXX	1 640	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	397,33

	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: 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	2 233	125 244	1 520	89 015
Personnel-temps régulier	2	304 603	9 558 305	215 200	7 408 512
Temps supplémentaire	3	17 613	811 111	10 918	491 578
Primes	4	XXXX	487 428	XXXX	393 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	324 449	10 982 088	227 638	8 382 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 347	2 233 948	43 136	1 510 275
Particuliers	9	35 496	728 506	20 437	536 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 843	2 962 454	63 573	2 046 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 930 116	XXXX	1 373 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	427 292	15 874 658	291 211	11 803 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 567 628	XXXX	2 555 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 665 573	XXXX	2 647 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 233 201	XXXX	5 203 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	427 292	23 107 859	291 211	17 006 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	75 588	XXXX	42 241
Recouvrements	19	729	43 073	35	44 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	729	118 661	35	86 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	426 563	22 989 198	291 176	16 919 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	426 563	22 989 198	291 176	16 919 357

		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	10 548 543		7 241 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 548 543		7 241 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,19	XXXX	2,35
	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: 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	97 713	3 112 096	66 859
Temps supplémentaire	3	5 058	228 463	3 334
Primes	4	XXXX	242 090	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 771	3 582 649	70 193
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 328	757 592	14 138
Particuliers	9	9 685	148 489	8 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 013	906 081	22 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	621 129	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 784	5 109 859	92 465
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 558 103	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	365 026	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 923 129	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 784	7 032 988	92 465
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	119	24 674	9 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	119	24 674	9 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 665	7 008 314	92 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 665	7 008 314	92 465

	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	3 618 599	2 510 342	
Pour ventes de services	26	10 646		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 629 245	2 510 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,94	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,91	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	51 739	1 844 801	36 047	1 358 884
Temps supplémentaire	3	891	50 155	323	18 021
Primes	4	XXXX	13 467	XXXX	7 451
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 630	1 908 423	36 370	1 384 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 562	392 512	7 282	276 091
Particuliers	9	4 902	120 401	3 872	98 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 464	512 913	11 154	374 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 670	XXXX	231 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 094	2 757 006	47 524	1 990 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 697	XXXX	71 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385 293	XXXX	247 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454 990	XXXX	318 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 094	3 211 996	47 524	2 308 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	599	16 741	35	1 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	599	16 741	35	1 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 495	3 195 255	47 489	2 307 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 495	3 195 255	47 489	2 307 504

		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	3 022 240		2 041 511	
Pour ventes de services	26	1 095			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 023 335		2 041 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,13
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,86	XXXX	39,81

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 794	242 894	5 290	204 782
Temps supplémentaire	3	407	24 865	110	5 698
Primes	4	XXXX	3 093	XXXX	2 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 201	270 852	5 400	212 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 178	46 714	924	36 760
Particuliers	9	360	11 805	445	17 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 538	58 519	1 369	53 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 770	XXXX	32 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 739	372 141	6 769	298 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 166	XXXX	18 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 903	XXXX	145 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 069	XXXX	164 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 739	584 210	6 769	463 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	1 432		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	1 432		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 735	582 778	6 769	463 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 735	582 778	6 769	463 571

		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	487 805		389 031	
Pour ventes de services	26	45			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	487 850		389 031	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,19
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,66	XXXX	22,91

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 468	1 003 047	21 956	784 748
Temps supplémentaire	3	1 757	87 212	1 239	60 510
Primes	4	XXXX	52 114	XXXX	43 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 225	1 142 373	23 195	888 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 467	226 309	4 244	150 580
Particuliers	9	1 830	36 069	1 511	52 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 297	262 378	5 755	202 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 185	XXXX	140 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 522	1 597 936	28 950	1 232 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	540 331	XXXX	382 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	960 458	XXXX	787 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 500 789	XXXX	1 170 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 522	3 098 725	28 950	2 402 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	75 588	XXXX	42 241
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 588		42 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 522	3 023 137	28 950	2 360 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 522	3 023 137	28 950	2 360 670

		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	2 002 010		1 344 261	
Pour ventes de services	26			24 054	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 002 010		1 368 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,76
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,81	XXXX	40,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 840	786 310	17 681	671 416
Temps supplémentaire	3	1 021	58 691	386	21 507
Primes	4	XXXX	33 886	XXXX	31 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 861	878 887	18 067	723 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 211	194 690	3 290	125 810
Particuliers	9	4 851	112 832	702	25 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 062	307 522	3 992	151 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 778	XXXX	110 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 923	1 349 187	22 059	986 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356 847	XXXX	230 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	539 661	XXXX	351 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	896 508	XXXX	582 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 923	2 245 695	22 059	1 568 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 923	2 245 695	22 059	1 568 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 923	2 245 695	22 059	1 568 763

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 129 765		772 865	
Pour ventes de services	26	2 155			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 131 920		772 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	XXXX	2,03
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	89,43	XXXX	88,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 172	234 281	4 158	172 030
Temps supplémentaire	3	506	27 399	275	15 571
Primes	4	XXXX	32 685	XXXX	23 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 678	294 365	4 433	210 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 175	46 536	873	35 335
Particuliers	9	970	29 942	150	5 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 145	76 478	1 023	41 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 964	XXXX	28 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 823	418 807	5 456	280 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 792	XXXX	54 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 094 675	XXXX	866 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 114 467	XXXX	920 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 823	1 533 274	5 456	1 200 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	159		34 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	159		34 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 819	1 533 115	5 456	1 166 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 819	1 533 115	5 456	1 166 674

		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	274 183		159 252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	274 183		159 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,59	XXXX	7,54
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	370,86	XXXX	479,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure					
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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 233	125 244	1 520	89 015
Personnel-temps régulier	2	88 877	2 334 876	63 209	1 898 019
Temps supplémentaire	3	7 973	334 326	5 251	214 323
Primes	4	XXXX	110 093	XXXX	115 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 083	2 904 539	69 980	2 316 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 426	569 595	12 385	384 349
Particuliers	9	12 898	268 968	5 623	122 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 324	838 563	18 008	507 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	526 620	XXXX	381 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 407	4 269 722	87 988	3 205 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 003 692	XXXX	558 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 557	XXXX	71 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 131 249	XXXX	629 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 407	5 400 971	87 988	3 835 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3	67		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3	67		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 404	5 400 904	87 988	3 835 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 404	5 400 904	87 988	3 835 298

		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	10 548 543		7 241 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 548 543		7 241 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,51	XXXX	0,53
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 392	81 940	965	57 956
Personnel-temps régulier	2	65 116	2 352 769	46 895	1 903 476
Temps supplémentaire	3	1 559	68 960	938	44 774
Primes	4	XXXX	57 751	XXXX	46 908
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 067	2 561 420	48 798	2 053 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 993	570 482	10 057	404 251
Particuliers	9	10 736	248 736	6 136	152 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 729	819 218	16 193	556 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 644	XXXX	311 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 796	3 822 282	64 991	2 921 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 799 760	XXXX	1 260 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 241	XXXX	230 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 012 001	XXXX	1 491 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 796	5 834 283	64 991	4 412 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	178		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	178		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 792	5 834 105	64 991	4 412 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 792	5 834 105	64 991	4 412 880

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	1 473	XXXX	1 136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 960,70	XXXX	3 884,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 619	1 885 331	36 235	1 469 394
Temps supplémentaire	3	955	40 724	686	33 005
Primes	4	XXXX	55 338	XXXX	35 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 574	1 981 393	36 921	1 537 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 436	438 383	7 467	297 592
Particuliers	9	4 320	117 532	3 062	77 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 756	555 915	10 529	374 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 602	XXXX	226 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 330	2 863 910	47 450	2 139 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 587 009	XXXX	1 120 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 642	XXXX	174 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 766 651	XXXX	1 294 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 330	4 630 561	47 450	3 433 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	178		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	178		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 326	4 630 383	47 450	3 433 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 326	4 630 383	47 450	3 433 773

		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	871 435		705 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	871 435		705 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,31	XXXX	4,87
B - La mise en traitement					
	30	1 354	XXXX	1 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 419,78	XXXX	3 403,14

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 563	51 535	2 548	124 175
Temps supplémentaire	3	25	891	31	1 757
Primes	4	XXXX		XXXX	6 545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 588	52 426	2 579	132 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	361	12 886	506	24 198
Particuliers	9	49	1 849	350	11 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	410	14 735	856	35 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 719	XXXX	18 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 998	76 880	3 435	186 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212 751	XXXX	139 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 218	XXXX	54 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 969	XXXX	194 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 998	311 849	3 435	381 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 998	311 849	3 435	381 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 998	311 849	3 435	381 026

		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	45 180		47 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 180		47 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,90	XXXX	8,08
B - La mise en traitement					
	30	119	XXXX	127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 620,58	XXXX	3 000,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 392	81 940	965	57 956
Personnel-temps régulier	2	11 934	415 903	8 112	309 907
Temps supplémentaire	3	579	27 345	221	10 012
Primes	4	XXXX	2 413	XXXX	5 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 905	527 601	9 298	383 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 196	119 213	2 084	82 461
Particuliers	9	6 367	129 355	2 724	64 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 563	248 568	4 808	146 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 323	XXXX	66 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 468	881 492	14 106	596 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 381	XXXX	1 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 381	XXXX	1 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 468	891 873	14 106	598 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 468	891 873	14 106	598 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 468	891 873	14 106	598 081

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	6 117		4 615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 117		4 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,80	XXXX	129,60
B - La mise en traitement					
	30	1 473	XXXX	1 136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	605,48	XXXX	526,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 626	92 012		
Personnel-temps régulier	2	37 525	1 705 046	25 475	1 274 854
Temps supplémentaire	3	1 061	50 048	906	47 493
Primes	4	XXXX	10 346	XXXX	6 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 212	1 857 452	26 381	1 329 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 259	401 038	4 976	251 189
Particuliers	9	7 395	153 881	3 665	90 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 654	554 919	8 641	342 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 649	XXXX	177 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 866	2 717 020	35 022	1 848 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80	XXXX	2 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 263	XXXX	36 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 343	XXXX	39 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 866	2 770 363	35 022	1 888 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	215		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	215		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 862	2 770 148	35 022	1 888 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 862	2 770 148	35 022	1 888 363

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	476	28 959		
Personnel-temps régulier	2	9 922	431 327	5 453	247 063
Temps supplémentaire	3	359	16 621	147	6 942
Primes	4	XXXX	1 855	XXXX	883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 757	478 762	5 600	254 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 149	103 346	1 053	50 335
Particuliers	9	2 253	15 794	13	5 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 402	119 140	1 066	56 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 387	XXXX	35 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 159	673 289	6 666	346 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 951	XXXX	10 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 951	XXXX	12 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 159	687 240	6 666	358 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 159	687 240	6 666	358 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 159	687 240	6 666	358 916

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 476		4 835	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 476		4 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,93	XXXX	74,23
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,10	XXXX	110,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	76		
Personnel-temps régulier	2	4 746	221 362	3 243	165 214
Temps supplémentaire	3	70	3 292	32	1 629
Primes	4	XXXX	1 848	XXXX	1 852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 817	226 578	3 275	168 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 112	55 515	706	34 252
Particuliers	9	738	38 690	1 233	41 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 850	94 205	1 939	75 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 664	XXXX	24 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 667	361 447	5 214	268 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	649	XXXX	1 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	649	XXXX	1 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 667	362 096	5 214	270 213
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	6 667	362 096	5 214	270 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 667	362 096	5 214	270 213

		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	3 480		2 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 480		2 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,05	XXXX	102,08
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	226,88	XXXX	189,62

	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: 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	1 149	62 977		
Personnel-temps régulier	2	22 857	1 052 357	16 779	862 577
Temps supplémentaire	3	632	30 135	727	38 922
Primes	4	XXXX	6 643	XXXX	3 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 638	1 152 112	17 506	905 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 998	242 177	3 217	166 602
Particuliers	9	4 404	99 397	2 419	43 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 402	341 574	5 636	210 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 598	XXXX	117 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 040	1 682 284	23 142	1 233 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80	XXXX	727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 663	XXXX	25 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 743	XXXX	26 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 040	1 721 027	23 142	1 259 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	215		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	215		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 036	1 720 812	23 142	1 259 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 036	1 720 812	23 142	1 259 234

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 114	XXXX	1 276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 544,71	XXXX	986,86

	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: 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	1 306	75 987		
Personnel-temps régulier	2	122 266	4 379 931	76 228	2 990 195
Temps supplémentaire	3	3 821	159 600	1 906	84 287
Primes	4	XXXX	80 822	XXXX	62 018
Main-d'oeuvre indépendante	5	143	6 348		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 536	4 702 688	78 134	3 136 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 939	1 047 617	14 544	580 002
Particuliers	9	15 564	358 382	8 433	232 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 503	1 405 999	22 977	812 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	859 449	XXXX	507 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 039	6 968 136	101 111	4 455 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 824	XXXX	10 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 938	XXXX	73 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 762	XXXX	83 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 039	7 135 898	101 111	4 539 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	467	20 490		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	467	20 490		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 572	7 115 408	101 111	4 539 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 572	7 115 408	101 111	4 539 559

		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	85 371		53 924	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 371		53 924	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,59	XXXX	84,18
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,03	XXXX	104,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 251	73 388		
Personnel-temps régulier	2	56 019	2 544 346	38 945	1 918 291
Temps supplémentaire	3	1 532	72 344	1 148	61 551
Primes	4	XXXX	39 877	XXXX	27 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 802	2 729 955	40 093	2 006 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 761	573 193	7 677	382 057
Particuliers	9	3 761	146 119	4 323	138 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 522	719 312	12 000	520 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	460 471	XXXX	283 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 324	3 909 738	52 093	2 810 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 006	XXXX	727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 122	XXXX	106 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 128	XXXX	107 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 324	4 168 866	52 093	2 918 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	20	1 082		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	20	1 082		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 304	4 167 784	52 093	2 918 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 304	4 167 784	52 093	2 918 503

		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	42 992		29 600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 992		29 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,97	XXXX	98,60
B - Le jour-traitement					
	30	23 578	XXXX	17 217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	176,77	XXXX	169,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	60 363	1 887 125	41 383	1 405 973
Temps supplémentaire	3	1 677	60 408	1 636	70 749
Primes	4	XXXX	29 827	XXXX	22 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 040	1 977 360	43 019	1 499 266

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	13 751	462 009	7 790	268 141
Particuliers	9	4 707	132 734	4 841	128 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 458	594 743	12 631	396 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418 124	XXXX	303 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 498	2 990 227	55 650	2 199 552

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	82 501	XXXX	44 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 395	XXXX	67 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 896	XXXX	112 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 498	3 176 123	55 650	2 312 083

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 085		12 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 085		12 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 498	3 149 038	55 650	2 299 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 498	3 149 038	55 650	2 299 515

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	176 142		124 080	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	176 142		124 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,03	XXXX	18,63
B - Le temps vécu loisirs	30	10 683 730	XXXX	7 487 996	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,29	XXXX	0,31

	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: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 038	1 143 518	26 468
Temps supplémentaire	3	965	31 870	606
Primes	4	XXXX	1 642	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 003	1 177 030	27 074
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 698	294 898	5 774
Particuliers	9	5 338	152 173	3 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 036	447 071	9 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 952	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 039	1 865 053	36 676
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 357	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 500	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 857	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 039	2 002 910	36 676
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 039	2 002 910	36 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 039	2 002 910	36 676

	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	10 584	8 174	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 584	8 174	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,24	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 495	55 233	1 057	42 630
Temps supplémentaire	3	45	1 601	26	1 008
Primes	4	XXXX	896	XXXX	335
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 540	57 730	1 083	43 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	334	12 424	221	8 483
Particuliers	9	49	1 739	1	19
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	14 163	222	8 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 372	XXXX	6 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 923	81 265	1 305	58 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 436	XXXX	2 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 436	XXXX	2 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 923	85 701	1 305	61 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 923	84 701	1 305	61 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 923	84 701	1 305	61 221

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 600		1 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 600		1 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,96	XXXX	31,16
	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: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 495	55 233	1 057	42 630
Temps supplémentaire	3	45	1 601	26	1 008
Primes	4	XXXX	896	XXXX	335
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 540	57 730	1 083	43 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	334	12 424	221	8 483
Particuliers	9	49	1 739	1	19
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	14 163	222	8 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 372	XXXX	6 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 923	81 265	1 305	58 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 436	XXXX	2 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 436	XXXX	2 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 923	85 701	1 305	61 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 923	84 701	1 305	61 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 923	84 701	1 305	61 221

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 600		1 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 600		1 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,96	XXXX	31,16
B - L'usager	30	36	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 352,81	XXXX	1 611,08

	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 493	242 027	1 991	110 958
Personnel-temps régulier	2	97 428	2 824 249	71 443	2 210 989
Temps supplémentaire	3	10 687	556 467	5 394	250 475
Primes	4	XXXX	375 093	XXXX	302 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	386	18 194	9	354
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 994	4 016 030	78 837	2 875 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 868	732 449	15 143	486 435
Particuliers	9	17 807	407 751	12 991	386 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 675	1 140 200	28 134	872 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	709 775	XXXX	504 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 669	5 866 005	106 971	4 252 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 172	XXXX	1 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 547	XXXX	132 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 719	XXXX	133 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 669	6 113 724	106 971	4 385 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	639	26 131		2 489
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	639	26 131		2 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 030	6 087 593	106 971	4 383 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 030	6 087 593	106 971	4 383 184

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 236		9 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 236		9 855	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	429,46	XXXX	445,02
	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: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 493	242 027	1 991
Personnel-temps régulier	2	97 428	2 824 249	71 443
Temps supplémentaire	3	10 687	556 467	5 394
Primes	4	XXXX	375 093	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	386	18 194	9
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 994	4 016 030	78 837
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 868	732 449	15 143
Particuliers	9	17 807	407 751	12 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 675	1 140 200	28 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	709 775	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 669	5 866 005	106 971
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	18 172	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 547	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 719	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 669	6 113 724	106 971
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	639	26 131	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	639	26 131	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 030	6 087 593	106 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 030	6 087 593	106 971

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	14 236	9 855	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 236	9 855	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	429,46	XXXX
B - L'usager	30	114	XXXX	96
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53 399,94	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: 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	21	2 105	
Personnel-temps régulier	2	49 615	1 715 544	35 167
Temps supplémentaire	3	1 054	44 416	449
Primes	4	XXXX	33 778	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 690	1 795 843	35 616
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 968	437 283	7 099
Particuliers	9	4 471	131 089	741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 439	568 372	7 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 687	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 129	2 688 902	43 456
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	241	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 900	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 141	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 129	2 799 043	43 456
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		8 622	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 622	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 129	2 790 421	43 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 129	2 790 421	43 456

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	26 867		18 389
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 867		18 389
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,18	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire 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	21	2 105		
Personnel-temps régulier	2	49 615	1 715 544	35 167	1 299 907
Temps supplémentaire	3	1 054	44 416	449	18 181
Primes	4	XXXX	33 778	XXXX	17 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 690	1 795 843	35 616	1 335 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 968	437 283	7 099	262 899
Particuliers	9	4 471	131 089	741	24 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 439	568 372	7 840	287 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 687	XXXX	209 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 129	2 688 902	43 456	1 832 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	241	XXXX	861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 900	XXXX	79 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 141	XXXX	80 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 129	2 799 043	43 456	1 912 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 622		6 752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 622		6 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 129	2 790 421	43 456	1 905 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 129	2 790 421	43 456	1 905 632

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	26 867		18 389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 867		18 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,18	XXXX	104,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	12	643		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12	643		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12	643		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 820	XXXX	6 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	913
Allocations directes	15	XXXX	2 500	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 320	XXXX	7 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12	30 963		7 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 373		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 373		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12	29 590		7 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12	29 590		7 013

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 823		2 052	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 823		2 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,10	XXXX	3,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	643		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12	643		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12	643		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 820	XXXX	6 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	913
Allocations directes	15	XXXX	2 500	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 320	XXXX	7 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12	30 963		7 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 373		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 373		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12	29 590		7 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12	29 590		7 013

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 823		2 052	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 823		2 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,10	XXXX	3,42
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: At. de travail-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

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	42	3 851		
Personnel-temps régulier	2	29 978	1 060 034	21 193	789 589
Temps supplémentaire	3	751	29 384	520	22 762
Primes	4	XXXX	2 132	XXXX	4 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 771	1 095 401	21 713	816 617

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 121	265 551	4 376	164 313
Particuliers	9	1 392	27 934	2 381	60 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 513	293 485	6 757	224 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 187	XXXX	128 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 284	1 576 073	28 470	1 169 863

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	71 155	XXXX	46 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 116	XXXX	145 649
Allocations directes	15	XXXX	190 771	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 042	XXXX	192 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 284	1 875 115	28 470	1 361 924

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	34	146 107		91 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	34	146 107		91 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 250	1 729 008	28 470	1 270 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 250	1 729 008	28 470	1 270 870

	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	73 570		50 041	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 570		50 041	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,49	XXXX	27,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21	2 693		
Personnel-temps régulier	2	8 353	299 360	4 619	179 484
Temps supplémentaire	3	296	12 348	48	2 089
Primes	4	XXXX	1 418	XXXX	1 371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 670	315 819	4 667	182 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 322	89 614	891	33 433
Particuliers	9	934	12 247	77	3 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 256	101 861	968	36 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 521	XXXX	26 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 926	474 201	5 635	245 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 543	XXXX	66 149
Allocations directes	15	XXXX	104 113	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 656	XXXX	67 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 926	600 857	5 635	313 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 449		36 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 449		36 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 926	539 408	5 635	277 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 926	539 408	5 635	277 140

		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	39 556		25 587	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 556		25 587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,19	XXXX	12,26
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21	1 158		
Personnel-temps régulier	2	21 625	760 674	16 574	610 105
Temps supplémentaire	3	455	17 036	472	20 673
Primes	4	XXXX	714	XXXX	2 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 101	779 582	17 046	633 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 799	175 937	3 485	130 880
Particuliers	9	458	15 687	2 304	57 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 257	191 624	5 789	188 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 666	XXXX	102 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 358	1 101 872	22 835	924 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 155	XXXX	44 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 573	XXXX	79 500
Allocations directes	15	XXXX	86 658	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 386	XXXX	124 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 358	1 274 258	22 835	1 048 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	34	84 658		54 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	34	84 658		54 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 324	1 189 600	22 835	993 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 324	1 189 600	22 835	993 730

		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	34 014		24 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 014		24 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,46	XXXX	42,87
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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	223	7 954	123	4 772
Temps supplémentaire	3	8	329	1	52
Primes	4	XXXX	37	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231	8 320	124	4 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52	1 890	23	869
Particuliers	9	25	320	2	81
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77	2 210	25	950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 441	XXXX	710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308	11 971	149	6 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	575	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	575	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308	12 546	149	6 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308	12 546	149	6 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308	12 546	149	6 521

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 509,20	XXXX	3 260,50

	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	223	7 954	123	4 772
Temps supplémentaire	3	8	329	1	52
Primes	4	XXXX	37	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231	8 320	124	4 861

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	52	1 890	23	869
Particuliers	9	25	320	2	81
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77	2 210	25	950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 441	XXXX	710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308	11 971	149	6 521

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	575	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	575	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308	12 546	149	6 521

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308	12 546	149	6 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308	12 546	149	6 521

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 509,20	XXXX	3 260,50

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	210 214	6 009 072	163 797	4 943 442
Temps supplémentaire	3	56 309	2 843 606	40 594	1 969 424
Primes	4	XXXX	729 804	XXXX	523 167
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 260	2 814 855	8 250	452 648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	308 783	12 397 337	212 641	7 888 681

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	48 432	1 460 794	29 866	966 422
Particuliers	9	25 451	524 704	16 765	415 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 883	1 985 498	46 631	1 382 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 762 264	XXXX	1 301 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	382 666	16 145 099	259 272	10 572 344

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	10 160	XXXX	15 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	536 922	XXXX	325 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	547 082	XXXX	340 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	382 666	16 692 181	259 272	10 913 155

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	299	8 923	24	1 069
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	299	8 923	24	1 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	382 367	16 683 258	259 248	10 912 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	382 367	16 683 258	259 248	10 912 086

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	30 296		21 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 296		21 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	550,97	XXXX	511,30
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	155 715	4 431 763	128 181
Temps supplémentaire	3	44 952	2 335 453	32 502
Primes	4	XXXX	463 196	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 817	2 787 327	8 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	242 484	10 017 739	168 849
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	34 449	1 081 932	23 889
Particuliers	9	18 041	352 801	10 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 490	1 434 733	34 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 358 089	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 974	12 810 561	203 725
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 397	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409 151	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416 548	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294 974	13 227 109	203 725
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	181	5 354	214
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	181	5 354	214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294 793	13 221 755	203 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294 793	13 221 755	203 725

	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	21 061	15 248	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 061	15 248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	628,04	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	54 499	1 577 309	35 616	1 079 562
Temps supplémentaire	3	11 357	508 153	8 092	376 549
Primes	4	XXXX	266 608	XXXX	164 914
Main-d'oeuvre indépendante	5	443	27 528	84	4 882
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 299	2 379 598	43 792	1 625 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 983	378 862	5 977	228 400
Particuliers	9	7 410	171 903	5 778	137 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 393	550 765	11 755	366 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 175	XXXX	273 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 692	3 334 538	55 547	2 265 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 763	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 771	XXXX	56 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 534	XXXX	56 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 692	3 465 072	55 547	2 322 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	118	3 569	24	855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	118	3 569	24	855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 574	3 461 503	55 523	2 321 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 574	3 461 503	55 523	2 321 722

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 235		6 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 235		6 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	375,21	XXXX	381,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 093	67 315	778	48 499
Personnel-temps régulier	2	96 103	3 703 306	67 295	2 672 416
Temps supplémentaire	3	4 653	244 032	3 170	170 716
Primes	4	XXXX	107 340	XXXX	26 508
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 728	792 201	1 556	127 978
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 577	4 914 194	72 799	3 046 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 097	865 852	12 845	509 940
Particuliers	9	12 693	421 217	9 938	348 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 790	1 287 069	22 783	858 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	651 676	XXXX	425 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 367	6 852 939	95 582	4 330 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 674	XXXX	19 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	511 112	XXXX	492 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	527 786	XXXX	512 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 367	7 380 725	95 582	4 842 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 367	7 380 725	95 582	4 842 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 367	7 380 725	95 582	4 842 539

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 167	XXXX	7 501	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	903,73	XXXX	645,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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	1 093	67 315	778	48 499
Personnel-temps régulier	2	74 236	2 710 865	53 009	1 998 145
Temps supplémentaire	3	3 874	202 925	2 742	147 769
Primes	4	XXXX	71 045	XXXX	21 662
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 788	653 644	958	80 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 991	3 705 794	57 487	2 296 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 467	633 618	9 931	375 064
Particuliers	9	10 198	322 589	8 019	271 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 665	956 207	17 950	646 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	496 083	XXXX	334 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 656	5 158 084	75 437	3 277 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 674	XXXX	19 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	475 175	XXXX	475 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	491 849	XXXX	495 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 656	5 649 933	75 437	3 773 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 656	5 649 933	75 437	3 773 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 656	5 649 933	75 437	3 773 356

		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	41 658		30 587	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 658		30 587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,63	XXXX	123,36
B - Le traitement					
	30	18 551	XXXX	13 271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	304,56	XXXX	284,33

	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: Accompag.des U atteints de cancer

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	21 375	971 950	14 061
Temps supplémentaire	3	565	28 042	368
Primes	4	XXXX	28 774	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	940	138 557	598
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 880	1 167 323	15 027
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 593	229 434	2 866
Particuliers	9	2 325	91 123	1 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 918	320 557	4 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 078	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 798	1 636 958	19 786
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 415	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 415	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 798	1 639 373	19 786
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 798	1 639 373	19 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 798	1 639 373	19 786

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	1 351	942	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 351	942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 213,45	XXXX
B - L'usager	30	5 471	XXXX	4 058
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	299,65	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	492	20 491	225	10 054
Temps supplémentaire	3	214	13 065	60	3 789
Primes	4	XXXX	7 521	XXXX	3 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	706	41 077	285	17 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37	2 800	48	2 414
Particuliers	9	170	7 505	26	1 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207	10 305	74	3 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 515	XXXX	1 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	913	57 897	359	23 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 522	XXXX	13 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 522	XXXX	13 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	913	91 419	359	36 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	913	91 419	359	36 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	913	91 419	359	36 584

		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	134		64	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134		64	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	682,23	XXXX	571,63
B - L'usager	30	15	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 094,60	XXXX	3 325,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 086	170 182	3 246	134 079
Temps supplémentaire	3	134	6 562	105	4 890
Primes	4	XXXX	3 518	XXXX	1 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 220	180 262	3 351	140 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	686	30 629	577	23 529
Particuliers	9	47	2 197	35	1 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	733	32 826	612	25 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 715	XXXX	16 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 953	236 803	3 963	182 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 602	XXXX	412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 602	XXXX	412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 953	239 405	3 963	182 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 953	239 405	3 963	182 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 953	239 405	3 963	182 800

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	717 843	XXXX	553 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 258 726	XXXX	762 384
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 976 569	XXXX	1 316 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 976 569		1 316 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 976 569		1 316 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 976 569		1 316 259

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	757	XXXX	800	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 611,06	XXXX	1 645,32

	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: 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	125 701	XXXX	73 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	302 464	XXXX	222 363
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	428 165	XXXX	296 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		428 165		296 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		428 165		296 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		428 165		296 160

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	175	XXXX	193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 446,66	XXXX	1 534,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328 741	XXXX	247 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	416 390	XXXX	258 923
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	745 131	XXXX	506 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		745 131		506 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		745 131		506 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		745 131		506 842

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	300	XXXX	313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 483,77	XXXX	1 619,30

	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. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263 401	XXXX	232 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	539 872	XXXX	281 098
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	803 273	XXXX	513 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		803 273		513 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		803 273		513 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		803 273		513 257

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	282	XXXX	294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 848,49	XXXX	1 745,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 914	239 398	4 479	269 528
Personnel-temps régulier	2	88 984	3 538 495	66 522	2 699 824
Temps supplémentaire	3	2 568	118 380	1 775	79 025
Primes	4	XXXX	134 388	XXXX	36 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 306	521 653	1 475	128 102
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 772	4 552 314	74 251	3 212 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 099	863 888	16 234	680 755
Particuliers	9	14 826	424 587	7 750	224 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 925	1 288 475	23 984	905 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	643 146	XXXX	469 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 697	6 483 935	98 235	4 587 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 489	XXXX	13 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	464 224	XXXX	445 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	479 713	XXXX	458 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 697	6 963 648	98 235	5 046 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	1 084		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	1 084		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 696	6 962 564	98 235	5 046 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 696	6 962 564	98 235	5 046 222

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	24 154		40 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 154		40 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	288,30	XXXX	125,18
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	516,51	XXXX	269,56

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: 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	32 357	1 312 754	22 608	994 471
Temps supplémentaire	3	525	22 666	455	21 773
Primes	4	XXXX	1 715	XXXX	1 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	128	7 882	66	4 748
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 010	1 345 017	23 129	1 022 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 127	310 271	4 180	193 423
Particuliers	9	1 516	27 088	2 737	73 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 643	337 359	6 917	267 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 550	XXXX	153 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 653	1 905 926	30 046	1 443 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 894	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 521	XXXX	44 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 415	XXXX	44 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 653	1 973 341	30 046	1 488 039
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	41 653	1 973 341	30 046	1 488 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 653	1 973 341	30 046	1 488 039

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 291	XXXX	2 477	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	599,62	XXXX	600,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	22 274	924 854	15 292	693 448
Temps supplémentaire	3	341	14 418	237	10 607
Primes	4	XXXX	1 356	XXXX	1 299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 615	940 628	15 529	705 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 862	214 074	2 985	138 681
Particuliers	9	1 106	20 481	1 927	64 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 968	234 555	4 912	202 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 274	XXXX	106 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 583	1 329 457	20 441	1 014 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 894	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 763	XXXX	33 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 657	XXXX	33 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 583	1 377 114	20 441	1 048 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 583	1 377 114	20 441	1 048 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 583	1 377 114	20 441	1 048 439

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 718	XXXX	1 361	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	801,58	XXXX	770,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 083	387 900	7 316 301 023
Temps supplémentaire	3	184	8 248	218 11 166
Primes	4	XXXX	359 XXXX	373
Main-d'oeuvre indépendante	5	128	7 882	66 4 748
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 395	404 389	7 600 317 310
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 265	96 197	1 195 54 742
Particuliers	9	410	6 607	810 9 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 675	102 804	2 005 64 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 276 XXXX	47 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 070	576 469	9 605 429 025
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 758 XXXX	10 575
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 758 XXXX	10 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 070	596 227	9 605 439 600
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 070	596 227	9 605 439 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 070	596 227	9 605 439 600

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
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	1 573 XXXX	1 116 XXXX	
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	379,04 XXXX	393,91

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	131 802	7 951 903	117 940	7 271 672
Personnel-temps régulier	2	289 417	9 560 748	271 194	9 549 890
Temps supplémentaire	3	7 271	314 395	6 008	269 241
Primes	4	XXXX	434 841	XXXX	482 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 452	379 042	1 860	150 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	430 942	18 640 929	397 002	17 723 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 267	3 708 135	73 941	3 252 881
Particuliers	9	45 320	1 309 480	39 582	1 149 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 587	5 017 615	113 523	4 402 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 044 319	XXXX	2 492 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	563 529	26 702 863	510 525	24 618 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	422 977	XXXX	288 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 051 262	XXXX	946 814
Allocations directes	15	XXXX	74 666	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 548 905	XXXX	1 235 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	563 529	28 251 768	510 525	25 853 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 567		331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 567		331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	563 529	28 231 201	510 525	25 853 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	563 529	28 231 201	510 525	25 853 222

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 515	1 649 715	24 348	1 501 508
Personnel-temps régulier	2	47 790	1 406 356	36 134	1 148 728
Temps supplémentaire	3	932	33 133	470	17 264
Primes	4	XXXX	47 944	XXXX	29 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 237	3 137 148	60 952	2 696 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 177	659 552	11 221	503 258
Particuliers	9	8 204	260 938	5 692	161 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 381	920 490	16 913	664 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	534 069	XXXX	368 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 618	4 591 707	77 865	3 729 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 852	XXXX	53 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 011	XXXX	108 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 863	XXXX	161 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 618	4 716 570	77 865	3 891 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 618	4 716 570	77 865	3 891 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 618	4 716 570	77 865	3 891 617

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	91 180	5 540 839	73 875	4 590 162
Personnel-temps régulier	2	148 079	5 006 089	161 079	5 811 925
Temps supplémentaire	3	4 131	180 699	4 426	204 188
Primes	4	XXXX	321 446	XXXX	387 233
Main-d'oeuvre indépendante	5			500	21 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243 390	11 049 073	239 880	11 014 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 378	2 220 372	46 778	2 089 919
Particuliers	9	26 624	772 479	24 712	755 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 002	2 992 851	71 490	2 844 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 840 746	XXXX	1 561 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	319 392	15 882 670	311 370	15 421 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239 553	XXXX	88 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	764 986	XXXX	742 170
Allocations directes	15	XXXX	8 000	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 012 539	XXXX	830 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	319 392	16 895 209	311 370	16 251 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 567		331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 567		331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	319 392	16 874 642	311 370	16 251 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	319 392	16 874 642	311 370	16 251 460

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 135	327 209	15 095	882 899
Personnel-temps régulier	2	23 385	588 638	25 828	738 404
Temps supplémentaire	3	232	7 723	278	9 152
Primes	4	XXXX	13 445	XXXX	39 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 752	937 015	41 201	1 669 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 397	197 525	6 138	264 710
Particuliers	9	2 002	47 108	2 873	67 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 399	244 633	9 011	332 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 855	XXXX	232 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 151	1 341 503	50 212	2 234 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 546	XXXX	24 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 745	XXXX	45 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 291	XXXX	70 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 151	1 412 794	50 212	2 305 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 151	1 412 794	50 212	2 305 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 151	1 412 794	50 212	2 305 218

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 862	107 811	1 046	62 382
Personnel-temps régulier	2	3 035	74 288	2 405	71 032
Temps supplémentaire	3	204	7 576	111	3 140
Primes	4	XXXX	667	XXXX	1 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 101	190 342	3 562	137 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 029	40 696	626	24 942
Particuliers	9	354	8 841	137	7 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 383	49 537	763	31 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 789	XXXX	20 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 484	270 668	4 325	190 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 849	XXXX	50 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	756	XXXX	1 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 605	XXXX	52 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 484	348 273	4 325	242 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 484	348 273	4 325	242 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 484	348 273	4 325	242 107

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 517	89 298	1 078	68 931
Personnel-temps régulier	2	64 470	2 399 613	41 992	1 653 156
Temps supplémentaire	3	1 735	83 504	694	34 615
Primes	4	XXXX	46 796	XXXX	22 588
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 452	379 042	1 360	128 883
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 174	2 998 253	45 124	1 908 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 019	529 173	8 160	320 654
Particuliers	9	7 828	210 462	6 075	155 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 847	739 635	14 235	475 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 461	XXXX	273 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 021	4 166 349	59 359	2 657 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 177	XXXX	4 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 985	XXXX	38 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 162	XXXX	42 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 021	4 349 511	59 359	2 699 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 021	4 349 511	59 359	2 699 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 021	4 349 511	59 359	2 699 839

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 593	237 031	2 498	165 790
Personnel-temps régulier	2	2 658	85 764	3 756	126 645
Temps supplémentaire	3	37	1 760	29	882
Primes	4	XXXX	4 543	XXXX	3 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 288	329 098	6 283	296 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 267	60 817	1 018	49 398
Particuliers	9	308	9 652	93	3 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 575	70 469	1 111	52 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 399	XXXX	35 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 863	449 966	7 394	385 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	66 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 779	XXXX	11 016
Allocations directes	15	XXXX	66 666	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 445	XXXX	77 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 863	529 411	7 394	462 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 863	529 411	7 394	462 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 863	529 411	7 394	462 981

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	434	22 942	
Personnel-temps régulier	2	244 698	9 654 562	7 212 825
Temps supplémentaire	3	4 290	182 406	168 146
Primes	4	XXXX	78 644	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	3 322	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 474	9 941 876	7 447 774
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	52 957	2 273 438	1 416 169
Particuliers	9	36 712	881 430	669 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 669	3 154 868	2 085 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 741 722	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339 143	14 838 466	10 671 005
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	30 623	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 619 260	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 649 883	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339 143	16 488 349	231 109
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	931	49 397	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	931	49 397	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	338 212	16 438 952	231 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338 212	16 438 952	231 109

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	15 994	XXXX	12 622
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 027,82	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: 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	434	22 942		
Personnel-temps régulier	2	99 121	4 287 943	64 710	2 988 703
Temps supplémentaire	3	1 633	73 899	1 241	56 759
Primes	4	XXXX	49 906	XXXX	40 788
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	3 322		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 240	4 438 012	65 951	3 086 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 955	1 027 295	12 850	599 893
Particuliers	9	13 841	329 124	9 713	254 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 796	1 356 419	22 563	854 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	752 429	XXXX	447 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 036	6 546 860	88 514	4 388 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 003	XXXX	3 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 731	XXXX	165 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 734	XXXX	169 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 036	6 781 594	88 514	4 557 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	27	1 604		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	27	1 604		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 009	6 779 990	88 514	4 557 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 009	6 779 990	88 514	4 557 893

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	4 189	XXXX	3 017	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 618,52	XXXX	1 510,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	102 689	3 759 295	75 014
Temps supplémentaire	3	1 145	46 655	1 272
Primes	4	XXXX	16 895	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 834	3 822 845	76 286
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 859	878 195	14 665
Particuliers	9	16 199	348 870	12 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 058	1 227 065	26 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	684 532	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 892	5 734 442	103 002
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 841	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 282	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 123	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 892	6 015 565	103 002
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	81	3 311	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	81	3 311	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 811	6 012 254	103 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 811	6 012 254	103 002

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	6 310	XXXX	5 181
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	952,81	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 838	273 825	6 501	182 323
Temps supplémentaire	3	676	23 840	309	11 383
Primes	4	XXXX	4 342	XXXX	1 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 514	302 007	6 810	195 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 373	63 817	876	20 571
Particuliers	9	210	4 661	396	9 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 583	68 478	1 272	30 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 000	XXXX	34 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 097	426 485	8 082	260 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 885	XXXX	16 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 053 058	XXXX	879 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 075 943	XXXX	895 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 097	1 502 428	8 082	1 155 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 097	1 502 428	8 082	1 155 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 097	1 502 428	8 082	1 155 711

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 991	XXXX	2 184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	502,32	XXXX	529,17

	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: 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	14 120	640 036	11 318	550 874
Temps supplémentaire	3	478	23 246	399	21 203
Primes	4	XXXX	1 777	XXXX	6 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 598	665 059	11 717	578 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 715	134 325	1 858	92 618
Particuliers	9	2 045	59 943	145	5 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 760	194 268	2 003	98 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 036	XXXX	71 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 358	968 363	13 720	748 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	947	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 137	XXXX	21 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 084	XXXX	21 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 358	992 447	13 720	770 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 358	992 447	13 720	770 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 358	992 447	13 720	770 299

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	764	XXXX	695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 299,01	XXXX	1 108,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	17 930	693 463	12 014
Temps supplémentaire	3	358	14 766	387
Primes	4	XXXX	5 724	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 288	713 953	12 401
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 055	169 806	2 659
Particuliers	9	4 417	138 832	2 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 472	308 638	5 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 725	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 760	1 162 316	17 791
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	947	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 052	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 999	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 760	1 196 315	17 791
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	823	44 482	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	823	44 482	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 937	1 151 833	17 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 937	1 151 833	17 791

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 740	XXXX	1 545
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	661,97	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 983	1 036 612	12 115	748 611
Personnel-temps régulier	2	42 974	1 391 933	46 931	1 492 315
Temps supplémentaire	3	2 720	130 585	2 064	80 150
Primes	4	XXXX	75 315	XXXX	56 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 677	2 634 445	61 110	2 377 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 215	425 566	11 787	443 587
Particuliers	9	5 337	155 637	4 635	121 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 552	581 203	16 422	564 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 193	XXXX	346 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 229	3 638 841	77 532	3 289 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 666	XXXX	1 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 731	XXXX	44 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 397	XXXX	45 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 229	3 742 238	77 532	3 334 914
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	79 229	3 742 238	77 532	3 334 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 229	3 742 238	77 532	3 334 914

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 054	261 776	3 674	232 935
Personnel-temps régulier	2	28 397	1 027 445	18 696	707 834
Temps supplémentaire	3	264	10 367	131	5 254
Primes	4	XXXX	18 341	XXXX	18 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 715	1 317 929	22 501	964 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 331	221 933	4 517	197 878
Particuliers	9	3 606	139 975	3 212	132 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 937	361 908	7 729	329 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 162	XXXX	155 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 652	1 907 999	30 230	1 449 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 626	XXXX	46 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 274 576	XXXX	983 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 333 202	XXXX	1 029 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 652	6 241 201	30 230	2 479 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		382 510		365 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		382 510		365 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 652	5 858 691	30 230	2 114 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 652	5 858 691	30 230	2 114 392

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 850 227	XXXX	791 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 850 227	XXXX	791 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 850 227		791 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		265 867		312 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		265 867		312 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 584 360		479 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 584 360		479 172

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	338	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 604,62	XXXX	6 223,01

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 054	261 776	3 674	232 935
Personnel-temps régulier	2	28 397	1 027 445	18 696	707 834
Temps supplémentaire	3	264	10 367	131	5 254
Primes	4	XXXX	18 341	XXXX	18 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 715	1 317 929	22 501	964 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 331	221 933	4 517	197 878
Particuliers	9	3 606	139 975	3 212	132 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 937	361 908	7 729	329 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 162	XXXX	155 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 652	1 907 999	30 230	1 449 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 626	XXXX	46 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	424 349	XXXX	191 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	482 975	XXXX	237 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 652	2 390 974	30 230	1 687 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 643		52 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116 643		52 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 652	2 274 331	30 230	1 635 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 652	2 274 331	30 230	1 635 220

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	15 925		9 115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 925		9 115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,14	XXXX	185,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	158 062	10 475 839	94 495	6 289 753
Personnel-temps régulier	2	882 216	27 514 562	571 726	19 526 232
Temps supplémentaire	3	33 562	1 361 481	12 637	532 732
Primes	4	XXXX	595 223	XXXX	308 357
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 028	25 024	47	2 785
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 074 868	39 972 129	678 905	26 659 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	199 877	7 720 777	124 191	4 833 428
Particuliers	9	103 359	2 562 037	51 911	1 459 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	303 236	10 282 814	176 102	6 293 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 854 284	XXXX	4 142 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 378 104	57 109 227	855 007	37 095 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 611 499	XXXX	2 368 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 338 431	XXXX	4 835 191
Allocations directes	15	XXXX	34 000	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 983 930	XXXX	7 203 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 378 104	68 093 157	855 007	44 299 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 076	364 931	2 991	300 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX	84 797	XXXX	60 611
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 076	449 728	2 991	361 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 376 028	67 643 429	852 016	43 938 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 376 028	67 643 429	852 016	43 938 063

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	41 422	2 930 633	20 926	1 518 360
Personnel-temps régulier	2	124 388	4 635 174	62 373	2 503 958
Temps supplémentaire	3	3 983	158 227	1 456	61 864
Primes	4	XXXX	171 011	XXXX	83 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 793	7 895 045	84 755	4 167 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 146	1 530 010	15 204	729 674
Particuliers	9	9 131	355 227	3 884	127 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 277	1 885 237	19 088	857 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 261 031	XXXX	540 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 070	11 041 313	103 843	5 565 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231 331	XXXX	217 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 594 053	XXXX	905 878
Allocations directes	15	XXXX	34 000	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 859 384	XXXX	1 123 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 070	12 900 697	103 843	6 688 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		210 010	766	54 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		210 010	766	54 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 070	12 690 687	103 077	6 634 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 070	12 690 687	103 077	6 634 228

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	13 075	841 474	8 835	592 038
Personnel-temps régulier	2	137 754	4 449 727	103 025	3 667 063
Temps supplémentaire	3	7 812	348 404	4 141	188 385
Primes	4	XXXX	55 297	XXXX	42 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 641	5 694 902	116 001	4 490 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 735	1 215 007	21 488	817 322
Particuliers	9	19 455	481 592	8 373	238 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 190	1 696 599	29 861	1 055 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 029 248	XXXX	700 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 831	8 420 749	145 862	6 246 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 775 862	XXXX	1 034 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 962	XXXX	277 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 190 824	XXXX	1 311 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 831	10 611 573	145 862	7 557 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		138		4 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX	84 797	XXXX	60 611
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 935		65 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 831	10 526 638	145 862	7 492 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 831	10 526 638	145 862	7 492 817

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	48 979	2 920 002	34 461	2 064 811
Personnel-temps régulier	2	361 166	11 116 965	223 333	7 496 976
Temps supplémentaire	3	16 561	664 631	3 881	148 477
Primes	4	XXXX	248 531	XXXX	129 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	143	7	618
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	426 708	14 950 272	261 682	9 840 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 814	2 615 339	48 446	1 799 964
Particuliers	9	44 580	1 010 013	19 995	546 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 394	3 625 352	68 441	2 346 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 586 936	XXXX	1 599 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	540 102	21 162 560	330 123	13 786 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	484 533	XXXX	439 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 903 146	XXXX	1 828 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 387 679	XXXX	2 267 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	540 102	24 550 239	330 123	16 053 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	543	47 590	1 182	104 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	543	47 590	1 182	104 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	539 559	24 502 649	328 941	15 949 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	539 559	24 502 649	328 941	15 949 568

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	29 276	2 256 893	9 677	848 844
Personnel-temps régulier	2	50 691	1 473 832	17 135	583 261
Temps supplémentaire	3	1 775	68 396	578	27 875
Primes	4	XXXX	39 787	XXXX	783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 742	3 838 908	27 390	1 460 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 580	737 320	5 117	275 986
Particuliers	9	3 684	111 996	432	26 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 264	849 316	5 549	302 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	584 899	XXXX	190 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 006	5 273 123	32 939	1 953 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 156	XXXX	50 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 896	XXXX	142 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	530 052	XXXX	193 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 006	5 803 175	32 939	2 146 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 346		77 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 346		77 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 006	5 801 829	32 939	2 069 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 006	5 801 829	32 939	2 069 236

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. financière & du pers. 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	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: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 087	1 296 450	16 617	1 035 353
Personnel-temps régulier	2	197 776	5 440 886	70 645	2 355 561
Temps supplémentaire	3	3 290	116 239	708	28 327
Primes	4	XXXX	75 706	XXXX	30 410
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 026	24 881		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 179	6 954 162	87 970	3 449 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 627	1 485 656	15 958	642 764
Particuliers	9	24 956	551 465	8 670	256 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 583	2 037 121	24 628	898 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 277 348	XXXX	553 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 762	10 268 631	112 598	4 901 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	951 393	XXXX	581 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 049 479	XXXX	536 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 000 872	XXXX	1 117 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294 762	13 269 503	112 598	6 018 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 533	105 847	1 043	59 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 533	105 847	1 043	59 697
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	293 229	13 163 656	111 555	5 959 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293 229	13 163 656	111 555	5 959 292

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 223	230 387	3 006	171 941
Personnel-temps régulier	2	10 441	397 978	24 719	1 027 714
Temps supplémentaire	3	141	5 584	609	34 728
Primes	4	XXXX	4 891	XXXX	3 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 805	638 840	28 334	1 237 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 975	137 445	4 726	205 281
Particuliers	9	1 553	51 744	1 495	37 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 528	189 189	6 221	242 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 822	XXXX	169 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 333	942 851	34 555	1 650 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 224	XXXX	15 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 895	XXXX	27 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 119	XXXX	42 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 333	957 970	34 555	1 693 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 333	957 970	34 555	1 693 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 333	957 970	34 555	1 693 312

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			973	58 406
Personnel-temps régulier	2			70 496	1 891 699
Temps supplémentaire	3			1 264	43 076
Primes	4	XXXX		XXXX	17 556
Main-d'oeuvre indépendante	5			40	2 167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			72 773	2 012 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 252	362 437
Particuliers	9			9 062	228 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22 314	590 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	388 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			95 087	2 991 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 118 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 147 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			95 087	4 139 610
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			95 087	4 139 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			95 087	4 139 610

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 357	639 477	6 787	459 652
Personnel-temps régulier	2	37 824	1 412 834	24 144	985 305
Temps supplémentaire	3	1 196	53 326	465	20 137
Primes	4	XXXX	19 301	XXXX	10 748
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	305		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 384	2 125 243	31 396	1 475 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 304	468 317	5 700	272 536
Particuliers	9	1 464	33 505	1 638	56 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 768	501 822	7 338	329 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 705	XXXX	200 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 152	2 970 770	38 734	2 005 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 527	XXXX	28 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 337	XXXX	143 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 864	XXXX	172 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 152	3 243 634	38 734	2 177 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	156		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	156		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 148	3 243 478	38 734	2 177 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 148	3 243 478	38 734	2 177 906

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	17 186	1 110 301	13 436	867 352
Personnel-temps régulier	2	214 878	7 480 987	156 918	5 845 076
Temps supplémentaire	3	9 519	457 982	5 382	267 794
Primes	4	XXXX	372 984	XXXX	287 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 257	897 403	6 333	449 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 840	10 319 657	182 069	7 717 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 477	1 900 161	32 075	1 280 767
Particuliers	9	13 071	378 691	9 741	279 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 548	2 278 852	41 816	1 560 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 554 237	XXXX	1 046 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	315 388	14 152 746	223 885	10 323 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 380 446	XXXX	6 439 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 413 373	XXXX	1 529 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 793 819	XXXX	7 968 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	315 388	25 946 565	223 885	18 291 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	27 127
Recouvrements	19		25 652		27 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX	600	XXXX	401
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 252		54 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	315 388	25 920 313	223 885	18 237 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	315 388	25 920 313	223 885	18 237 117

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 834	397 081	10 062	350 738
Temps supplémentaire	3	433	17 177	392	17 818
Primes	4	XXXX	13 449	XXXX	12 475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 267	427 707	10 454	381 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 685	87 190	1 957	66 857
Particuliers	9	2 970	50 689	480	12 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 655	137 879	2 437	79 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 538	XXXX	61 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 922	647 124	12 891	522 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 129	XXXX	3 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 466	XXXX	1 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 595	XXXX	4 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 922	662 719	12 891	526 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 922	662 719	12 891	526 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 922	662 719	12 891	526 454

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240 788	XXXX	170 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	237 316
Allocations directes	15	XXXX	406 817	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	647 605	XXXX	407 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		647 605		407 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		647 605		407 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		647 605		407 813

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	800	XXXX	624	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	809,51	XXXX	653,55

	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: 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	12 169	XXXX	13 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	127 158
Allocations directes	15	XXXX	217 948	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 117	XXXX	140 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		230 117		140 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		230 117		140 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		230 117		140 939

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	607	XXXX	450	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	379,11	XXXX	313,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		XXXX	2 461
Allocations directes	15	XXXX	9 205	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 205	XXXX	2 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 205		2 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 205		2 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 205		2 461

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	22	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	418,41	XXXX	153,81

	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: 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	228 619	XXXX	156 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	107 697
Allocations directes	15	XXXX	179 664	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 283	XXXX	264 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		408 283		264 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		408 283		264 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		408 283		264 413

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	171	XXXX	158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 387,62	XXXX	1 673,50

	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: 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	298	17 441	975	51 904
Personnel-temps régulier	2	7 262	235 520	3 028	112 572
Temps supplémentaire	3	1 698	92 063	1 198	59 415
Primes	4	XXXX	57 781	XXXX	15 812
Main-d'oeuvre indépendante	5	274	20 177	157	10 977
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 532	422 982	5 358	250 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 244	47 939	1 735	65 154
Particuliers	9	49	953	64	2 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 293	48 892	1 799	67 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 676	XXXX	36 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 825	528 550	7 157	354 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 424 775	XXXX	5 108 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 424 775	XXXX	5 108 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 825	7 953 325	7 157	5 462 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 825	7 953 325	7 157	5 462 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 825	7 953 325	7 157	5 462 989

		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	37 050		24 706	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 050		24 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,66	XXXX	221,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	298	17 441	975	51 904
Personnel-temps régulier	2	7 262	235 520	3 028	112 572
Temps supplémentaire	3	1 698	92 063	1 198	59 415
Primes	4	XXXX	57 781	XXXX	15 812
Main-d'oeuvre indépendante	5	274	20 177	157	10 977
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 532	422 982	5 358	250 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 244	47 939	1 735	65 154
Particuliers	9	49	953	64	2 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 293	48 892	1 799	67 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 676	XXXX	36 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 825	528 550	7 157	354 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 509 618	XXXX	2 781 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 509 618	XXXX	2 781 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 825	4 038 168	7 157	3 135 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 825	4 038 168	7 157	3 135 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 825	4 038 168	7 157	3 135 980

		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	13 370		10 544	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 370		10 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	302,03	XXXX	297,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 899 704	XXXX	2 239 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 899 704	XXXX	2 239 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 899 704		2 239 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 899 704		2 239 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 899 704		2 239 288

		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	23 589		13 664	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 589		13 664	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,32	XXXX	163,88
	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. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152	XXXX	7 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152	XXXX	7 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		152		7 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		152		7 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		152		7 111

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1		34	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1		34	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,00	XXXX	209,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	15 301	XXXX	22 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 301	XXXX	22 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 301		22 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 301		22 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 301		22 823

		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	90		100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90		100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,01	XXXX	228,23
	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: 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	57 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	57 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				57 787
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				57 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				57 787

		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			364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	158,76
	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	14 355	691 000	8 818	440 193
Personnel-temps régulier	2	533 786	13 154 831	365 242	9 739 723
Temps supplémentaire	3	34 021	1 353 094	14 089	562 255
Primes	4	XXXX	315 020	XXXX	377 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	975	32 051	390	13 128
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	583 137	15 545 996	388 539	11 133 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	127 936	3 408 294	70 575	1 935 508
Particuliers	9	88 908	1 827 528	50 332	1 147 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216 844	5 235 822	120 907	3 083 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 029 208	XXXX	2 087 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	799 981	23 811 026	509 446	16 303 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 982 858	XXXX	1 104 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 924 302	XXXX	2 535 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 907 160	XXXX	3 639 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	799 981	29 718 186	509 446	19 943 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 189		66 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 285	XXXX	4 196
TOTAL (L.18 à L.20)	21		118 474		71 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	799 981	29 599 712	509 446	19 872 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	799 981	29 599 712	509 446	19 872 355

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 494	87 217	1 238	73 550
Personnel-temps régulier	2	131 889	3 481 767	94 383	2 696 968
Temps supplémentaire	3	10 807	482 029	6 156	269 336
Primes	4	XXXX	82 300	XXXX	65 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 190	4 133 313	101 777	3 105 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 579	829 618	19 059	553 628
Particuliers	9	13 662	290 985	10 025	209 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 241	1 120 603	29 084	763 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	746 372	XXXX	541 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 431	6 000 288	130 861	4 410 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 382 360	XXXX	593 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 294	XXXX	160 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 562 654	XXXX	754 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 431	7 562 942	130 861	5 164 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94 966		56 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		94 966		56 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 431	7 467 976	130 861	5 108 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 431	7 467 976	130 861	5 108 847

		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	2 107 516		612 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 107 516		612 274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,59	XXXX	8,44
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 830	256 904	2 661	118 448
Personnel-temps régulier	2	126 163	2 985 339	87 269	2 249 199
Temps supplémentaire	3	4 001	144 809	1 407	50 182
Primes	4	XXXX	71 450	XXXX	97 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 994	3 458 502	91 337	2 514 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 998	743 888	17 491	465 805
Particuliers	9	17 905	370 758	12 336	288 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 903	1 114 646	29 827	754 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	681 711	XXXX	496 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 897	5 254 859	121 164	3 765 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 261	XXXX	739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 078	XXXX	81 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 339	XXXX	82 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 897	5 399 198	121 164	3 847 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 897	5 399 198	121 164	3 847 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 897	5 399 198	121 164	3 847 926

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 896	233 204	3 967	194 674
Personnel-temps régulier	2	215 835	5 262 359	143 666	3 767 062
Temps supplémentaire	3	12 677	476 831	3 050	109 990
Primes	4	XXXX	86 224	XXXX	158 420
Main-d'oeuvre indépendante	5	975	32 051	390	13 128
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 383	6 090 669	151 073	4 243 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 255	1 440 681	25 884	703 428
Particuliers	9	39 179	808 084	19 992	472 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 434	2 248 765	45 876	1 175 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 212 855	XXXX	800 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	327 817	9 552 289	196 949	6 219 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345 166	XXXX	233 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 466	XXXX	113 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	559 632	XXXX	346 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	327 817	10 111 921	196 949	6 566 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 025		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 025		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	327 817	10 110 896	196 949	6 566 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	327 817	10 110 896	196 949	6 566 349

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	543	25 969	196	10 164
Personnel-temps régulier	2	40 483	939 971	28 544	716 355
Temps supplémentaire	3	4 079	154 865	2 437	91 771
Primes	4	XXXX	46 415	XXXX	41 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 105	1 167 220	31 177	859 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 142	254 650	5 557	138 780
Particuliers	9	14 805	288 948	6 466	140 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 947	543 598	12 023	279 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 817	XXXX	173 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 052	1 965 635	43 200	1 312 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211 868	XXXX	239 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 383 547	XXXX	2 175 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 595 415	XXXX	2 415 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 052	5 561 050	43 200	3 728 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 198		10 841
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 285	XXXX	4 196
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 483		15 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 052	5 538 567	43 200	3 713 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 052	5 538 567	43 200	3 713 335

		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: 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	1 592	87 706	756	43 357
Personnel-temps régulier	2	19 416	485 395	11 380	310 139
Temps supplémentaire	3	2 457	94 560	1 039	40 976
Primes	4	XXXX	28 631	XXXX	14 990
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 465	696 292	13 175	409 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 962	139 457	2 584	73 867
Particuliers	9	3 357	68 753	1 513	36 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 319	208 210	4 097	110 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 453	XXXX	75 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 784	1 037 955	17 272	595 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 203	XXXX	36 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 917	XXXX	4 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 120	XXXX	40 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 784	1 083 075	17 272	635 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 784	1 083 075	17 272	635 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 784	1 083 075	17 272	635 898

		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	117 660		78 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	117 660		78 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,21	XXXX	8,13
	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: 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	14 210	750 804	9 112	477 270
Personnel-temps régulier	2	599 072	15 133 641	405 196	11 127 300
Temps supplémentaire	3	21 410	836 525	10 827	415 697
Primes	4	XXXX	519 942	XXXX	353 078
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	634 692	17 240 912	425 139	12 373 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	141 519	3 789 338	78 181	2 267 998
Particuliers	9	78 059	1 523 426	50 020	1 102 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219 578	5 312 764	128 201	3 370 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 744 056	XXXX	2 629 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	854 270	26 297 732	553 340	18 373 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 060	XXXX	51 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 831 973	XXXX	11 451 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 919 033	XXXX	11 503 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	854 270	42 216 765	553 340	29 876 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 759 420	XXXX	1 936 570
Recouvrements	19	1 227	38 437	53	13 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 227	2 797 857	53	1 950 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	853 043	39 418 908	553 287	27 925 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	853 043	39 418 908	553 287	27 925 685

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	455	26 783		
Personnel-temps régulier	2	46 883	1 921 730	33 207	1 450 615
Temps supplémentaire	3	2 161	93 523	1 272	57 991
Primes	4	XXXX	36 395	XXXX	25 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 499	2 078 431	34 479	1 534 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 248	452 918	6 612	291 734
Particuliers	9	4 119	91 825	2 224	35 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 367	544 743	8 836	327 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 510	XXXX	221 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 866	2 964 684	43 315	2 083 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 023	XXXX	13 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 023	XXXX	13 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 866	3 008 707	43 315	2 096 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 866	3 008 707	43 315	2 096 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 866	3 008 707	43 315	2 096 985

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 819	XXXX	6 555	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	341,16	XXXX	319,91

	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: 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	13 755	724 021	9 112	477 270
Personnel-temps régulier	2	552 189	13 211 911	371 989	9 676 685
Temps supplémentaire	3	19 249	743 002	9 555	357 706
Primes	4	XXXX	483 547	XXXX	327 135
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	585 193	15 162 481	390 660	10 838 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	131 271	3 336 420	71 569	1 976 264
Particuliers	9	73 940	1 431 601	47 796	1 066 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205 211	4 768 021	119 365	3 042 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 402 546	XXXX	2 408 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	790 404	23 333 048	510 025	16 289 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 060	XXXX	51 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 787 950	XXXX	11 437 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 875 010	XXXX	11 489 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	790 404	39 208 058	510 025	27 779 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 759 420	XXXX	1 936 570
Recouvrements	19	1 227	38 437	53	13 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 227	2 797 857	53	1 950 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	789 177	36 410 201	509 972	25 828 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	789 177	36 410 201	509 972	25 828 700

		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	3 141 618		2 293 128	
Pour ventes de services	26	401 577		171 840	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 543 195		2 464 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,07	XXXX	11,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Timbre valideur: 2025-05-22 10:19:25

Rapport V 1.0

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	3 754	204 085	992	56 459
Personnel-temps régulier	2	108 977	2 395 496	73 117	1 745 980
Temps supplémentaire	3	2 389	76 770	1 438	45 301
Primes	4	XXXX	105 751	XXXX	88 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 120	2 782 102	75 547	1 936 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 699	627 201	13 900	357 927
Particuliers	9	20 222	347 680	8 347	180 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 921	974 881	22 247	538 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	656 341	XXXX	441 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 041	4 413 324	97 794	2 916 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 657	XXXX	119 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 075 547	XXXX	3 627 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 215 204	XXXX	3 746 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 041	9 628 528	97 794	6 663 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	43 940	XXXX	24 725
Recouvrements	19	831	22 643	31	1 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	831	66 583	31	26 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 210	9 561 945	97 763	6 637 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 210	9 561 945	97 763	6 637 294

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 647	197 905	992	56 459
Personnel-temps régulier	2	67 361	1 470 176	45 770	1 084 758
Temps supplémentaire	3	1 566	48 215	1 037	31 519
Primes	4	XXXX	63 331	XXXX	61 421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 574	1 779 627	47 799	1 234 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 640	409 247	8 529	229 572
Particuliers	9	14 777	248 090	7 182	154 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 417	657 337	15 711	383 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	409 837	XXXX	278 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 991	2 846 801	63 510	1 896 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 595	XXXX	82 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387 490	XXXX	279 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	472 085	XXXX	362 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 991	3 318 886	63 510	2 259 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	38 745	XXXX	20 677
Recouvrements	19	667	17 364	31	888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	667	56 109	31	21 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 324	3 262 777	63 479	2 237 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 324	3 262 777	63 479	2 237 450

		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	4 256 327		2 921 049	
Pour ventes de services	26	32 061		26 984	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 288 388		2 948 033	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	0,77
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	3 367 725	XXXX	2 247 802	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,97	XXXX	1,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	55	3 159	
Personnel-temps régulier	2	27 768	621 968	18 275
Temps supplémentaire	3	623	21 914	260
Primes	4	XXXX	30 588	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 446	677 629	18 535
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 163	148 955	3 690
Particuliers	9	4 013	71 993	855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 176	220 948	4 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 133	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 622	1 070 710	23 080
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	54 987	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 686	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 673	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 622	1 174 383	23 080
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	156	4 805	550
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	156	4 805	550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 466	1 169 578	23 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 466	1 169 578	23 080

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	577 756	XXXX	404 468
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,02	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	52	3 021	
Personnel-temps régulier	2	13 848	303 352	9 072
Temps supplémentaire	3	200	6 641	141
Primes	4	XXXX	11 832	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 100	324 846	9 213
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 896	68 999	1 681
Particuliers	9	1 432	27 597	310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 328	96 596	1 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 371	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 428	495 813	11 204
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 639 371	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 639 446	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 428	5 135 259	11 204
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	5 195	XXXX
Recouvrements	19	8	474	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	5 669	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 420	5 129 590	11 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 420	5 129 590	11 204

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	1 209 965	XXXX	723 807
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,24	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 302	762 827	11 291	568 867
Personnel-temps régulier	2	594 712	12 922 921	406 450	9 612 315
Temps supplémentaire	3	22 359	766 231	13 089	430 495
Primes	4	XXXX	653 953	XXXX	467 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	632 373	15 105 932	430 830	11 078 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	140 353	3 222 922	78 999	2 019 109
Particuliers	9	73 955	1 317 628	60 375	1 159 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214 308	4 540 550	139 374	3 178 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 376 738	XXXX	2 483 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	846 681	23 023 220	570 204	16 741 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 093 843	XXXX	790 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 502 509	XXXX	1 131 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 596 352	XXXX	1 922 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	846 681	25 619 572	570 204	18 663 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	603	18 140	45	1 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX	30 724	XXXX	20 539
TOTAL (L.18 à L.20)	21	603	48 864	45	21 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	846 078	25 570 708	570 159	18 641 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	846 078	25 570 708	570 159	18 641 740

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 302	762 827	11 291	568 867
Personnel-temps régulier	2	573 458	12 463 545	390 060	9 226 765
Temps supplémentaire	3	21 515	738 266	12 488	410 398
Primes	4	XXXX	627 696	XXXX	445 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	610 275	14 592 334	413 839	10 651 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	135 947	3 124 205	75 744	1 944 308
Particuliers	9	71 395	1 273 518	57 857	1 110 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207 342	4 397 723	133 601	3 054 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 266 513	XXXX	2 389 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	817 617	22 256 570	547 440	16 095 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 093 843	XXXX	790 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 457 881	XXXX	1 097 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 551 724	XXXX	1 887 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	817 617	24 808 294	547 440	17 983 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	603	18 140	45	1 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX	30 724	XXXX	20 539
TOTAL (L.18 à L.20)	21	603	48 864	45	21 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	817 014	24 759 430	547 395	17 961 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	817 014	24 759 430	547 395	17 961 350

		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	359 031		359 773	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	445		411	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	359 476		360 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,01	XXXX	49,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 254	459 376	16 390
Temps supplémentaire	3	844	27 965	601
Primes	4	XXXX	26 257	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 098	513 598	16 991
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 406	98 717	3 255
Particuliers	9	2 560	44 110	2 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 966	142 827	5 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 225	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 064	766 650	22 764
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 628	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 628	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 064	811 278	22 764
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 064	811 278	22 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 064	811 278	22 764

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	44 942	34 373	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 942	34 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,05	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	759	16 427	780	18 397
Temps supplémentaire	3	46	1 139	17	505
Primes	4	XXXX	324	XXXX	424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	805	17 890	797	19 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	240	5 401	90	2 187
Particuliers	9			1	12
TOTAL (L.08 + L.09)	10	240	5 401	91	2 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 874	XXXX	3 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 045	27 165	888	24 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	976 751	XXXX	724 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	976 751	XXXX	724 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 045	1 003 916	888	749 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 045	1 003 916	888	749 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 045	1 003 916	888	749 590

		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	264 446		185 643	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	264 446		185 643	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,80	XXXX	4,04
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 640	205 129	6 128	160 630
Temps supplémentaire	3	1 721	59 493	1 909	68 400
Primes	4	XXXX	41 340	XXXX	33 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 361	305 962	8 037	262 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 953	48 976	1 424	31 659
Particuliers	9	2 263	52 235	1 202	32 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 216	101 211	2 626	64 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 154	XXXX	48 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 577	470 327	10 663	375 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	496 118	XXXX	508 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	496 118	XXXX	508 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 577	966 445	10 663	883 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	690	55 161	78	29 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	690	55 161	78	29 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 887	911 284	10 585	854 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 887	911 284	10 585	854 793

		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	25 518		20 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 518		20 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,87	XXXX	43,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			273	17 303
Personnel-temps régulier	2	19 890	633 782	10 933	448 667
Temps supplémentaire	3	2 005	78 931	901	40 492
Primes	4	XXXX	97 241	XXXX	28 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 895	809 954	12 107	535 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 325	143 403	2 367	93 802
Particuliers	9	801	22 093	76	3 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 126	165 496	2 443	97 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 644	XXXX	67 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 021	1 117 094	14 550	700 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 684	XXXX	33 745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 605 192	XXXX	13 142 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 655 876	XXXX	13 176 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 021	21 772 970	14 550	13 876 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	243	182 756	16	40 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX	208 912	XXXX	137 012
TOTAL (L.18 à L.20)	21	243	391 668	16	177 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 778	21 381 302	14 534	13 699 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 778	21 381 302	14 534	13 699 614

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 478 105		1 471 255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	14 420		14 771	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 492 525		1 486 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,59	XXXX	9,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. instal.- internat pr pers.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	225 576	XXXX	140 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 576	XXXX	140 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		225 576		140 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		225 576		140 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		225 576		140 798

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	5 214		5 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 214		5 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,26	XXXX	27,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			273	17 303
Personnel-temps régulier	2	19 890	633 782	10 933	448 667
Temps supplémentaire	3	2 005	78 931	901	40 492
Primes	4	XXXX	97 241	XXXX	28 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 895	809 954	12 107	535 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 325	143 403	2 367	93 802
Particuliers	9	801	22 093	76	3 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 126	165 496	2 443	97 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 644	XXXX	67 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 021	1 117 094	14 550	700 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 684	XXXX	33 745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 379 616	XXXX	13 002 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 430 300	XXXX	13 035 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 021	21 547 394	14 550	13 736 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	243	182 756	16	40 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX	208 912	XXXX	137 012
TOTAL (L.18 à L.20)	21	243	391 668	16	177 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 778	21 155 726	14 534	13 558 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 778	21 155 726	14 534	13 558 816

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 472 891		1 466 041	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	14 420		14 771	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 487 311		1 480 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,49	XXXX	9,28
B - Le jour-présence					
	30	1 145 667	XXXX	717 817	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,47	XXXX	18,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 772	131 219	2 339	109 892
Personnel-temps régulier	2	101 373	2 415 969	68 632	1 792 130
Temps supplémentaire	3	17 500	622 805	8 520	308 436
Primes	4	XXXX	358 340	XXXX	237 555
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 412	447 167	60	2 957
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 057	3 975 500	79 551	2 450 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 043	603 776	13 383	364 036
Particuliers	9	8 027	168 560	3 987	87 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 070	772 336	17 370	451 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	679 695	XXXX	460 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 127	5 427 531	96 921	3 363 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	285 612	XXXX	289 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 969	XXXX	74 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	431 581	XXXX	364 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 127	5 859 112	96 921	3 727 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 735		45
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 344	XXXX	27 507
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 079		27 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 127	5 810 033	96 921	3 700 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 127	5 810 033	96 921	3 700 376

		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	411 025		416 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	2 921		3 095	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	413 946		419 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,15	XXXX	8,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 500	494 095	6 130	360 778
Personnel-temps régulier	2	200 342	5 692 260	151 074	4 637 934
Temps supplémentaire	3	14 834	547 190	11 406	444 397
Primes	4	XXXX	745 711	XXXX	787 938
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 101	103 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 676	7 479 256	169 711	6 334 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 648	1 381 172	29 114	950 533
Particuliers	9	17 680	380 117	14 198	358 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 328	1 761 289	43 312	1 308 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 445 097	XXXX	1 090 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 004	10 685 642	213 023	8 732 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 184 889	XXXX	2 052 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 133 879	XXXX	7 516 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 318 768	XXXX	9 569 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 004	24 004 410	213 023	18 302 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	374	252 215		63 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX	40 525	XXXX	27 091
TOTAL (L.18 à L.20)	21	374	292 740		91 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 630	23 711 670	213 023	18 211 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 630	23 711 670	213 023	18 211 077

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 963	403 620	5 115	299 835
Personnel-temps régulier	2	166 792	4 517 533	122 073	3 531 519
Temps supplémentaire	3	11 891	415 280	8 693	314 227
Primes	4	XXXX	691 744	XXXX	748 877
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 101	103 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 646	6 028 177	136 982	4 997 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 822	1 088 982	23 325	728 777
Particuliers	9	13 624	281 518	11 822	280 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 446	1 370 500	35 147	1 009 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 202 569	XXXX	912 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 092	8 601 246	172 129	6 919 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	887 259	XXXX	676 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 430 572	XXXX	5 113 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 317 831	XXXX	5 790 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 092	16 919 077	172 129	12 709 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	341	250 865		63 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX	40 525	XXXX	27 091
TOTAL (L.18 à L.20)	21	341	291 390		91 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 751	16 627 687	172 129	12 618 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 751	16 627 687	172 129	12 618 737

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	412 955		418 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	991		894	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	413 946		419 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,87	XXXX	30,30
	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: 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	1 537	90 475	1 015	60 943
Personnel-temps régulier	2	33 550	1 174 727	29 001	1 106 415
Temps supplémentaire	3	2 943	131 910	2 713	130 170
Primes	4	XXXX	53 967	XXXX	39 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 030	1 451 079	32 729	1 336 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 826	292 190	5 789	221 756
Particuliers	9	4 056	98 599	2 376	77 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 882	390 789	8 165	298 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 528	XXXX	177 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 912	2 084 396	40 894	1 813 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 297 464	XXXX	1 371 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 649 767	XXXX	2 355 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 947 231	XXXX	3 726 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 912	7 031 627	40 894	5 540 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	33	1 350		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	33	1 350		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 879	7 030 277	40 894	5 540 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 879	7 030 277	40 894	5 540 132

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166	XXXX	4 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 540	XXXX	47 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 706	XXXX	52 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		53 706		52 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		53 706		52 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		53 706		52 208

		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	29 901		30 491	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 901		30 491	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,80	XXXX	1,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	139 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				139 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11	420		
Particuliers	9	1 868	126 565	42	6 350 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 879	126 985	42	6 350 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 502	XXXX	14 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 879	141 487	42	6 503 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 879	141 600	42	6 503 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 879	141 600	42	6 500 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 879	141 600	42	6 500 234

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	350	13 122		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	350	13 122		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 843	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	350	14 965		
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	350	14 965		
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	350	14 965		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	350	14 965		

		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	
	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.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	139 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				139 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11	420		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	420		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44	XXXX	13 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11	464		153 078
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	464		153 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11	464		149 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	464		149 448

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 518	113 443	42	6 350 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 518	113 443	42	6 350 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 615	XXXX	591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 518	126 058	42	6 350 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 518	126 171	42	6 350 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 518	126 171	42	6 350 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 518	126 171	42	6 350 786

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	17 634	XXXX	3 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 634	XXXX	3 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 634		3 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		143		141
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143		141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 491		3 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 491		3 387

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 226	1 123 502	8 217	630 239
Personnel-temps régulier	2	9 141	423 175	5 128	220 670
Temps supplémentaire	3	1 026	60 502	444	20 423
Primes	4	XXXX	73 440	XXXX	45 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 393	1 680 619	13 789	916 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 214	232 578	2 349	142 687
Particuliers	9	620	19 214	304	9 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 834	251 792	2 653	152 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 154	XXXX	97 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 227	2 157 565	16 442	1 167 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 549	XXXX	6 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 549	XXXX	6 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 227	2 214 114	16 442	1 174 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	29 272	2 214 115	15 026	1 275 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	29 272	2 214 115	15 026	1 275 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	(45)	(1)	1 416	(101 180)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(45)	(1)	1 416	(101 180)

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	238	13 631		
Personnel-temps régulier	2	22 761	807 410	13 062	538 137
Temps supplémentaire	3	565	23 993	236	10 372
Primes	4	XXXX	3 367	XXXX	1 606
Main-d'oeuvre indépendante	5			120	8 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 564	848 401	13 418	558 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 203	191 832	2 992	120 062
Particuliers	9	865	26 251	1 294	54 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 068	218 083	4 286	174 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 837	XXXX	91 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 632	1 220 321	17 704	825 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 182	XXXX	6 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 571 865	XXXX	1 946 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 582 047	XXXX	1 952 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 632	3 802 368	17 704	2 778 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 933		1 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 933		1 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 632	3 800 435	17 704	2 776 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 632	3 800 435	17 704	2 776 882

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 740	XXXX	2 466	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 184,16	XXXX	1 126,07

	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: 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	238	13 631		
Personnel-temps régulier	2	18 017	652 495	10 531	440 533
Temps supplémentaire	3	492	21 354	187	8 519
Primes	4	XXXX	2 532	XXXX	953
Main-d'oeuvre indépendante	5			120	8 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 747	690 012	10 838	458 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 326	160 849	2 490	99 900
Particuliers	9	745	22 306	878	42 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 071	183 155	3 368	142 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 157	XXXX	74 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 818	994 324	14 206	675 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 182	XXXX	6 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 144 246	XXXX	1 567 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 154 428	XXXX	1 573 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 818	3 148 752	14 206	2 249 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 933		1 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 933		1 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 818	3 146 819	14 206	2 247 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 818	3 146 819	14 206	2 247 869

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	725	XXXX	1 452	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 340,44	XXXX	1 548,12

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	699	19 940	526 18 513
Temps supplémentaire	3	1	22	1 46
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	700	19 962	527 18 559
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	67	1 705	119 4 406
Particuliers	9		411	11 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67	1 705	530 16 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	767	1 057	39 534
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	200 665
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	200 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	767	322 218	1 057 240 199
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	767	322 218	1 057 240 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	767	322 218	1 057 240 199

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	275	XXXX	330 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 171,70	XXXX 727,88

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 045	134 975	2 005 79 091
Temps supplémentaire	3	72	2 617	48 1 807
Primes	4	XXXX	835	XXXX 653
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 117	138 427	2 053 81 551
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	810	29 278	383 15 756
Particuliers	9	120	3 945	5 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	930	33 223	388 15 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 429	XXXX 13 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 047	198 079	2 441 110 527
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 319	XXXX 178 287
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 319	XXXX 178 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 047	331 398	2 441 288 814
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 047	331 398	2 441 288 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 047	331 398	2 441 288 814

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	740	XXXX	684 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	447,84	XXXX 422,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	15 519	912 071	299	15 035
Personnel-temps régulier	2	177 966	6 106 326	3 884	123 042
Temps supplémentaire	3	4 154	182 410	62	3 204
Primes	4	XXXX	397 089	XXXX	25 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 319	134 789		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 958	7 732 685	4 245	166 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 620	1 746 049	819	26 705
Particuliers	9	13 585	386 947	11	476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 205	2 132 996	830	27 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 296 577	XXXX	25 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 163	11 162 258	5 075	219 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	464 681	XXXX	34 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 480 709	XXXX	235 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 945 390	XXXX	270 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 163	14 107 648	5 075	490 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	23	139 078		100 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	23	139 078		100 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 140	13 968 570	5 075	389 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	286 140	13 968 570	5 075	389 691

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 164	895 239		
Personnel-temps régulier	2	172 609	5 946 383		
Temps supplémentaire	3	4 038	176 497		
Primes	4	XXXX	360 486	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 319	134 789		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 130	7 513 394		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 268	1 702 753		
Particuliers	9	13 441	381 838		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 709	2 084 591		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 260 595	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 839	10 858 580		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	459 603	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 301 398	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 761 001	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 839	13 619 581		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	23	1 038		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	23	1 038		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 816	13 618 543		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 816	13 618 543		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Centres vaccinations, dépist prélèv

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	15 164	895 239	
Personnel-temps régulier	2	172 609	5 946 383	
Temps supplémentaire	3	4 038	176 497	
Primes	4	XXXX	360 486	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 319	134 789	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 130	7 513 394	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	71 268	1 702 753	
Particuliers	9	13 441	381 838	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 709	2 084 591	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 260 595	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 839	10 858 580	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	459 603	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 301 398	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 761 001	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 839	13 619 581	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	23	1 038	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	23	1 038	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 816	13 618 543	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 816	13 618 543	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - 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	355	16 832	299	15 035
Personnel-temps régulier	2	5 357	159 943	3 884	123 042
Temps supplémentaire	3	116	5 913	62	3 204
Primes	4	XXXX	36 603	XXXX	25 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 828	219 291	4 245	166 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 352	43 296	819	26 705
Particuliers	9	144	5 109	11	476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 496	48 405	830	27 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 982	XXXX	25 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 324	303 678	5 075	219 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 078	XXXX	34 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 311	XXXX	235 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 389	XXXX	270 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 324	488 067	5 075	490 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		138 040		100 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		138 040		100 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 324	350 027	5 075	389 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 324	350 027	5 075	389 691

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 oxygène 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	355	16 832	299	15 035
Personnel-temps régulier	2	5 357	159 943	3 884	123 042
Temps supplémentaire	3	116	5 913	62	3 204
Primes	4	XXXX	36 603	XXXX	25 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 828	219 291	4 245	166 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 352	43 296	819	26 705
Particuliers	9	144	5 109	11	476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 496	48 405	830	27 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 982	XXXX	25 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 324	303 678	5 075	219 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	314	XXXX	3 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 328	XXXX	100 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 642	XXXX	103 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 324	424 320	5 075	323 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 282		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 282		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 324	416 038	5 075	323 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 324	416 038	5 075	323 300

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Equip. oxygéo MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 764	XXXX	31 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 983	XXXX	43 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 747	XXXX	74 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		63 747		74 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		129 758		100 586
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		129 758		100 586
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(66 011)		(26 098)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(66 011)		(26 098)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PNOD - Soins oxygéné 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	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	92 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	92 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				92 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				35
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				92 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				92 489

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.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	4 688	264 454	5 107	309 694
Personnel-temps régulier	2	24 346	910 118	23 785	955 613
Temps supplémentaire	3	2 462	150 023	1 853	120 531
Primes	4	XXXX	190 774	XXXX	161 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 496	1 515 369	30 745	1 546 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 131	260 628	5 447	246 193
Particuliers	9	1 929	53 028	1 257	51 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 060	313 656	6 704	298 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 080	XXXX	190 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 556	2 049 105	37 449	2 035 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 273 866	XXXX	6 878 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 516	XXXX	289 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 480 382	XXXX	7 167 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 556	10 529 487	37 449	9 202 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			456	35 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			456	35 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 556	10 529 487	36 993	9 167 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 556	10 529 487	36 993	9 167 046

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 688	264 454	5 107	309 694
Personnel-temps régulier	2	24 346	910 118	23 785	955 613
Temps supplémentaire	3	2 462	150 023	1 853	120 531
Primes	4	XXXX	190 774	XXXX	161 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 496	1 515 369	30 745	1 546 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 131	260 628	5 447	246 193
Particuliers	9	1 929	53 028	1 257	51 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 060	313 656	6 704	298 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 080	XXXX	190 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 556	2 049 105	37 449	2 035 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 273 866	XXXX	6 878 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 516	XXXX	289 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 480 382	XXXX	7 167 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 556	10 529 487	37 449	9 202 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			456	35 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			456	35 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 556	10 529 487	36 993	9 167 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 556	10 529 487	36 993	9 167 046

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 694	51 429	4 095	154 723
Temps supplémentaire	3	8	269	65	2 512
Primes	4	XXXX	5	XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 702	51 703	4 160	157 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	450	15 392	700	26 939
Particuliers	9	288	8 390	307	13 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	738	23 782	1 007	40 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 991	XXXX	27 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 440	86 476	5 167	225 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 295	XXXX	2 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 295	XXXX	2 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 440	87 771	5 167	227 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 440	87 771	5 167	227 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 440	87 771	5 167	227 674

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 d'opération de cyberdéfense

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 688	264 454	5 107	309 694
Personnel-temps régulier	2	22 652	858 689	19 690	800 890
Temps supplémentaire	3	2 454	149 754	1 788	118 019
Primes	4	XXXX	190 769	XXXX	161 098
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 794	1 463 666	26 585	1 389 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 681	245 236	4 747	219 254
Particuliers	9	1 641	44 638	950	38 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 322	289 874	5 697	257 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 089	XXXX	163 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 116	1 962 629	32 282	1 810 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 273 866	XXXX	6 878 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 221	XXXX	286 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 479 087	XXXX	7 165 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 116	10 441 716	32 282	8 975 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			456	35 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			456	35 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 116	10 441 716	31 826	8 939 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 116	10 441 716	31 826	8 939 372

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	476	26 177		
Personnel-temps régulier	2	10 643	436 986	6 388	332 757
Temps supplémentaire	3	1 049	44 345	207	10 989
Primes	4	XXXX	3 622	XXXX	2 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 168	511 130	6 595	345 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 259	98 328	1 173	61 080
Particuliers	9	1 182	24 636	77	3 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 441	122 964	1 250	64 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 848	XXXX	39 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 609	713 942	7 845	450 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	947	XXXX	1 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 409	XXXX	9 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 356	XXXX	10 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 609	733 298	7 845	460 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 609	733 298	7 845	460 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 609	733 298	7 845	460 372

		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	3 769		2 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 769		2 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,56	XXXX	218,19
B - L'usager	30	2 716	XXXX	1 470	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	269,99	XXXX	313,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 460	109 805	985	51 496
Temps supplémentaire	3	95	4 354	61	3 202
Primes	4	XXXX	2 635	XXXX	1 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 555	116 794	1 046	56 442

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	490	23 074	216	10 550
Particuliers	9	7	288		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	497	23 362	216	10 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 842	XXXX	5 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 052	156 998	1 262	72 205

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	947	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 702	XXXX	500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 649	XXXX	500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 052	160 647	1 262	72 705

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 052	160 647	1 262	72 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 052	160 647	1 262	72 705

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	869		292	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	869		292	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,86	XXXX	248,99
B - L'usager	30	622	XXXX	255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	258,27	XXXX	285,12

	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: 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	476	26 177		
Personnel-temps régulier	2	8 183	327 181	5 403	281 261
Temps supplémentaire	3	954	39 991	146	7 787
Primes	4	XXXX	987	XXXX	312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 613	394 336	5 549	289 360

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 769	75 254	957	50 530
Particuliers	9	1 175	24 348	77	3 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 944	99 602	1 034	54 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 006	XXXX	34 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 557	556 944	6 583	377 985

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 707	XXXX	8 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 707	XXXX	9 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 557	572 651	6 583	387 667

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 557	572 651	6 583	387 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 557	572 651	6 583	387 667

Unités Ex.préc.
1

Mnt Ex.préc.
2

Unités Ex.cour.
3

Mnt Ex.cour.
4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	2 900		1 818	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 900		1 818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,47	XXXX	213,24
B - L'usager	30	2 094	XXXX	1 215	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	273,47	XXXX	319,07

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 691	146 754	
Personnel-temps régulier	2	158 053	7 039 104	111 430
Temps supplémentaire	3	2 781	125 683	1 718
Primes	4	XXXX	129 911	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	6 234	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 598	7 447 686	113 148
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	34 951	1 635 910	22 757
Particuliers	9	17 873	493 052	12 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 824	2 128 962	34 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 221 859	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 422	10 798 507	147 968
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 812	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 680	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 492	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 422	11 016 999	147 968
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	1 156	47 067	377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 156	47 067	377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 266	10 969 932	147 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215 266	10 969 932	147 591

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	100 480	67 691	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 480	67 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,64	XXXX
B - L'usager	30	2 213	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 957,04	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: R  ad. pr adul.-D   f. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	81	4 400		
Personnel-temps régulier	2	4 732	211 138	4 133	200 131
Temps supplémentaire	3	81	3 766	61	3 130
Primes	4	XXXX	3 891	XXXX	5 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	4 894	223 195	4 194	208 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 023	48 925	833	40 888
Particuliers	9	526	14 437	439	16 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 549	63 362	1 272	57 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 405	XXXX	28 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 443	322 962	5 466	294 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54	XXXX	138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 536	XXXX	5 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	6 590	XXXX	6 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 443	329 552	5 466	300 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	35	1 412	14	560
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21	35	1 412	14	560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 408	328 140	5 452	300 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 408	328 140	5 452	300 081

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l��tablissement	25	3 390		2 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	3 390		2 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,21	XXXX	114,27
B - L'usager	30	71	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 621,69	XXXX	4 616,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	438	23 921	
Personnel-temps régulier	2	25 743	1 147 352	13 868
Temps supplémentaire	3	450	20 482	211
Primes	4	XXXX	21 170	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 631	1 212 925	14 079
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 586	262 162	2 815
Particuliers	9	3 161	90 163	1 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 747	352 325	4 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 544	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 378	1 764 794	18 369
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	295	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 472	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 767	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 378	1 800 561	18 369
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	188	7 672	47
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	188	7 672	47
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 190	1 792 889	18 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 190	1 792 889	18 322

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	16 202	8 323	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 202	8 323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,13	XXXX
B - L'usager	30	832	XXXX	611
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 154,91	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	148	8 069	
Personnel-temps régulier	2	8 679	387 116	6 785
Temps supplémentaire	3	149	6 909	103
Primes	4	XXXX	7 138	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 976	409 232	6 888
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 893	89 836	1 370
Particuliers	9	964	26 471	722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 857	116 307	2 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 917	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 833	592 456	8 980
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	100	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 886	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 986	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 833	604 442	8 980
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	64	2 589	23
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	64	2 589	23
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 769	601 853	8 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 769	601 853	8 957

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 901	4 036	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 901	4 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,43	XXXX
B - L'usager	30	113	93	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 326,13	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	290	15 852	
Personnel-temps régulier	2	17 053	760 217	14 561
Temps supplémentaire	3	296	13 570	222
Primes	4	XXXX	14 026	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 639	803 665	14 783
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 757	177 041	2 954
Particuliers	9	1 896	51 983	1 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 653	229 024	4 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 684	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 292	1 164 373	19 286
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	196	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 379	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 575	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 292	1 187 948	19 286
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	125	5 083	49
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	125	5 083	49
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 167	1 182 865	19 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 167	1 182 865	19 237

	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	11 049	8 858	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 049	8 858	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,52	XXXX
B - L'usager	30	194	XXXX	210
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 097,24	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Rêad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	468	25 536	
Personnel-temps régulier	2	27 485	1 224 794	16 553
Temps supplémentaire	3	480	21 865	249
Primes	4	XXXX	22 600	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	6 234	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 506	1 301 029	16 802
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 098	286 779	3 359
Particuliers	9	3 055	83 751	1 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 153	370 530	5 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 634	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 659	1 884 193	21 926
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	315	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 657	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 972	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 659	1 922 165	21 926
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	201	8 190	56
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	201	8 190	56
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 458	1 913 975	21 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 458	1 913 975	21 870

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	16 736	10 207	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 736	10 207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,85	XXXX
B - L'usager	30	269	XXXX	256
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 115,15	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	992	54 152		
Personnel-temps régulier	2	58 303	2 597 412	39 840	1 924 542
Temps supplémentaire	3	1 022	46 373	610	30 121
Primes	4	XXXX	47 932	XXXX	48 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 317	2 745 869	40 450	2 003 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 890	604 255	8 104	393 316
Particuliers	9	6 482	177 614	4 239	162 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 372	781 869	12 343	555 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	450 311	XXXX	274 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 689	3 978 049	52 793	2 833 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	669	XXXX	1 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 856	XXXX	57 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 525	XXXX	58 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 689	4 058 574	52 793	2 892 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	426	17 368	135	5 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	426	17 368	135	5 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 263	4 041 206	52 658	2 887 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 263	4 041 206	52 658	2 887 027

		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	36 569		24 350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 569		24 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,98	XXXX	118,78
B - L'usager	30	529	XXXX	435	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 639,33	XXXX	6 636,84

	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: Rêad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	879		
Personnel-temps régulier	2	930	42 206	11	523
Temps supplémentaire	3	13	750		
Primes	4	XXXX	773	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	959	44 608	11	532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	184	9 692	1	96
Particuliers	9	103	2 885	1	43
TOTAL (L.08 + L.09)	10	287	12 577	2	139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 123	XXXX	31
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 246	64 308	13	702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 287	XXXX	16
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 298	XXXX	16
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 246	65 606	13	718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	282		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	282		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 239	65 324	13	718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 239	65 324	13	718

		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	507		6	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	507		6	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,40	XXXX	119,67
B - L'usager	30	4	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 331,00	XXXX	718,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	258	13 945		
Personnel-temps régulier	2	15 128	668 869	15 679	752 851
Temps supplémentaire	3	290	11 968	262	12 159
Primes	4	XXXX	12 381	XXXX	18 977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 676	707 163	15 941	783 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 520	157 220	3 321	158 493
Particuliers	9	1 686	45 748	1 873	68 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 206	202 968	5 194	226 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 241	XXXX	109 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 882	1 027 372	21 135	1 119 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172	XXXX	521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 607	XXXX	22 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 779	XXXX	22 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 882	1 048 151	21 135	1 142 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	110	4 471	53	2 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	110	4 471	53	2 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 772	1 043 680	21 082	1 140 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 772	1 043 680	21 082	1 140 310

		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	10 126		9 280	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 126		9 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,51	XXXX	123,11
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 192,44	XXXX	5 788,38

	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: R  ad. pr enfants-D  fici  nce motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 252	72 629		
Personnel-temps régulier	2	50 017	2 116 984	40 276	1 860 669
Temps supplémentaire	3	1 077	47 632	1 159	56 879
Primes	4	XXXX	20 666	XXXX	20 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	52 346	2 257 911	41 435	1 938 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 741	529 230	7 826	372 458
Particuliers	9	5 376	153 969	4 937	172 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 117	683 199	12 763	544 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	381 572	XXXX	284 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 463	3 322 682	54 198	2 767 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 906	XXXX	1 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 614	XXXX	65 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	84 520	XXXX	66 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 463	3 407 202	54 198	2 833 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6	106		555
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21	6	106		555
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 457	3 407 096	54 198	2 833 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 457	3 407 096	54 198	2 833 398

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l��tablissement	25	37 382		23 857	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	37 382		23 857	
Co��t unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,15	XXXX	118,79
B - L'usager	30	897	XXXX	720	XXXX
Co��t unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 798,32	XXXX	3 935,28

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	212	11 706		
Personnel-temps régulier	2	8 470	358 543	7 935	366 637
Temps supplémentaire	3	183	8 078	229	11 286
Primes	4	XXXX	3 447	XXXX	4 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 865	381 774	8 164	381 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 834	82 414	1 534	72 678
Particuliers	9	912	26 106	978	34 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 746	108 520	2 512	106 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 712	XXXX	56 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 611	554 006	10 676	544 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181	XXXX	234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 846	XXXX	12 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 027	XXXX	12 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 611	567 033	10 676	557 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	18		110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	18		110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 610	567 015	10 676	557 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 610	567 015	10 676	557 451

		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	5 936		4 475	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 936		4 475	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,52	XXXX	124,59
B - L'usager	30	81	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 000,19	XXXX	6 636,32

	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: R  ad. pr enf.-Traum. cranio-c  r  .

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.pr��c.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3	513	
Personnel-temps régulier	2	87	3 047	214
Temps supplémentaire	3	1	3	1
Primes	4	XXXX	243	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	91	3 806	215
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	904	40 938	32
Particuliers	9	1	45	2
TOTAL (L.08 + L.09)	10	905	40 983	34
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 294	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	996	51 083	249
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 189	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	2 189	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	996	53 272	249
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 �� L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	996	53 272	249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	996	53 272	249

	Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l��tablissement	25	2 272	1 168	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	2 272	1 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,45	XXXX
B - L'usager	30	209	XXXX	136
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	254,89	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	74	4 088	
Personnel-temps régulier	2	2 949	125 222	2 350
Temps supplémentaire	3	62	2 820	67
Primes	4	XXXX	1 202	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 085	133 332	2 417
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	629	28 774	448
Particuliers	9	317	9 117	290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	946	37 891	738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 173	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 031	193 396	3 155
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 484	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 547	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 031	197 943	3 155
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	1	6	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	6	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 030	197 937	3 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 030	197 937	3 155

	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	1 980	1 278	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 980	1 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,97	XXXX
B - L'usager	30	35	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 655,34	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	40	2 212	
Personnel-temps régulier	2	1 591	67 752	1 083
Temps supplémentaire	3	32	1 525	31
Primes	4	XXXX	649	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 663	72 138	1 114
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	335	15 562	203
Particuliers	9	171	4 933	133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	506	20 495	336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 943	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 169	104 576	1 450
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	34	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 424	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 458	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 169	107 034	1 450
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	1	3	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	3	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 168	107 031	1 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 168	107 031	1 450

	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	1 256	609	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 256	609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,22	XXXX
B - L'usager	30	15	XXXX	19
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 135,40	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	26	1 469	
Personnel-temps régulier	2	1 053	45 020	616
Temps supplémentaire	3	21	1 012	17
Primes	4	XXXX	430	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 100	47 931	633
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	217	10 336	114
Particuliers	9	113	3 278	76
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	13 614	190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 900	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 430	69 445	823
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 609	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 632	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 430	71 077	823
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	1	2	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	2	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 429	71 075	823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 429	71 075	823

	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	640	406	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	640	406	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,06	XXXX
B - L'usager	30	12	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 922,92	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	829	45 760	
Personnel-temps régulier	2	33 139	1 401 612	1 181 748
Temps supplémentaire	3	721	31 586	36 380
Primes	4	XXXX	13 483	13 102
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 689	1 492 441	1 231 230
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 216	322 214	234 276
Particuliers	9	3 568	102 056	109 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 784	424 270	344 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 413	180 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 473	2 166 124	1 756 210
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	706	754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 229	40 407
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 935	41 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 473	2 217 059	1 797 371
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	1	71	354
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	71	354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 472	2 216 988	1 797 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 472	2 216 988	1 797 017

	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	23 469	14 588	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 469	14 588	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,47	123,21
B - L'usager	30	498	404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 451,78	4 448,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

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	68	6 881	
Personnel-temps régulier	2	2 728	115 788	2 480
Temps supplémentaire	3	57	2 608	70
Primes	4	XXXX	1 212	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 853	126 489	2 550
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	606	28 992	526
Particuliers	9	294	8 434	302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	900	37 426	828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 137	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 753	184 052	3 378
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 899	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 833	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 732	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 753	193 784	3 378
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	1	6	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	6	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 752	193 778	3 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 752	193 778	3 378

	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	1 829	1 333	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 829	1 333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,95	XXXX
B - L'usager	30	47	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 122,94	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./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	112	6 623	
Personnel-temps régulier	2	2 300	109 865	2 003
Temps supplémentaire	3	127	5 826	163
Primes	4	XXXX	3 755	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 539	126 069	2 166
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	532	27 747	351
Particuliers	9	1 665	66 764	589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 197	94 511	940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 816	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 736	248 396	3 106
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 528	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 528	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 736	253 924	3 106
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 736	253 924	3 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 736	253 924	3 106

	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	3 598	3 185	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 598	3 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,57	XXXX
B - L'usager	30	256	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	991,89	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	51		
Personnel-temps régulier	2	17	845		
Temps supplémentaire	3	1	45		
Primes	4	XXXX	29	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19	970		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	195		
Particuliers	9	13	514		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	709		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35	1 885		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35	1 934		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35	1 934		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35	1 934		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	111	6 572	
Personnel-temps régulier	2	2 283	109 020	2 003
Temps supplémentaire	3	126	5 781	163
Primes	4	XXXX	3 726	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 520	125 099	2 166
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	529	27 552	351
Particuliers	9	1 652	66 250	589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 181	93 802	940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 610	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 701	246 511	3 106
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 479	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 479	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 701	251 990	3 106
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 701	251 990	3 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 701	251 990	3 106

	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	3 598	3 185	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 598	3 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,04	XXXX
B - L'usager	30	256	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	984,34	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	42	6 983		
Personnel-temps régulier	2	220 721	8 520 161	119 922	5 012 653
Temps supplémentaire	3	14 540	735 891	4 806	219 249
Primes	4	XXXX	234 079	XXXX	145 033
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 782	639 231	879	43 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	246 085	10 136 345	125 607	5 420 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 584	2 052 916	24 072	1 002 591
Particuliers	9	26 397	759 993	10 157	346 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 981	2 812 909	34 229	1 349 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 590 454	XXXX	772 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	323 066	14 539 708	159 836	7 541 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	694 765	XXXX	204 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	733 468	XXXX	328 562
Allocations directes	15	XXXX	1 065	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 429 298	XXXX	532 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	323 066	15 969 006	159 836	8 074 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	151	11 586		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	151	11 586		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	322 915	15 957 420	159 836	8 074 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	322 915	15 957 420	159 836	8 074 589

		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	152 005		65 657	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	152 005		65 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,06	XXXX	122,98
B - L'usager	30	2 063	XXXX	1 760	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 735,06	XXXX	4 587,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	28	4 764	
Personnel-temps régulier	2	98 291	3 711 600	1 668 991
Temps supplémentaire	3	9 356	489 669	93 077
Primes	4	XXXX	121 349	69 072
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 782	639 231	43 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 457	4 966 613	1 874 319
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 127	1 031 525	349 853
Particuliers	9	12 517	336 667	150 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 644	1 368 192	500 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	739 164	271 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 101	7 073 969	2 645 975
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	534 544	133 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 898	130 066
Allocations directes	15	XXXX	790	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	878 232	263 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 101	7 952 201	2 909 887
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	100	7 451	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	100	7 451	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 001	7 944 750	2 909 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 001	7 944 750	2 909 887

	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	70 025	23 050	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 025	23 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,56	126,24
B - L'usager	30	1 110	891	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 157,43	3 265,87

	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: 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	14	2 219		
Personnel-temps régulier	2	18 046	713 915	10 349	437 741
Temps supplémentaire	3	438	18 007	281	13 207
Primes	4	XXXX	13 702	XXXX	7 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 498	747 843	10 630	458 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 212	294 348	1 949	83 480
Particuliers	9	1 992	62 964	745	24 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 204	357 312	2 694	107 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 669	XXXX	64 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 702	1 248 824	13 324	630 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	360	XXXX	9 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 923	XXXX	23 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 283	XXXX	32 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 702	1 301 107	13 324	663 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3	333		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3	333		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 699	1 300 774	13 324	663 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 699	1 300 774	13 324	663 475

		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	12 149		5 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 149		5 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,10	XXXX	127,44
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 970,81	XXXX	23 695,54

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	104 384	4 094 646	67 970
Temps supplémentaire	3	4 746	228 215	2 367
Primes	4	XXXX	99 028	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 130	4 421 889	70 337
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 245	727 043	13 511
Particuliers	9	11 888	360 362	5 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 133	1 087 405	18 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	707 621	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 263	6 216 915	88 966
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	159 861	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 647	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	275	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	498 783	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 263	6 715 698	88 966
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	48	3 802	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	48	3 802	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 215	6 711 896	88 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 215	6 711 896	88 966

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	69 831	37 401	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 831	37 401	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,17	XXXX
B - L'usager	30	911	841	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 367,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	421	25 546		
Personnel-temps régulier	2	12 713	530 128	10 187	439 820
Temps supplémentaire	3	271	11 483	203	9 268
Primes	4	XXXX	8 348	XXXX	6 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 405	575 505	10 390	455 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 687	114 924	1 903	83 170
Particuliers	9	61	2 634	254	9 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 748	117 558	2 157	92 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 117	XXXX	64 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 153	783 180	12 547	612 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 959	XXXX	45 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 959	XXXX	45 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 153	823 139	12 547	657 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 153	823 139	12 547	657 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 153	823 139	12 547	657 908

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 773		6 033	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 773		6 033	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,90	XXXX	109,05
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 444,10	XXXX	1 488,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24	1 441		
Personnel-temps régulier	2	715	29 897	718	31 050
Temps supplémentaire	3	15	647	14	654
Primes	4	XXXX	470	XXXX	484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	754	32 455	732	32 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	150	6 480	134	5 871
Particuliers	9	3	148	18	640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153	6 628	152	6 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 071	XXXX	4 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	907	44 154	884	43 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 265	XXXX	3 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 265	XXXX	3 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	907	46 419	884	46 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	907	46 419	884	46 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	907	46 419	884	46 450

		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	585		401	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	585		401	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,35	XXXX	115,84
B - L'usager	30	19	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 443,11	XXXX	3 317,86

	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: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	52	3 178	
Personnel-temps régulier	2	1 580	65 946	1 197
Temps supplémentaire	3	33	1 428	24
Primes	4	XXXX	1 038	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 665	71 590	1 221
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	333	14 295	223
Particuliers	9	8	328	30
TOTAL (L.08 + L.09)	10	341	14 623	253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 202	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 006	97 415	1 474
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 996	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 996	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 006	102 411	1 474
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 006	102 411	1 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 006	102 411	1 474

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	998	702	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	998	702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,62	XXXX
B - L'usager	30	33	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 103,36	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	44	2 659		
Personnel-temps régulier	2	1 322	55 185	674	29 159
Temps supplémentaire	3	28	1 195	13	614
Primes	4	XXXX	869	XXXX	455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 394	59 908	687	30 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	278	11 962	126	5 513
Particuliers	9	6	274	17	601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	284	12 236	143	6 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 372	XXXX	4 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 678	81 516	830	40 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 181	XXXX	2 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 181	XXXX	2 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 678	85 697	830	43 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 678	85 697	830	43 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 678	85 697	830	43 621

		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	567		386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	567		386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,14	XXXX	113,01
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 041,00	XXXX	1 982,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2	153	
Personnel-temps régulier	2	75	3 179	
Temps supplémentaire	3	1	69	
Primes	4	XXXX	50	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78	3 451	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15	688	
Particuliers	9		16	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	704	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	471	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93	4 626	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93	4 651	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93	4 651	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93	4 651	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager				
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: 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	128	7 736	
Personnel-temps régulier	2	3 857	160 531	3 278
Temps supplémentaire	3	84	3 479	66
Primes	4	XXXX	2 530	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 069	174 276	3 344
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	821	34 807	614
Particuliers	9	19	798	82
TOTAL (L.08 + L.09)	10	840	35 605	696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 379	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 909	237 260	4 040
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 171	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 171	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 909	249 431	4 040
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 909	249 431	4 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 909	249 431	4 040

	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	2 435	1 939	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 435	1 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,44	XXXX
B - L'usager	30	151	XXXX	125
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 651,86	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	171	10 379	
Personnel-temps régulier	2	5 164	215 390	4 320
Temps supplémentaire	3	110	4 665	86
Primes	4	XXXX	3 391	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 445	233 825	4 406
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 090	46 692	806
Particuliers	9	25	1 070	107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 115	47 762	913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 622	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 560	318 209	5 319
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 321	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 321	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 560	334 530	5 319
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 560	334 530	5 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 560	334 530	5 319

	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	3 188	2 605	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 188	2 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,93	XXXX
B - L'usager	30	350	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	955,80	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	610	37 022	
Personnel-temps régulier	2	19 429	840 921	14 474
Temps supplémentaire	3	414	18 292	490
Primes	4	XXXX	13 121	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 453	909 356	14 964
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 218	195 956	2 721
Particuliers	9	219	9 594	103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 437	205 550	2 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 627	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 890	1 257 533	17 788
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 355	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 355	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 890	1 299 888	17 788
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	6	211	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6	211	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 884	1 299 677	17 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 884	1 299 677	17 788

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	15 472	11 044	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 472	11 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,02	XXXX
B - L'usager	30	544	XXXX	502
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 389,11	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	133	8 093	
Personnel-temps régulier	2	4 245	183 823	3 159
Temps supplémentaire	3	90	3 998	109
Primes	4	XXXX	2 868	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 468	198 782	3 268
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	899	41 960	620
Particuliers	9	47	2 097	19
TOTAL (L.08 + L.09)	10	946	44 057	639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 982	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 414	273 821	3 907
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 258	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 258	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 414	283 079	3 907
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	1	46	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	46	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 413	283 033	3 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 413	283 033	3 907

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 287	2 378	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 287	2 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,03	XXXX
B - L'usager	30	58	XXXX	44
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 879,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	193	11 725	
Personnel-temps régulier	2	6 151	266 317	175 923
Temps supplémentaire	3	130	5 793	5 785
Primes	4	XXXX	4 155	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 474	287 990	185 968
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 340	62 408	33 238
Particuliers	9	69	3 038	1 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 409	65 446	34 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 215	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 883	398 651	243 839
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 413	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 413	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 883	412 064	253 526
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	1	67	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	67	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 882	411 997	253 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 882	411 997	253 526

	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	3 923	2 786	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 923	2 786	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,04	XXXX
B - L'usager	30	148	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 783,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23	1 377		
Personnel-temps régulier	2	721	31 280	1 081	51 725
Temps supplémentaire	3	15	680	36	1 701
Primes	4	XXXX	487	XXXX	1 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	759	33 824	1 117	54 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	154	7 327	199	9 771
Particuliers	9	8	357	8	362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162	7 684	207	10 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 289	XXXX	6 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	921	46 797	1 324	71 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 575	XXXX	2 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 575	XXXX	2 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	921	48 372	1 324	74 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	8		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	8		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	920	48 364	1 324	74 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	920	48 364	1 324	74 528

		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	499		791	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	499		791	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,94	XXXX	94,22
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	780,06	XXXX	1 380,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(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	157	9 522		
Personnel-temps régulier	2	4 995	216 282	3 543	169 354
Temps supplémentaire	3	106	4 704	119	5 569
Primes	4	XXXX	3 374	XXXX	4 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 258	233 882	3 662	179 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 088	50 683	656	31 997
Particuliers	9	56	2 467	26	1 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 144	53 150	682	33 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 716	XXXX	22 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 402	323 748	4 344	234 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 893	XXXX	9 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 893	XXXX	9 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 402	334 641	4 344	244 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	54		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	54		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 400	334 587	4 344	244 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 400	334 587	4 344	244 058

		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	4 117		2 739	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 117		2 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,28	XXXX	89,10
B - L'usager	30	166	XXXX	141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 015,58	XXXX	1 730,91

	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: 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	104	6 305	
Personnel-temps régulier	2	3 317	143 219	3 010
Temps supplémentaire	3	73	3 117	103
Primes	4	XXXX	2 237	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 494	154 878	3 113
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	737	33 578	564
Particuliers	9	39	1 635	23
TOTAL (L.08 + L.09)	10	776	35 213	587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 425	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 270	214 516	3 700
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 216	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 216	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 270	221 732	3 700
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	1	36	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	36	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 269	221 696	3 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 269	221 696	3 700

	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	2 646	2 350	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 646	2 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,80	XXXX
B - L'usager	30	110	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 015,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

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	1 291	71 012	
Personnel-temps régulier	2	51 509	2 175 002	32 295
Temps supplémentaire	3	1 137	49 031	947
Primes	4	XXXX	20 943	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 937	2 315 988	33 242
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 319	500 112	6 321
Particuliers	9	5 548	158 374	3 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 867	658 486	10 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 959	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 804	3 362 433	43 546
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 096	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 977	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 073	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 804	3 441 506	43 546
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	2	110	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	110	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 802	3 441 396	43 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 802	3 441 396	43 546

	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	34 900	18 052	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 900	18 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,61	XXXX
B - L'usager	30	1 021	XXXX	856
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 370,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 284	70 853		
Personnel-temps régulier	2	51 318	2 170 191	32 046	1 479 275
Temps supplémentaire	3	1 118	48 907	931	45 540
Primes	4	XXXX	20 877	XXXX	16 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 720	2 310 828	32 977	1 541 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 181	498 909	6 223	293 261
Particuliers	9	5 526	158 019	3 951	137 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 707	656 928	10 174	430 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 253	XXXX	226 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 427	3 354 009	43 151	2 198 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 094	XXXX	944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 775	XXXX	50 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 869	XXXX	51 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 427	3 432 878	43 151	2 249 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	110		443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	110		443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 425	3 432 768	43 151	2 249 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 425	3 432 768	43 151	2 249 474

		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	34 826		17 958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 826		17 958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,57	XXXX	125,29
B - L'usager	30	1 017	XXXX	854	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 375,39	XXXX	2 634,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7	159	
Personnel-temps régulier	2	191	4 811	8 760
Temps supplémentaire	3	19	124	280
Primes	4	XXXX	66	115
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217	5 160	9 155
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	138	1 203	1 801
Particuliers	9	22	355	819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160	1 558	2 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 706	1 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	377	8 424	13 745
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202	297
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204	303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	377	8 628	14 048
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	377	395	14 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	377	395	14 045

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	74	94	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74	94	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,59	149,45
B - L'usager	30	4	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 157,00	7 022,50

	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: 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	1 737	100 950		
Personnel-temps régulier	2	48 452	1 580 901	33 999	1 114 009
Temps supplémentaire	3	4 525	244 505	2 393	120 640
Primes	4	XXXX	195 691	XXXX	120 464
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 658	846 636	3 849	325 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 372	2 968 683	40 241	1 680 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 801	426 149	4 934	225 114
Particuliers	9	8 453	254 069	7 348	220 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 254	680 218	12 282	445 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	369 955	XXXX	233 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 626	4 018 856	52 523	2 359 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 513	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 100	XXXX	65 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 613	XXXX	65 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 626	4 111 469	52 523	2 425 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	80		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	80		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 624	4 111 389	52 523	2 425 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 624	4 111 389	52 523	2 425 207

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 555		8 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 555		8 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	327,48	XXXX	292,19
B - L'admission					
	30	283	XXXX	230	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 527,88	XXXX	10 544,38

	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 accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 354	82 878
Personnel-temps régulier	2	41 896	1 571 680	31 871	1 212 092
Temps supplémentaire	3	501	14 460	795	34 546
Primes	4	XXXX	3 547	XXXX	3 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 397	1 589 687	34 020	1 333 266
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 138	237 140	4 615	204 537
Particuliers	9	49	1 749	104	5 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 187	238 889	4 719	209 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 998	XXXX	173 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 584	2 046 574	38 739	1 716 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	24 286			4 557
Fournitures et autres charges	14	275 499			226 021
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	299 785			230 578
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 346 359			1 946 914
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 346 359			1 946 914
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 010 032			974 119
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 348 943			981 275
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 358 975			1 955 394
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	12 616			8 480
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 479	243 550	5 618	245 299
Temps supplémentaire	3	109	3 320	71	4 322
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 588	246 870	5 689	249 621
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 023	39 870	722	36 523
Particuliers	9	14	719		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 037	40 589	722	36 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 114	XXXX	31 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 625	323 573	6 411	317 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	68			
Fournitures et autres charges	14	7 626			6 247
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 694			6 247
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	331 267			324 213
	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	331 267			324 213
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	123 162			124 318
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	208 105			199 895
TOTAL (L.28 à L.30)	31	331 267			324 213
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres prog. financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 479	243 550	5 618	245 299
Temps supplémentaire	3	109	3 320	71	4 322
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 588	246 870	5 689	249 621
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 023	39 870	722	36 523
Particuliers	9	14	719		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 037	40 589	722	36 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 114	XXXX	31 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 625	323 573	6 411	317 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	68			
Fournitures et autres charges	14	7 626			6 247
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 694			6 247
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	331 267			324 213
	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	331 267			324 213
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	123 162			124 318
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	208 105			199 895
TOTAL (L.28 à L.30)	31	331 267			324 213
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 982	317 700	3 630	159 560
Temps supplémentaire	3	42	457	50	2 392
Primes	4	XXXX	3 396	XXXX	2 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 024	321 553	3 680	164 472
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	900	42 720	405	18 992
Particuliers	9			8	418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	900	42 720	413	19 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 649	XXXX	20 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 924	407 922	4 093	204 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 050			
Fournitures et autres charges	14	86 434			45 310
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	87 484			45 310
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	495 406			250 035
	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	495 406			250 035
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	182 242			87 874
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	313 164			162 162
TOTAL (L.28 à L.30)	31	495 406			250 036
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			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: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 140	232 717	3 388	129 581
Temps supplémentaire	3	241	5 900	138	5 988
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 381	238 617	3 526	135 569
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	962	37 060	494	20 949
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	962	37 060	494	20 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 341	XXXX	19 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 343	308 018	4 020	175 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	137			172
Fournitures et autres charges	14	10 428			8 511
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	10 565			8 683
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	318 583			184 541
	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	318 583			184 541
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	700			37 325
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	317 883			147 216
TOTAL (L.28 à L.30)	31	318 583			184 541
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 754	227 277	4 575	82 558
Temps supplémentaire	3	11	243	148	4 306
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 765	227 520	4 723	86 864
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 012	27 027	495	9 925
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 012	27 027	495	9 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 115	XXXX	12 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 777	284 662	5 218	108 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	9 068			
Fournitures et autres charges	14	35 214			12 910
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	44 282			12 910
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	328 944			121 798
	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	328 944			121 798
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	328 944			121 799
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	328 944			121 799
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			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: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 354	82 878
Personnel-temps régulier	2	5 461	225 199	7 746	313 862
Temps supplémentaire	3	28	1 807	270	11 851
Primes	4	XXXX	151	XXXX	1 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 489	227 157	9 370	409 821
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	740	32 177	1 641	73 771
Particuliers	9			96	4 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	740	32 177	1 737	78 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 758	XXXX	57 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 229	291 092	11 107	545 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		27 288		24 790
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		27 288		24 790
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		318 380		570 440
	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		318 380		570 440
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		288 456		557 440
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		29 924		13 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		318 380		570 440
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 447	155 705	4 113	173 158
Temps supplémentaire	3	7	309	28	1 073
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 454	156 014	4 141	174 231
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	582	25 591	479	25 726
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	582	25 591	479	25 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 384	XXXX	19 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 036	199 989	4 620	219 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	8 809			
Fournitures et autres charges	14	38 236			77 134
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	47 045			77 134
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	247 034			297 040
	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	247 034			297 040
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	247 034			297 040
TOTAL (L.28 à L.30)	31	247 034			297 040
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51	1 938	1	34
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51	1 938	1	34
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4	151		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	151		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187	XXXX	5
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55	2 276	1	39
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		100		3 207
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		100		3 207
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 376		3 246
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 376		3 246
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 376		3 246
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 376		3 246
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 582	167 594	2 800	108 040
Temps supplémentaire	3	63	2 424	90	4 614
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 645	170 018	2 890	112 654
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	915	32 544	379	18 651
Particuliers	9	35	1 030		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	950	33 574	379	18 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 450	XXXX	11 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 595	229 042	3 269	143 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	5 154			4 385
Fournitures et autres charges	14	70 173			47 912
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	75 327			52 297
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	304 369			195 601
	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	304 369			195 601
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	86 528			45 363
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	230 457			158 716
TOTAL (L.28 à L.30)	31	316 985			204 079
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	12 616			8 478
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 750	168 740	2 345	116 574
Temps supplémentaire	3	73	3 670	47	2 374
Primes	4	XXXX	845	XXXX	313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 823	173 255	2 392	119 261
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	315	14 562	139	6 926
Particuliers	9	53	2 148	26	1 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	16 710	165	8 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 494	XXXX	15 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 191	214 459	2 557	143 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		8 733		7 144
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 733		7 144
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		223 192		150 195
	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		223 192		150 195
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		179 758		119 840
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		179 758		119 840
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(43 434)		(30 355)
	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: 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	3 750	168 740	2 345	116 574
Temps supplémentaire	3	73	3 670	47	2 374
Primes	4	XXXX	845	XXXX	313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 823	173 255	2 392	119 261
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	315	14 562	139	6 926
Particuliers	9	53	2 148	26	1 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	16 710	165	8 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 494	XXXX	15 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 191	214 459	2 557	143 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		8 733		7 144
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 733		7 144
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		223 192		150 195
	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		223 192		150 195
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		179 758		119 840
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		179 758		119 840
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(43 434)		(30 355)
	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 projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 027	242 197	2 597	159 937
Personnel-temps régulier	2	54 582	2 055 067	44 339	1 730 376
Temps supplémentaire	3	1 166	51 272	742	34 744
Primes	4	XXXX	62 760	XXXX	29 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 775	2 411 296	47 678	1 954 816
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 623	518 038	8 566	348 436
Particuliers	9	7 998	207 969	5 662	167 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 621	726 007	14 228	515 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	619 390	XXXX	503 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 396	3 756 693	61 906	2 974 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	46 230			24 045
Fournitures et autres charges	14	543 767			364 142
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	589 997			388 187
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	4 346 690			3 362 375
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	63 800			40 305
Administration	23	103 141			72 728
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	166 941			113 033
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 513 631			3 475 408
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 959 783			3 357 798
Revenus de type commercial	29	3 227			5 274
Revenus d'autres sources	30	37 412			49 312
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 000 422			3 412 384
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	486 791			(63 024)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	9 534	291 836	9 305	324 667
Temps supplémentaire	3	308	10 081	280	10 010
Primes	4	XXXX	2 131	XXXX	1 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 842	304 048	9 585	336 299
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 991	66 112	1 536	55 489
Particuliers	9	1 581	39 734	1 369	40 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 572	105 846	2 905	96 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 007	XXXX	58 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 414	467 901	12 490	491 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		141 012		87 429
Fournitures et autres charges	14		103 227		107 902
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		244 239		195 331
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		712 140		686 493
	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		712 140		686 493
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		192 638		186 258
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		519 502		500 235
TOTAL (L.28 à L.30)	31		712 140		686 493
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 534	291 836	9 305	324 667
Temps supplémentaire	3	308	10 081	280	10 010
Primes	4	XXXX	2 131	XXXX	1 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 842	304 048	9 585	336 299
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 991	66 112	1 536	55 489
Particuliers	9	1 581	39 734	1 369	40 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 572	105 846	2 905	96 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 007	XXXX	58 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 414	467 901	12 490	491 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		141 012		87 429
Fournitures et autres charges	14		103 227		107 902
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		244 239		195 331
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		712 140		686 493
	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		712 140		686 493
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		192 638		186 258
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		519 502		500 235
TOTAL (L.28 à L.30)	31		712 140		686 493
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	81 914	2 483 187	53 242	1 616 155
Temps supplémentaire	3	903	55 763	1 239	76 641
Primes	4	XXXX	643 604	XXXX	407 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 817	3 182 554	54 481	2 100 658
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 860	460 262	10 381	316 325
Particuliers	9	8 238	222 797	5 889	147 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 098	683 059	16 270	463 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	519 958	XXXX	349 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 915	4 385 571	70 751	2 914 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		46 771		49 228
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		46 771		49 228
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 432 342		2 963 418
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 432 342		2 963 418
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 432 342		2 963 419
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 432 342		2 963 419
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	517	20 116	678	29 415
Temps supplémentaire	3			76	3 726
Primes	4	XXXX		XXXX	789
Main-d'oeuvre indépendante	5	926	103 301		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 443	123 417	754	33 930
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	67	2 882	35	1 827
Particuliers	9	8	285	1	13
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	3 167	36	1 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 937	XXXX	4 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 518	129 521	790	39 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		39 989		77 096
Fournitures et autres charges	14		20 789		1 311
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		60 778		78 407
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		190 299		118 396
	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		190 299		118 396
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		262 667		144 434
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		262 667		144 434
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		72 368		26 038
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	517	20 116	678	29 415
Temps supplémentaire	3			76	3 726
Primes	4	XXXX		XXXX	789
Main-d'oeuvre indépendante	5	926	103 301		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 443	123 417	754	33 930
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	67	2 882	35	1 827
Particuliers	9	8	285	1	13
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	3 167	36	1 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 937	XXXX	4 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 518	129 521	790	39 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				73 791
Fournitures et autres charges	14		2 089		1 311
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 089		75 102
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		131 610		115 091
	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		131 610		115 091
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		203 978		144 434
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		203 978		144 434
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		72 368		29 343
	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		39 989		3 305
Fournitures et autres charges	14		18 700		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		58 689		3 305
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		58 689		3 305
	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		58 689		3 305
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		58 689		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		58 689		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(3 305)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Charte comptable unifiée

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		39 989		3 305
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		39 989		3 305
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		39 989		3 305
	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		39 989		3 305
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		39 989		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		39 989		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(3 305)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vers un chez soi - itinérance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		18 700		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 700		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		18 700		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		18 700		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		18 700		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 700		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	382	19 782	661	33 331
Personnel-temps régulier	2	933	34 827	1 339	40 723
Temps supplémentaire	3	87	3 852	9	378
Primes	4	XXXX	269	XXXX	141
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 544	97 984	66	3 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 946	156 714	2 075	78 466
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	105	3 689	169	5 778
Particuliers	9	1	83	6	217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106	3 772	175	5 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 504	XXXX	11 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 052	168 990	2 250	95 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 858 207		1 015 622
Fournitures et autres charges	14		3 355 841		2 848 134
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 214 048		3 863 756
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		6 383 038		3 959 265
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		23 300		15 576
Entretien des installations	20		36 200		24 200
Sécurité	21		38 399		25 670
Fonctionnement des installations	22		105 200		70 325
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		3 700		2 473
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		206 799		138 244
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 589 837		4 097 509
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 478 460		2 388 108
Revenus de type commercial	29		4 575 645		2 986 865
Revenus d'autres sources	30		2 142		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 056 247		5 374 973
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 466 410		1 277 464
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		774 014		774 014

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		40 931		29 178
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		40 931		29 178
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		40 931		29 178
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		7 424		4 963
Entretien des installations	20		4 325		2 891
Sécurité	21		2 579		1 724
Fonctionnement des installations	22		5 420		3 623
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		19 748		13 201
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		60 679		42 379
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		24 600		9 502
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		24 600		9 502
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(36 079)		(32 877)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		415 194		268 198
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		415 194		268 198
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		415 194		268 198
	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		415 194		268 198
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		98 160		86 393
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		98 160		86 393
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(317 034)		(181 805)
	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		20 757		13 317
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		20 757		13 317
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		20 757		13 317
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		7 483		6 346
Sécurité	21		366		113
Fonctionnement des installations	22		27 009		16 413
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		34 858		22 872
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		55 615		36 189
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		74 180		60 247
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		74 180		60 247
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		18 565		24 058
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 035	101 599	2 133	72 796
Temps supplémentaire	3	720	55 863	292	23 333
Primes	4	XXXX	11 795	XXXX	6 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 755	169 257	2 425	102 231
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	201	5 238	186	6 018
Particuliers	9	2	60		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203	5 298	186	6 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 462	XXXX	14 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 958	197 017	2 611	122 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		414 007		210 329
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		414 007		210 329
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		611 024		333 137
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		611 024		333 137
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		993 097		536 461
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		993 097		536 461
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		382 073		203 324
	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 act commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 035	101 599	2 133	72 796
Temps supplémentaire	3	720	55 863	292	23 333
Primes	4	XXXX	11 795	XXXX	6 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 755	169 257	2 425	102 231
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	201	5 238	186	6 018
Particuliers	9	2	60		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203	5 298	186	6 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 462	XXXX	14 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 958	197 017	2 611	122 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		414 007		210 329
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		414 007		210 329
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		611 024		333 137
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		611 024		333 137
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		993 097		536 461
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		993 097		536 461
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		382 073		203 324
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Précision no 6 aux rends.compl. - Partie 6

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P.695)		
c/a nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	2	3	4	5	6	
No: 7800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 4110							
No: 4120							
No: 4130							
No: 4140							
No: 4150							
No: 5100							
No: 5200							
No: 5400							
No: 5410							
No: 5500							
No: 5510							
No: 5520							
No: 5530							
No: 5540							
No: 5550							
No: 5600							
No: 5700							
No: 5810							
No: 5830							
No: 5850							
No: 5860							
No: 5870							
No: 5900							
No: 5910							
No: 5920							
No: 5930							
No: 5940							
No: 5950							
No: 5960							
No: 5970							
No: 5980							
No: 5990							
No: 6000							
No: 6010							
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01							

Précision no 6 aux rends compl. - Partie 6

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)					Notes
	1	2	3	4	5	6
Disparités régionales						
Détail assignations temporaires						
Services fournis sans compensation						
Banque de congés de maladie au départ						
Autres (préciser P.695)						
Report page 692-00 ligne 37	1					
No: 6020	2					
No: 6030	3					
No: 6050	4					
No: 6060	5					
No: 6070	6					
No: 6090	7					
No: 6100	8					
No: 6160	9					
No: 6170	10					
No: 6200	11					
No: 6240	12					
No: 6260	13					
No: 6280	14					
No: 6290	15					
No: 6300	16					
No: 6320	17					
No: 6330	18					
No: 6350	19					
No: 6360	20					
No: 6380	21					
No: 6390	22					
No: 6430	23					
No: 6510	24					
No: 6530	25					
No: 6540	26					
No: 6560	27					
No: 6570	28					
No: 6590	29					
No: 6600	30					
No: 6610	31					
No: 6620	32					
No: 6650	33					
No: 6670	34					
No: 6680	35					
Autres CA	36					
TOTAL (L.01 à L.36)	37					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
43	<u>P.612-00 L.14 C.3 - Charges sociales - Autres entités du périmètre</u>	
		Exercice courant
	Fonds des services de santé	28 349 779 \$
44	<u>P.612-00 L.16 C.3 - Produits sanguins - Autres entités du périmètre</u>	
		Exercice courant
	Héma-Québec	10 410 594 \$
45	<u>P.612-01 L.04 C.2 - Autres financements publics - Établissements publics du RSSS</u>	
		Exercice courant
	CHU de Québec - Université Laval	23 883 \$
	CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	265 321
	CIUSSS de l'Estrie - CHUS	302
	CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean	165 376
	Institut universitaire de cardiologie et pneumologie du Québec	1 600
	Total	456 482 \$
46	<u>P.612-01 L.04 C.3 - Autres financements publics - Autres entités du périmètre</u>	
		Exercice courant
	Fonds de lutte contre les dépendances	206 373 \$
	FRISSS	11 630 995
	Institut national de santé publique du Québec	86 739
	Ministère de l'Économie, de l'innovation et de l'énergie	316 396
	Université du Québec à Rimouski	163 943
	Université du Québec à Trois-Rivières	44 634
	Total	12 449 080 \$
47	<u>P.612-01 L.12 C.3 - Autres revenus - Autres entités du périmètre</u>	
		Exercice courant
	Centre d'acquisition gouvernemental	113 584 \$
	Subvention Finances Québec - Bornes	80 733
	Total	194 317 \$

48

P.612-01 L.12 C.4 - Autres revenus - Tiers hors périmètre

Exercice courant

Abbvie Corporation	32 087 \$
Alcon Canada Inc.	21 956
AstraZeneca Canada Inc	43 816
Autres	396 038
Bayer Inc.	66 028
Boston scientifique	16 764
Braver inc.	4 853
Caisse Desjardins de Lévis	11 997
Clinique de Cardiologie de Lévis	31 642
Clinique médicale Montmagny	1 721
Construction Étienne Labrecque	9 947
Diamantis Inc.	27 307
Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lobtinière	19 459
Entreprises privées	11 122
Fondation Déphia	1 426
Fondation Hôpital de la région de Thetford	3 994
Fondation Hôtel-Dieu-de-Lévis	111 230
Fondation Jeunesse	13 345
Fondation Marc-André Jacques	3 985
Fondation Philippe Boucher	1 294
Fondation Rayon Espoir MRC de Bellechasse	17 177
Fondation Sanatorium Begin	1 034
Fondation Santé Beauce-Etchemins	3 599
Gouvernement du Canada (taxes d'accises)	6 303
Inseption Group LLC	24 060
IQVIA RDS Inc.	2 675
Kci Medical Canada Inc.	2 178
Labcorp Drug Development Inc.	510
Mario Bélanger in Trust	51 470
Mass General Brigham	829
Mckesson Canada.	488 113
McMaster University	89 548
Ottawa Hospital research Inst	5 627
Pfizer Inc.	40 953
PPD Development	79 285
Queen's University	2 667
St-Michael's Hospital	2 553
Sunnybrook Research Institute	4 172
The University of British Columbia	2 589
Université de Sherbrooke	20 741

Université Laval	379 130
Usagers	5 670
Total	2 060 894 \$

49 **P.612-01 L.43 C.2- Autres charges - Établissements publics du RSSS**

Exercice courant

CISSS de la Montérégie-Centre	155 \$
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	1 800
CIUSSS de la Capitale-Nationale	95 548
CISSS du Bas-Saint-Laurent	1 328
Total	98 831 \$

50 **P.612-01 L.43 C.3 Autres charges - Autres entités du périmètre**

Exercice courant

Assemblée nationale (SOQUIJ)	2 042 \$
Centre de service scolaire Beauce-Etchemin	61
Centre de services scolaire de Montréal	511
Centre de services scolaire des Navigateurs	7 321
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries	40
Fonds de gestion de l'équipement roulant	668 924
Fonds des biens et des services	3 328
Ministère des Finances	14 389
Régie de l'assurance maladie du Québec	1 144
Société Parc-Auto du Québec	4 800
Société québécoise des infrastructures	18 573
Total	721 133 \$

51 **P.612-01 L.43 C.4- Autres charges - Tiers hors périmètre**

Exercice courant

Aides techniques	2 027 633 \$
Autres charges diverses	292 570
Autres locations	702 568
Charges non réparties	(8 270)
CMV - Ventes externes	118 499
Comité des usagers	266 440
Cotisations et associations	50 637
Dossier immigration	87 178
Épurations de courus	(147 762)
Équipe vol. - Infirmiers(ères) (The)	(195 309)
Forfaits inst. et opér. IPS-SPL	664 146
Fournitures autres	1 032 443

Frais de recherche	120 694
Frais de séjour médecins itinérants	58 743
Frais financiers	156 513
Gestion des risques - Sécurité incendie - RPA	141 258
GRSI Régionale	70 176
Liste de rappel - Infirmiers(ères) (The)	(77 214)
Maisons soins palliatifs	330 000
Pharmacie - Groupe Champlain	198 139
Programme de Modernisation RPA	48 310
Programme provincial des gicleurs	122 311
Provision griefs et arbitrage	530 897
Provision poursuites	(234 570)
Provision régime rétro CNESST	4 072 067
Renv. Ass. collective vers CNESST années antérieures	(230 431)
Retro RI-RTF (exercices antérieurs)	2 111 896
Standardisation de l'implication des chefs de département	519 500
Stationnement - GESTAC	787 353
Total	13 616 415 \$

52 **P.635-00 L.1 à L.7 C.1 - Contrats d'acquisition d'immobilisations**

	Exercice courant
SQI	55 268 619 \$
Construction Durand Inc.	5 087 929
Eleckta	2 445 613
Siemens Sante limitee	1 000 442
Sous-total	63 802 603
Autres non détaillées (inférieures à 1M\$)	15 876 844
Total	79 679 447 \$

53 **P.635-00 L.1 à L.7 C.1 - Contrat acquisition immobilisations en devises étrangères**

	Montant	Devise	Taux	Exercice courant	Échéancier
Perimed Inc.	102 230	USD	1,37	-	2025-02-12
California analytical instruments inc.	54 000	USD	1,401	-	2024-07-15
SigmaStim International LLC	50 295	USD	1,2979	65 833	2025-09-19
SigmaStim International LLC	41 820	USD	1,2979	54 740	2025-09-19
SigmaStim International LLC	41 820	USD	1,2979	54 740	2025-09-19

54 **P.635-00 L.1 à L.7 C.2 - Contrats de location - exploitation**

	Exercice courant
Logisco	1 918 677 \$
Healthcare Properties Holdings Ltd (9060-6781)	14 048 198
9131-8048 Québec Inc. (Pierre Trottier)	2 174 445

Société Immo LFS inc.et complexe industriel St-Nicolas inc.	1 024 592
Immeubles GCR Inc.	3 994 432
Collège de Lévis	2 361 548
Transport Médical de la Capitale-Nationale	25 790 795
Sous-total	51 312 686
Autres non détaillés (inférieurs à 1M\$)	7 934 221
Total	59 246 907 \$

55

P.635-00 L.1 à L.7 C.3 - Contrats d'approvisionnements en biens et services

Ressources institutionnelles (RI-RTF)	505 783 033 \$
Ressources non instituionnelles (RNI)	29 744 328
Autres	74 277 746
Total	609 805 107 \$

Ressources institutionnelles (RI-RTF)

Gestion Julie Mathieu inc.	2 552 875
Gestion Sébastien Lapointe inc.	2 103 009
La Boîte à Kattt inc. (La Maisonnée)	5 651 315
La Boîte à Kattt inc. (La Souche)	5 671 609
Maison Mimosa	13 617 028
Maison St-Louis	5 709 015
Manoir de la Roselière	9 076 626
Pavillon Léa-Rose	10 946 259
Pavillon Saint-Antoine	6 763 843
Résidence La Guadeloupe	15 009 001
Résidence l'Atrium Inc.	23 532 171
Résidence Le Campagnard	9 299 517
Résidence Myosotis	8 723 836
Résidence Myosotis (2)	3 781 602
Résidence O'Roy Inc.	8 513 441
Résidence O'Roy Inc. (2)	2 840 054
Résidence Saint-Antoine	3 799 447
RI A.J. Bourgault inc.	6 469 690
RI Blanchet, Odette	7 721 858
RI Bolduc, Vanessa et Roy, Karine	3 044 919
RI Caroline Lafleur	2 642 594
RI Faucher - Lebel	2 454 476
RI Gagnon, Brigitte	10 193 794
RI Gosselin, Nancy	4 582 667
RI Héon, Suzanne	6 267 358
RI Jibouleau, Vicky	2 207 906
RI Karoly	2 571 997
RI Karoly Lévis	3 765 699
RI Karoly Montmagny	4 981 122

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

RI La Maison du Boisé	5 553 705
RI La Rose des vents	1 843 476
RI La rose des vents de Lévis	3 988 083
RI Labbé, Marie-Élaine	5 785 105
RI Labbé, Marie-Élaine (2)	1 547 506
RI Labrie Morneau	3 226 614
RI Lemieux, Caroline	5 670 837
RI Maison Daya	8 257 019
RI Maison La Récolte	5 615 974
RI Manon Belleau	15 848 586
RI Mathieu, Marie-Lou	2 714 588
RI Mathieu, Mélanie et Mathieu, Marie-Lou	2 826 120
RI Nicolas Bernard	2 554 264
RI Pavillon Morneau	3 017 323
RI Résidence Camiré DI-SM	3 693 793
RI Résidence Camiré SM	3 639 481
RI Résidence de la Rive	1 648 911
RI Résidence Havre de paix	12 153 402
RI Résidence Henri Dutil	1 567 401
RI Résidence Kennedy	8 165 387
RI Résidence L'intervalle	7 934 955
RI Robert, Étienne	4 309 224
RI St-Rosaire	6 829 101
RI Valérie Thivierge et Stéphane Croisetière	5 902 625
RI Valin	8 557 252
RI Veilleux, Nancy	1 566 773
RTF Genessee, Annick	1 032 845

Sous-total (1 M\$ et plus)	329 945 078

Autres obligations non détaillées (inférieures à 1 M\$)	175 837 955

Total	505 783 033 \$

Ressources non institutionnelles (RNI)

Château Bellevue Thetford Mines (9329-3108 Québec Inc.)	3 181 538
Jardin des aînés MG Inc.	1 089 139
Pavillon Léa-Rose Inc.	1 100 672
Prisme Hébergement	1 897 140
Résidence Etienne-Simard (9039-2358 QUEBEC INC)	16 884 155
Résidence Kennedy	2 065 814
Résidence Marie-Pier Inc.	1 605 986

Sous-total (1 M\$ et plus)	27 824 444

Autres obligations non détaillées (inférieures à 1 M\$)	1 919 884

Total	29 744 328 \$

Autres contrats d'approvisionnements biens et services

LGI SOLUTIONS SANTÉ (LOGIBEC)	10 129 377
LAURIER LAVOIE ET ASSOCIÉS, PHARMACIENS SENC	3 521 773
ELEKTA LTD	3 297 066
Christie InnoMed Inc.	2 306 724
Siemens Sante Limitee #1	1 684 681
Siemens Sante Limitee #2	1 547 543
LGI Solutions Santé (LOGIBEC) #1	1 380 518
LGI Solutions Santé (LOGIBEC) #2	1 310 871
Siemens Sante Limitee #3	1 260 625
Siemens Sante Limitee #4	1 134 563
Siemens Canada Limitée	1 025 846
PO ouverts/Appro & Service	4 658 930
 Sous-total	 33 258 517
 Autres non détaillées (inférieures à 1M\$)	 41 019 229
 Total	 74 277 746 \$

56

P.635-00 L.1 à L.7 C.3 - Contrats d'approvisionnements biens et services en devises étrangères (Entités du périmètre et hors périmètre)

	Montant	Devise	Taux	Exercice courant	Échéancier
Nelco Worldwide	84 025	USD	1,4187	36 066	2025-08-31
Solarwinds	79 142	USD	1,3563	-	2026-11-21
Feedly Inc	71 424	USD	1,3932	-	2026-11-14
JotForm	48 366	USD	1,3685	393	2027-08-25
Plextrac Inc..	36 949	USD	1,3326	-	2024-12-28
Solarwinds	35 349	USD	1,3782	-	2024-11-22
WhoisXMLAPI	35 286	USD	1,345	-	2026-07-01
PortSwagger Ltd	24 568	USD	1,3404	-	2025-02-24
Carahsoft Technology Group	21 562	USD	1,3802	30 013	2027-01-01
LLC DBA FastSpring	20 882	USD	1,355	-	2025-04-26
LLC DBA FastSpring	20 882	USD	1,3577	-	2026-04-26
WhoisXMLAPI	20 230	USD	1,2575	-	2024-04-29
LLC DBA FastSpring	19 576	USD	1,3577	-	2026-04-26
Urlscan Gmbh	17 998	USD	1,3462	-	2026-05-31
UDEMY Inc.	16 400	USD	1,3682	-	2024-01-01
Perry Baromedical Corporation	15 600	USD	1,36	13 578	2027-04-30
ICAD	15 400	USD	1,3587	-	2025-03-23
UDEMY Inc.	14 258	USD	1,3715	-	2025-01-01
Realtime Board Inc	11 250	USD	1,3387	-	2025-01-31
Shodan	8 975	USD	1,3522	-	2026-05-31
JotForm	8 938	USD	1,3187	-	2024-08-25
Imperial College Innovations Limited	7 986	GBP	1,7746	-	2025-09-17
Beyondtrust corporation	6 353	USD	1,3577	-	2025-11-30
Beyondtrust corporation	5 828	USD	1,3515	-	2024-11-30
Hacker Target	5 811	USD	1,2743	-	2024-02-29
Medicad Hevtec GMBH	4 999	EUR	1,4664	-	2024-12-31
Airista Flow Inc.	4 746	USD	1,358	-	2024-08-31

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Airista Flow Inc.	4 746	USD	1,3649	-	2025-08-31
Solarwinds	3 620	USD	1,3494	-	2024-11-26
Cobolo Software LLC	3 557	USD	1,3778	-	2025-11-14
PDQ.com Corporation	3 375	USD	1,3821	-	2025-06-13
Nagarsoft	3 150	USD	1,3809	-	2025-08-31
Nagarsoft	3 150	USD	1,3565	-	2024-08-31
JotForm	2 234	USD	1,3187	-	2024-08-25
Medicad Hectec GMDH	1 999	EUR	1,4936	3 011	2024-12-31
Infraistics	1 495	USD	1,3605	-	2026-04-21
IAM concepts security solutions inc.	1 398	USD	1,3347	-	2025-02-24
Realtime Board Inc	1 131	USD	1,3387	-	2025-01-31
Proximum SD	1 008	USD	1,3258	-	2026-12-27
Medicad Hectec Gmdh	999	EUR	1,4936	-	2024-12-31
Hacker Target	770	USD	1,3505	-	2026-05-01

57

P. 635-00 L.1 à L.7, C.5 - Transfert autres que pour projets d'immobilisations

Organismes communautaires	Exercice courant
Le Havre des femmes (0298-5257)	1 711 848 \$
La Gîtée inc. (0338-3817)	2 226 507
La Jonction pour elle inc. (0342-6194)	2 412 845
Havre L'Éclaircie inc. (0359-6988)	2 099 158
Au Bercaill de St-Georges (0404-2685)	1 459 656
L'Adoberge Chaudière-Appalaches (0491-8207)	1 110 976
L'Arche le Printemps inc. (0560-9912)	1 001 578
Société de réadaptation et d'intégration communautaire (S.R.I.C.) (0571-7111)	1 485 593
Centre Ex-Equo (0713-9629)	1 818 170
Autres organismes communautaires (inférieurs à 1 M\$)	53 714 414
Sous-total - organismes communautaires	69 040 745
Services préhospitaliers d'urgence (ventilation non disponible)	119 602 153
Total - transferts autres que des immobilisations	188 642 898 \$

58

P.646-00 L.2 C.3 CEGEP - autres revenus

	Exercice courant
Cégep Beauce-Appalaches	12 062 \$
Cégep de Chicoutimi	127
Cégep de la Gaspésie et des Îles	623
Cégep de La Pocatière	4 921
Cégep de Lévis	19 909
Cégep de Matane	72
Cégep de Rimouski	9 282
Cégep de Sainte-Foy	218 381
Cégep de Sherbrooke	666

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Cégep de Therford	7 980
Cégep François-Xavier-Garneau	5 699
Cégep Limoilou	275
Total	279 997 \$

59 **P.646-00 L.2 C.2 CEGEP - recouvrements**

Exercice courant

Cégep Beauce-Appalaches	84 636 \$
Cégep de La Pocatière	755
Cégep de Lévis	13 342
Cégep de Therford	7 239
Total	105 972 \$

60 **P.646-00 L.2 C.8 CEGEP - autres charges**

Exercice courant

Cégep Beauce-Appalaches	(205) \$
Cégep d'Ahuntsic	3 858
Cégep de Chicoutimi	1 107
Cégep de Lévis	7 786
Cégep de Therford	7 017
Cégep François-Xavier-Garneau	3 028
Total	22 591 \$

61 **P.646-00 L.3 C.8 - Commission scolaire - autres charges**

Exercice courant

Centre de services scolaire Beauce-Étchemin	3 341 \$
Centre de services scolaire de la Capitale	322
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud	(480)
Centre de services scolaire de Montréal	511
Centre de services scolaire des Navigateurs	12 702
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries	40
Total	16 436 \$

62 **P.646-00 L.3 C.3 Commission scolaire - autres revenus**

Exercice courant

Centre de services scolaire Beauce-Etchemin	6 698 \$
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud	1 958
Centre de services scolaire des Appalaches	5 222
Centre de services scolaire des Navigateurs	8 521
Total	22 399 \$

63 **P.646-00 L.3 C.2 Commission scolaire - recouvrements**

Exercice courant

Centre de services scolaire Beauce-Etchemin	188 \$
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud	1 555
Centre de services scolaire des Appalaches	2 924
Centre de services scolaire des Navigateurs	15 013
Total	19 680 \$

64 **P.646-00 L.30 C.8 Autres entités du périmètre - autres charges**

Exercice courant

Assemblée nationale (SOQUIJ)	33 745 \$
Fonds des biens et des services	3 328
Fonds des registres du ministère de la justice	166
Ministère du travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	(2 666)
Société Parc-Auto du Québec	4 800
Total	39 373 \$

65 **P.646-00 L.30 C.3 Autres entités du périmètre - autres revenus**

Exercice courant

Centre d'acquisitions gouvernementales	113 583 \$
Fonds d'électrification et de changements climatiques	667
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	317 283
Total	431 533 \$

66 **P.646-00 L.30 C.2 Autres entités du périmètre - recouvrements**

Exercice courant

Ministère du travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	108 858 \$

67

P.646-01 L.30 C.5 - Autres entités du périmètre - Revenus reportés liés aux immo.

Exercice courant

Fonds d'électrification et changements climatiques	24 333 \$
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	24 525
Total	48 858 \$

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	2 221 101	2 064 067	157 034
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 492 128	1 960 084	(467 956)
4130 Maladies infectieuses	3	1 613 952	2 203 757	(589 805)
4140 Autres activités de santé publique	4		2 207	(2 207)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 741 926	2 983 064	(1 241 138)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 049 990	1 393 368	(343 378)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	342 580	453 256	(110 676)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	322 148	593 746	(271 598)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	2 298 436	6 030 750	(3 732 314)
6764 Protection de la santé	12	3 070 381	4 509 570	(1 439 189)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	462 981	529 411	(66 430)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	215 762	71 734	144 028
Charges non réparties par programmes-services	18	3 641 403	5 105 394	(1 463 991)
Transfert de frais généraux	19	(9 993)		(9 993)
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	18 462 795	27 900 408	(9 437 613)

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	386 823	547 811	(160 988)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	350 821	415 108	(64 287)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 602 367	2 374 760	(772 393)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	8 123 201	11 917 885	(3 794 684)
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 404 473	2 569 785	(1 165 312)
6090 Info santé 8-1-1	26	2 202 890	3 146 703	(943 813)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 699 016	2 326 899	(627 883)
6310 Point de service local	28	9 999 257	XXXX	9 999 257
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30	3 179 315	6 875 477	(3 696 162)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31	3 335 746	4 996 331	(1 660 585)
6590 Santé scolaire	32	1 812 126	2 593 005	(780 879)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	1 682 005	2 070 386	(388 381)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	749 190	353 703	395 487
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35	59	692	(633)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36	242 107	348 273	(106 166)
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	37	2 699 839	4 349 511	(1 649 672)
7981 Activités spéciales - Services généraux	38		13 619 581	(13 619 581)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39	20 519 912	23 869 520	(3 349 608)
Charges non réparties par programmes-services	40	23 042 690	25 506 980	(2 464 290)
Transfert de frais généraux	41		(14 989)	14 989
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	83 031 837	107 867 421	(24 835 584)

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

6058 Gériatrie active	17	5 988 388	8 515 893	(2 527 505)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18		1 058 586	(1 058 586)
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	827 646	1 135 376	(307 730)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	1 416 413	1 860 344	(443 931)
6532 Aide à domicile continue	21	239 219	2 340 415	(2 101 196)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	1 640 867	2 002 910	(362 043)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	61 180 847	77 199 493	(16 018 646)
Charges non réparties par programmes-services	25	9 172 011	16 021 730	(6 849 719)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.17 à L.26)	27	80 465 391	110 134 747	(29 669 356)
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28	248 628 990	350 622 888	(101 993 898)

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 PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1		9 635	(9 635)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	64 729	216 129	(151 400)
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	90 437	806 489	(716 052)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	52 704	270 324	(217 620)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	136 141	249 389	(113 248)
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	296 160	428 165	(132 005)
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	140 939	230 117	(89 178)
7940 Services d'aide techniques	18	2 778 426	3 802 368	(1 023 942)
	19	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	387 667	572 651	(184 984)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	657 908	823 139	(165 231)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	997 997	1 299 888	(301 891)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	2 263 965	3 441 506	(1 177 541)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	2 425 207	4 111 469	(1 686 262)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	26 312 531	39 325 003	(13 012 472)
Charges non réparties par programmes-services	29	1 825 526	3 449 569	(1 624 043)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	38 430 337	59 035 841	(20 605 504)

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	9 046 577	12 134 175	(3 087 598)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	565 551	722 317	(156 766)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	14 452 654	18 638 695	(4 186 041)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	361 280	359 342	1 938
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	1 912 384	2 799 043	(886 659)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	7 013	30 963	(23 950)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	313 594	600 857	(287 263)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 048 330	1 274 258	(225 928)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	6 521	12 546	(6 025)
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	8 590 578	13 227 109	(4 636 531)
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	506 842	745 131	(238 289)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	513 257	803 273	(290 016)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	3 334 914	3 742 238	(407 324)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	2 461	9 205	(6 744)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	72 705	160 647	(87 942)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	8 074 589	15 969 006	(7 894 417)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	8 059 573	8 944 579	(885 006)
Charges non réparties par programmes-services	25	6 252 257	10 435 320	(4 183 063)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	63 121 080	90 608 704	(27 487 624)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 955 593	2 542 853	(587 260)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	6 814 445	10 228 291	(3 413 846)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	13 877 126	17 370 548	(3 493 422)
	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	9 478 025	12 121 391	(2 643 366)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	955 077	1 265 937	(310 860)
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	14 611 146	19 635 205	(5 024 059)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	44 750	68 509	(23 759)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	1 480 245	1 934 514	(454 269)
5590 Tutelle à un enfant	12	926 316	1 203 917	(277 601)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	590 014	839 568	(249 554)
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	655 970	834 305	(178 335)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	277 731	373 115	(95 384)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	104 325	908	103 417
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 471 975	1 991 964	(519 989)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	310 396	497 498	(187 102)
5870 Adoption (LSSSS)	20	389 367	616 563	(227 196)
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21	239 481		239 481
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	9 846 660	13 375 703	(3 529 043)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	4 385 673	6 113 724	(1 728 051)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	4 818 686	6 006 725	(1 188 039)
Charges non réparties par programmes-services	26	7 952 860	12 275 842	(4 322 982)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	81 185 861	109 297 080	(28 111 219)

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	871 163	1 473 150	(601 987)
6680 Services externes en toxicomanie	35	2 983 287	4 160 301	(1 177 014)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	3 367 925	3 423 761	(55 836)
Charges non réparties par programmes-services	39	3 183 218	3 991 436	(808 218)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	10 405 593	13 048 648	(2 643 055)

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	899 686	1 098 428	(198 742)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	4 744 324	5 560 771	(816 447)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 250 293	5 249 539	(2 999 246)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	888 999	1 176 779	(287 780)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	704 122	950 483	(246 361)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	407 011	549 607	(142 596)
5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	9	6 588 700	9 205 748	(2 617 048)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 047 442	8 329 401	(2 281 959)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 121 869	1 727 733	(605 864)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	9 108 444	16 161 635	(7 053 191)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	1 758 045	2 424 428	(666 383)
6100 Psychiatrie légale	14	389 927	445 007	(55 080)
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15	392 921	XXXX	392 921
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	455 410	773 524	(318 114)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	20	4 216 240	5 239 677	(1 023 437)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21	623 651	879 633	(255 982)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	23	61 221	85 701	(24 480)
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	2 322 577	3 465 072	(1 142 495)
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	31			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	32			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	33			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	7 862 581	11 083 448	(3 220 867)
Charges non réparties par programmes-services	35	8 316 588	10 720 535	(2 403 947)
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	59 160 051	85 127 149	(25 967 098)

SANTÉ PHYSIQUE

4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée	38	2 211 931	XXXX	2 211 931
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	39			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	40			
5542 Autres ressources - Santé physique	41			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	42			
6053 Soins intensifs	43	9 779 170	15 148 109	(5 368 939)
6055 Pédiatrie	44	XXXX	3 360 897	(3 360 897)
6057 Unité des grands brûlés	45			
6070 Chirurgie d'un jour	46	2 417 987	3 956 426	(1 538 439)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47			
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48	14 409 088	22 465 432	(8 056 344)

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	14 409 088	22 465 432	(8 056 344)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	1 332 220	1 921 185	(588 965)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	33 478 189	48 879 092	(15 400 903)
6302 Consultations externes spécialisées	6	6 735 520	7 279 493	(543 973)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	4 392 167	7 306 132	(2 913 965)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	9 051 081	13 967 702	(4 916 621)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	261 814	193 550	68 264
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14		82 165	(82 165)
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	741 570	941 120	(199 550)
6601 Banque de sang	16	824 566	1 313 070	(488 504)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	5 082 901	5 627 153	(544 252)
6605 Cytologie	19	541 444	1 255 889	(714 445)
6607 Laboratoires regroupés	20	19 902 528	26 162 879	(6 260 351)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	1 279 382	1 874 749	(595 367)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	10 603 126	16 358 140	(5 755 014)
6650 Chambre hyperbare	24	589 958	733 477	(143 519)
6710 Électrophysiologie	25	2 313 104	3 316 195	(1 003 091)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	3 985 850	5 883 044	(1 897 194)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	4 115 580	5 851 466	(1 735 886)
6790 Dialyse	29	5 162 660	7 107 234	(1 944 574)
6806 Pharmacie en CLSC	30	2 946 550	1 509 096	1 437 454
6830 Imagerie médicale	31	17 006 216	23 107 859	(6 101 643)
6840 Radio-oncologie	32	4 412 880	5 834 283	(1 421 403)
6861 Audiologie	33	358 916	687 240	(328 324)
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	4 842 539	7 380 725	(2 538 186)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	182 800	239 405	(56 605)
7090 L'unité de médecine de jour	39	5 046 222	6 963 648	(1 917 426)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	264 413	408 283	(143 870)
7400 Déplacement des usagers	41	5 462 989	7 953 325	(2 490 336)
7553 Nutrition clinique	42	2 096 985	3 008 707	(911 722)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43	490 312	488 067	2 245
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	142 532 724	197 215 568	(54 682 844)
Charges non réparties par programmes-services	45	51 083 009	79 541 806	(28 458 797)
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	361 529 303	512 857 179	(151 327 876)

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	643 576	821 262	(177 686)
7300 Administration générale	2	44 299 269	68 093 157	(23 793 888)
7320 Administration des services techniques	3	2 177 906	3 243 634	(1 065 728)
7340 Informatique	4	18 291 867	25 946 565	(7 654 698)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	6 503 864	141 600	6 362 264
7992 Activités spéciales - Administration	6	9 202 946	10 529 487	(1 326 541)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	86 759		86 759
Charges non réparties par programmes-soutien	8	3 107 454	10 507 394	(7 399 940)
Transfert de frais généraux	9	(61 013)	(85 397)	24 384
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	84 252 628	119 197 702	(34 945 074)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 393 478	2 205 895	(812 417)
6000 Administration des soins	12	14 154 495	19 468 301	(5 313 806)
7200 Enseignement	13	2 479 547	6 241 201	(3 761 654)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	526 454	662 719	(136 265)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	19 943 450	29 718 186	(9 774 736)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	27 779 253	39 208 058	(11 428 805)
7600 Buanderie et lingerie	21	6 663 625	9 628 528	(2 964 903)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	85 468		85 468
Charges non réparties par programmes-soutien	24	6 404 526	5 175 133	1 229 393
Transfert de frais généraux	25	(4 196)	(37 009)	32 813
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	79 426 100	112 271 012	(32 844 912)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	18 663 566	25 619 572	(6 956 006)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	749 590	1 003 916	(254 326)
7700 Fonctionnement des installations	29	13 876 882	21 772 970	(7 896 088)
7710 Sécurité	30	3 727 928	5 859 112	(2 131 184)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	18 302 153	24 004 410	(5 702 257)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33	64 218	2 214 114	(2 149 896)
Charges non réparties par programmes-soutien	34	921 942	3 992 828	(3 070 886)
Transfert de frais généraux	35	(212 148)	(290 781)	78 633
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	56 094 131	84 176 141	(28 082 010)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 183 728 706	1 672 010 173	(488 281 467)
(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						
4020 Services de soins spirituels à domicile	2	XXXX					
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	XXXX	24 470	48 941	XXXX	XXXX	73 411
6051 Médecine	4	XXXX	XXXX	XXXX	767 718		767 718
6052 Chirurgie	5	XXXX	XXXX	XXXX	169 250	XXXX	169 250
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	XXXX	XXXX	XXXX	444 730		444 730
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		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10		4 085 992	XXXX	5 087 175	1 387 016	10 560 183
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	2 691 564	XXXX	XXXX	XXXX	2 691 564
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	375 794	375 794
6351 Inhalothérapie à domicile	15	XXXX	XXXX	XXXX	281 819	176 808	458 627
6370 Enseignement scolaire	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	17	XXXX	XXXX	247 229	XXXX	6 682	253 911
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX	452 525	XXXX	53 238	505 763
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX	1 117 801	XXXX	36 852 866	5 262 173	43 232 840
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	XXXX	XXXX	234 888	XXXX	2 372	237 260
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	XXXX	XXXX	305 951	XXXX	6 308	312 259
6561 Services psycho. à domicile	22	XXXX	866 781	XXXX	9 830 352	2 568 628	13 265 761
6564 Psychologie	23	XXXX	8 970	35 881	XXXX		44 851
6565 Services sociaux	24	XXXX	XXXX	978 695		67 496	1 046 191
6570 Aire ouverte	25	197 565	398 918	XXXX	XXXX	XXXX	596 483
6630 Centre de prélèvements	26	XXXX	3 712 598	XXXX	XXXX	XXXX	3 712 598
6660 Services externes en itinérance	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	XXXX	XXXX	XXXX	336 460		336 460
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	XXXX	XXXX	4 781 448	XXXX		4 781 448
6820 Kinésiologie	31	XXXX	XXXX	651 615			651 615
6862 Orthophonie	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 404	5 404
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 185	25 185
6870 Physiothérapie	34	XXXX	XXXX	953 308		136 187	1 089 495
6880 Ergothérapie	35	XXXX	XXXX	963 106		116 740	1 079 846
6890 Animation-Loisirs	36	XXXX	XXXX	2 244 573		18 162	2 262 735
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	273 539	XXXX	411 455	137 788	822 782
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX	310 590	XXXX	XXXX		310 590
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX	409 112	XXXX	2 330 154	470 993	3 210 259
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX	3 900 430	1 950 215	XXXX	325 036	6 175 681
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 636 705	1 636 705
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX	364 079	XXXX	1 971 477	1 449 902	3 785 458
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX	2 258 885	XXXX	1 710 378	344 414	4 313 677
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX	30 438	XXXX	987 013	67 968	1 085 419
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	231 090	231 090
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	377 838	377 838
7690 Transport externe usagers	49	XXXX	XXXX	256 340	XXXX	61 875	318 215
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX	2 611	XXXX	811	3 422
7930 Personnel en prêt de serv.	51	18 197	65 745	255 817		44 378	384 137
8020 Réadap.adultes - Déf. motrice	52	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 934 750	7 934 750
8030 Réadap.enfants - Déf. motrice	53	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 833 953	2 833 953
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	186 837	186 837
TOTAL (L.01 à L.54)	55	215 762	20 519 912	14 363 143	61 180 847	26 312 531	122 592 195

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1			XXXX			
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX		
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	73 411	XXXX	XXXX	XXXX	20 392	93 803
6051 Médecine	4	767 718	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	767 718
6052 Chirurgie	5	169 250	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	169 250
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	444 730	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	444 730
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	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	10 560 183	275 468	XXXX	XXXX	100 288	10 935 939
6210 Hospitalisation à domicile	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 534 884	2 534 884
6307 Services de santé courants	13	2 691 564	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 691 564
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	375 794	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	375 794
6351 Inhalothérapie à domicile	15	458 627	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	458 627
6370 Enseignement scolaire	16				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	253 911		XXXX	XXXX	13 364	267 275
6430 Encadrement des ressources	18	505 763	771 954	1 011 525		372 668	2 661 910
6531 Aide à domicile régulière	19	43 232 840	1 425 731	XXXX	XXXX	59 782	44 718 353
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	237 260		XXXX	XXXX	XXXX	237 260
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	312 259	3 154	XXXX	XXXX	XXXX	315 413
6561 Services psycho. à domicile	22	13 265 761	4 027 670	XXXX	XXXX	3 688	17 297 119
6564 Psychologie	23	44 851		XXXX	XXXX	269 112	313 963
6565 Services sociaux	24	1 046 191		XXXX	XXXX	506 222	1 552 413
6570 Aire ouverte	25	596 483	XXXX	1 262	631	7 575	605 951
6630 Centre de prélèvements	26	3 712 598	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 712 598
6660 Services externes en itinérance	27		XXXX	XXXX	2 691 502		2 691 502
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	148 757	148 757
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	336 460	XXXX	XXXX		365 233	701 693
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	4 781 448		XXXX	XXXX		4 781 448
6820 Kinésiologie	31	651 615		XXXX	XXXX		651 615
6862 Orthophonie	32	5 404	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 404
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	25 185	50 369	314 809	XXXX	XXXX	390 363
6870 Physiothérapie	34	1 089 495		XXXX	XXXX	45 396	1 134 891
6880 Ergothérapie	35	1 079 846		XXXX	XXXX	233 480	1 313 326
6890 Animation-Loisirs	36	2 262 735	16 324	XXXX	XXXX	16 534	2 295 593
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	822 782	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	822 782
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	310 590			XXXX	XXXX	310 590
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	3 210 259	268 329	XXXX	XXXX	7 387	3 485 975
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	6 175 681	650 071	2 275 250		3 087 841	12 188 843
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	1 636 705	XXXX	XXXX	668 513	XXXX	2 305 218
7161 Ergothérapie à domicile	44	3 785 458	138 380	XXXX	XXXX	XXXX	3 923 838
7162 Physiothérapie à domicile	45	4 313 677	26 635	XXXX	XXXX	XXXX	4 340 312
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	1 085 419	19 323	XXXX	XXXX	1 628	1 106 370
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	231 090	161 763	377 446	XXXX	XXXX	770 299
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	377 838	142 739	319 062	XXXX	XXXX	839 639
7690 Transport externe usagers	49	318 215	17 679	441 965		8 839	786 698
7910 Besoins spéciaux	50	3 422		XXXX	XXXX	106	3 528
7930 Personnel en prêt de serv.	51	384 137	63 984	77 367	7 279	59 405	592 172
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	7 934 750	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 934 750
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	2 833 953	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 833 953
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	186 837	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	186 837
TOTAL (L.01 à L.54)	55	122 592 195	8 059 573	4 818 686	3 367 925	7 862 581	146 700 960

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1			XXXX	XXXX	XXXX	
4020 Services de soins spirituels à domicile	2			XXXX	XXXX	XXXX	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	93 803	314 038	XXXX	XXXX	XXXX	407 841
6051 Médecine	4	767 718	18 425 226	XXXX	XXXX	XXXX	19 192 944
6052 Chirurgie	5	169 250	5 472 397	XXXX	XXXX	XXXX	5 641 647
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	444 730	10 673 517	XXXX	XXXX	XXXX	11 118 247
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	10	10 935 939	3 866 875	XXXX	XXXX	XXXX	14 802 814
6210 Hospitalisation à domicile	11		52 248	XXXX	XXXX	XXXX	52 248
6240 L'urgence	12	2 534 884	25 540 339	XXXX	XXXX	XXXX	28 075 223
6307 Services de santé courants	13	2 691 564	1 580 760	XXXX	XXXX	XXXX	4 272 324
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	375 794	3 040 511	XXXX	XXXX	XXXX	3 416 305
6351 Inhalothérapie à domicile	15	458 627	892 091	XXXX	XXXX	XXXX	1 350 718
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	267 275	400 912	XXXX	XXXX	XXXX	668 187
6430 Encadrement des ressources	18	2 661 910		XXXX	XXXX	XXXX	2 661 910
6531 Aide à domicile régulière	19	44 718 353	1 863 300	XXXX	XXXX	XXXX	46 581 653
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	237 260	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	237 260
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	315 413	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	315 413
6561 Services psycho. à domicile	22	17 297 119	1 154 724	XXXX	XXXX	XXXX	18 451 843
6564 Psychologie	23	313 963	583 075	XXXX	XXXX	XXXX	897 038
6565 Services sociaux	24	1 552 413	1 822 397	XXXX	XXXX	XXXX	3 374 810
6570 Aire ouverte	25	605 951		XXXX	XXXX	XXXX	605 951
6630 Centre de prélèvements	26	3 712 598		XXXX	XXXX	XXXX	3 712 598
6660 Services externes en itinérance	27	2 691 502	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 691 502
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	148 757	45 460 641	XXXX	XXXX	XXXX	45 609 398
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	701 693	8 781 501	XXXX	XXXX	XXXX	9 483 194
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	4 781 448		XXXX	XXXX	XXXX	4 781 448
6820 Kinésiologue	31	651 615		XXXX	XXXX	XXXX	651 615
6862 Orthophonie	32	5 404	264 809	XXXX	XXXX	XXXX	270 213
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	390 363	868 871	XXXX	XXXX	XXXX	1 259 234
6870 Physiothérapie	34	1 134 891	3 404 668	XXXX	XXXX	XXXX	4 539 559
6880 Ergothérapie	35	1 313 326	1 605 177	XXXX	XXXX	XXXX	2 918 503
6890 Animation-Loisirs	36	2 295 593	16 490	XXXX	XXXX	XXXX	2 312 083
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	822 782	225 657	XXXX	XXXX	XXXX	1 048 439
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	310 590	129 010	XXXX	XXXX	XXXX	439 600
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	3 485 975	405 642	XXXX	XXXX	XXXX	3 891 617
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	12 188 843	4 062 948	XXXX	XXXX	XXXX	16 251 791
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	2 305 218	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 305 218
7161 Ergothérapie à domicile	44	3 923 838	634 055	XXXX	XXXX	XXXX	4 557 893
7162 Physiothérapie à domicile	45	4 340 312	336 944	XXXX	XXXX	XXXX	4 677 256
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	1 106 370	49 341	XXXX	XXXX	XXXX	1 155 711
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	770 299	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	770 299
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	839 639	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	839 639
7690 Transport externe usagers	49	786 698	97 232	XXXX	XXXX	XXXX	883 930
7910 Besoins spéciaux	50	3 528	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 528
7930 Personnel en prêt de serv.	51	592 172	345 394	86 759	85 468	64 218	1 174 011
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	7 934 750	161 934	XXXX	XXXX	XXXX	8 096 684
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	2 833 953		XXXX	XXXX	XXXX	2 833 953
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	186 837		XXXX	XXXX	XXXX	186 837
TOTAL (L.01 à L.54)	55	146 700 960	142 532 724	86 759	85 468	64 218	289 470 129

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX	519 500	XXXX	XXXX	519 500
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
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		419 555			419 555
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	8 510	30 754	77 286	42 414	179 716
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX	801 129	439 649	1 252 657
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	664 384	XXXX	XXXX	664 384
Organismes communautaires	20	2 672 921	8 635 483	3 121 272	1 712 914	16 887 364
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	25	70 584	277 905	522 175	299 191	1 312 172
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	(3 161)	(11 423)	(28 709)	(15 755)	(66 756)
Rétroactivités salariales	28	122 686	888 281	929 713	432 527	2 495 013
Règlement en équité salariale	29	217 696	1 121 999	483 675	239 502	2 291 066
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31	63 558	375 016	577 222	4 240 806	5 411 588
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX	6 885 886	XXXX	XXXX	6 885 886
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	488 609	3 235 350	3 253 946	1 780 763	9 167 194
TOTAL (L.01 à L.35)	36	3 641 403	23 042 690	9 737 709	9 172 011	47 419 339

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	519 500	XXXX	XXXX	XXXX		519 500
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	419 555					419 555
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	179 716	29 930	36 220	3 381	27 778	277 025
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	1 252 657	530 118	2 907		326 214	2 111 896
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	664 384	XXXX	XXXX	XXXX		664 384
Organismes communautaires	20	16 887 364	4 580 066	6 516 922	2 967 246	5 096 752	36 048 350
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	1 312 172	145 432	266 879	20 656	208 053	1 953 192
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	(66 756)	(11 118)	(13 455)	(1 256)	(10 318)	(102 903)
Rétroactivités salariales	28	2 495 013	60 495	96 171	26 267	446 530	3 124 476
Règlement en équité salariale	29	2 291 066	280 116	496 273	67 737	472 869	3 608 061
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	5 411 588	457 217	270 516	25 253	207 461	6 372 035
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	33	6 885 886	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 885 886
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	9 167 194	180 001	280 427	73 934	1 541 249	11 242 805
TOTAL (L.01 à L.35)	36	47 419 339	6 252 257	7 952 860	3 183 218	8 316 588	73 124 262

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	58 743	XXXX	XXXX	XXXX	58 743
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	519 500	XXXX	XXXX	XXXX	519 500
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	266 440	XXXX	266 440
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	330 000	XXXX	XXXX	330 000
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	59 789	XXXX	59 789
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	419 555				419 555
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	277 025	161 764	40 608	39 995	549 435
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	2 111 896	XXXX	XXXX	XXXX	2 111 896
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	664 384	XXXX	XXXX	XXXX	664 384
Organismes communautaires	20	36 048 350	1 019 473			37 067 823
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	423 098	XXXX	423 098
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	65 033	XXXX	65 033
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	1 953 192	921 386			2 874 578
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	(102 903)	(60 090)	(15 084)	(14 857)	(204 094)
Rétroactivités salariales	28	3 124 476	2 999 480	452 842	403 793	7 020 758
Règlement en équité salariale	29	3 608 061	3 059 100	956 755	4 166 577	11 873 903
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	6 372 035	1 284 985	183 306	298 710	8 774 732
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	6 885 886	XXXX	XXXX	XXXX	6 885 886
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	31 402 346	XXXX	XXXX	31 402 346
Provision salariale - Conventions collectives	35	11 242 805	9 905 822	941 107	1 243 868	23 477 388
TOTAL (L.01 à L.35)	36	73 124 262	51 083 009	3 107 454	6 404 526	134 641 193

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 à 999-02	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro

Note

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.421-00, L.01, C.1	1	7 524 919	
P.421-00, L.02, C.1	2	26 222 144	
P.421-00, L.03, C.1	3	1 816 692	
P.421-00, L.04, C.1	4	707 665 162	
P.421-00, L.05, C.1	5	274 952 651	
P.421-00, L.06, C.1	6	35 881 654	
P.421-00, L.07, C.1	7	35 192 469	
P.421-00, L.08, C.1	8	2 309 029	
P.421-00, L.09, C.1	9	6 693 292	
P.421-00, L.10, C.1	10	31 556 717	
P.421-00, L.11, C.1	11	22 533 337	
P.421-00, L.12, C.1	12	194 551 407	
P.421-00, L.13, C.1	13	1 674 845	
P.421-00, L.14, C.1	14	3 224 318	
P.421-00, L.15, C.1	15	4 737 597	
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17	14 006 735	
P.422-00, L.02, C.1	18	1 790 337	
P.422-00, L.03, C.1	19	226 128 797	
P.422-00, L.04, C.1	20	66 427 395	
P.422-00, L.05, C.1	21	20 039 931	
P.422-00, L.06, C.1	22	688 846	
P.422-00, L.07, C.1	23	3 427 994	
P.422-00, L.08, C.1	24	17 562 187	
P.422-00, L.09, C.1	25	9 366 001	
P.422-00, L.10, C.1	26	104 951 115	
P.422-00, L.11, C.1	27	1 013 344	
P.422-00, L.12, C.1	28	1 353 550	
P.422-00, L.13, C.1	29	1 850 128	
P.422-00, L.14, C.1	30		

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.408-00, L.02, C.1	1	513 607 124	
P.408-00, L.04, C.1	2	70 922 245	
P.408-00, L.05, C.1	3	4 688 206	
P.408-00, L.06, C.1	4	9 800	
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	(41 304 788)	
P.202-00, L.01, C.2	11	44 297 254	
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	54 280 553	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	469 962 264	
P.403-00, L.22, C.1	31	1 626 104	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33		
P.421-03, L.01, C.1	34	14 361 354	
P.421-03, L.01, C.2	35	20 942 978	
P.421-03, L.01, C.3	36	28 701	
P.421-03, L.01, C.4	37	548 621	
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39		
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41		

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2		
P.290-00, L.40, C.1	3	2 088 219	
P.290-00, L.41, C.1	4	10 500	
P.291-00, L.01, C.1	5	199 527	
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	106 724	
P.291-00, L.28, C.1	15	529 310	
P.294-00, L.01, C.1	16	18 023 109	
P.294-00, L.02, C.1	17	(3 542 733)	
P.294-00, L.03, C.1	18	781 351 154	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20	35 948 857	
P.294-00, L.06, C.1	21	4 092 076	
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	990 799	
P.294-00, L.14, C.1	26	323 712	
P.294-00, L.15, C.1	27	2 586 088	
P.294-00, L.16, C.1	28	191 477	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

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: 30/01/2025 14:34:32

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Jessy Laqueux 28/05/2025 15:52:39
Jessy Laqueux 28/05/2025 17:00:59
Jessy Laqueux 28/05/2025 16:13:25
Jessy Laqueux 28/05/2025 16:15:11

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART