

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 Lanaudière

Code: 1104-5275

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Partie 2

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

26 mai 2025

Date

Philippe Ethier

Nom


Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)26 mai 2025

Date

Chantal Garneau, M.Sc., CPA

Nom


Signature de la personne désignéeDirectrice des ressources financières

Fonction

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

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

exercice terminé le 30 novembre 2024

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	

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	2
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
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.	Oui	
25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

26 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
27 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	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	
---	-----	--

	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.	Oui	
35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non.	Oui	4
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	5

exercice terminé le 30 novembre 2024

	Rép.	Notes
37 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.		N/A
38 Dans le cadre des orientations transmises aux établissements en regard de la mise en œuvre de la gamme de services en déficience et en trouble du spectre de l'autisme et de l'implantation du programme « Agir tôt », est-ce que l'établissement a désigné un hors-cadre responsable et imputable de l'implantation de ces deux chantiers? Est-ce que des dispositifs de suivi des livrables et de la gestion du changement sont mis en place, afin d'assurer l'application des diverses orientations (Implantation de la gamme de services - trajectoire Agir tôt - trajectoire diagnostique chez les 0-7 ans). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.		Oui

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

Numéro	Note
1	L'organisme Le Transfert Inc.
2	Au cours de l'année 2024, du temps supplémentaire a été payé à des gestionnaires dans les situations suivantes : - Aux gestionnaires cliniques qui ont effectué un quart de travail complet afin de pallier aux absences de coordonnateurs d'activités de soir, de nuit et de fin de semaine; - Aux gestionnaires concernés dans le cadre du soutien particulier en RI-RPA (mesures exceptionnelles d'accompagnement de gestion de milieux en situation de difficulté); - Aux gestionnaires concernés par l'ouverture des MDA-MA; - Aux gestionnaires concernés dans le cadre de la gestion des pluies diluviennes du 9 août 2024 qui ont affligé la région; - Aux gestionnaires concernés dans le cadre de la recrudescence de la rougeole; - Aux gestionnaires concernés visant à diminuer la liste d'attente au secteur de l'E/O à la DPJ; - Aux gestionnaires concernés dans le cadre de bris de services liés à la pénurie de main-d'œuvre. Selon la politique de gestion des conditions de travail du personnel d'encadrement, le CISSS reconnaît que des situations exceptionnelles justifient une compensation. À titre informatif, aucun temps supplémentaire n'a été payé au président-directeur général, au président-directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe.
3	Ces montants ont été versés pour des tâches de gestion et de coordination essentielles au fonctionnement de l'établissement dont notamment à titre de directeurs médicaux. La rémunération concernant les directeurs médicaux a cessée le 10 janvier 2025 avec la dotation de la structure de gestion médico-administrative à la Direction des services professionnels.
4	La directrice de santé publique a participé activement au processus d'allocation de ressources en s'assurant de faire le lien entre le PAR (plan d'action régional) et les priorités nationales.
5	Des rencontres de suivi financier et de performance de la Direction de santé publique ont eu lieu 4 à 5 fois durant l'année financière. C'était l'occasion pour la Direction des ressources financières et la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique de partager l'ensemble des données à la directrice de santé publique. Également, par le biais du Power BI, de GESTRED et des ententes de gestion et d'imputabilité, certains indicateurs de la Direction de santé publique ont été suivis périodiquement. Finalement, la directrice de santé publique a fait le suivi de différents indicateurs avec le TGV (tableau de gestion visuelle) tactique et stratégique de sa direction.

exercice terminé le 30 novembre 2024

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 26 mai 2025

Lieu : Montréal

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Santé Québec

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière au 30 novembre 2024 et au 31 mars 2024. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés :

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

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

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

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

Observations – fusion avec Santé Québec

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 26 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A116823

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 8 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	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.	Oui	7
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	8
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>
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	Nous avons observé que plusieurs utilisateurs du service de la paie sont responsables de la gestion des droits des utilisateurs à l'égard de l'application Espresso Paie. Ces fonctions devraient être assurées par les membres autorisés des technologies de l'information ou d'un service indépendant.
8	Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

exercice terminé le 30 novembre 2024

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CISSS de Lanaudière 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 26 mai 2025. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 26 mai 2025

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A116823

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	1 494 817 638	1 013 636 646	28 777 687	1 042 414 333	1 523 902 396
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2					
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	64 641 953	49 386 458	XXXX	49 386 458	67 037 055
Ventes de services et recouvrements	4	13 199 370	23 298 345	XXXX	23 298 345	33 794 971
Donations (FI : P.294)	5	1 900 000	10 566		10 566	119 230
Revenus de placement (FI : P.302)	6	500 000	2 528 297		2 528 297	2 256 078
Revenus de type commercial	7	2 312 562	1 818 326		1 818 326	2 852 599
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			7 412 594	7 412 594	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	15 684 591	16 058 487	1 897 283	17 955 770	28 012 715
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 593 056 114	1 106 737 125	38 087 564	1 144 824 689	1 657 975 044
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 048 112 095	740 952 534	XXXX	740 952 534	1 048 034 674
Médicaments	14	59 254 469	47 859 722	XXXX	47 859 722	59 272 157
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	39 976 434	30 356 325	XXXX	30 356 325	43 242 136
Denrées alimentaires	17	13 349 122	8 748 327	XXXX	8 748 327	12 775 862
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	120 331 112	94 826 313	XXXX	94 826 313	129 549 264
Frais financiers (FI : P.325)	19	15 200 000		10 104 915	10 104 915	19 918 369
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	17 522 993	11 196 088	4 706 276	15 902 364	24 236 624
Créances douteuses	21	408 571	2 983 924	XXXX	2 983 924	1 365 039
Loyers	22	22 202 324	11 755 574	XXXX	11 755 574	15 621 945
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	27 000 000	XXXX	22 109 877	22 109 877	32 144 398
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	195 554	195 554	605 023
Dépenses de transfert	25	102 083 855	83 674 852	XXXX	83 674 852	121 070 827
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	138 529 584	115 944 638	1 185 570	117 130 208	165 067 498
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 603 970 559	1 148 298 297	38 302 192	1 186 600 489	1 672 903 816
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(10 914 445)	(41 561 172)	(214 628)	(41 775 800)	(14 928 772)

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	(34 453 413)	38 241 536	3 788 123	18 716 895	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)	3				XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(34 453 413)	38 241 536	3 788 123	18 716 895	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(41 561 172)	(214 628)	(41 775 800)	(14 928 772)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7	(315 866)	315 866	0		9
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	(315 866)	315 866			
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(76 330 451)	38 342 774	(37 987 677)	3 788 123	

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	14 953 814	15 269 680
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(52 941 491)	(11 481 557)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(37 987 677)	3 788 123

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	136 299 322	1 427 415	137 726 737	99 588 628
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	74 974 476	4 599 948	79 574 424	166 585 510
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	30 269 140	7 589 938	37 859 078	45 544 888
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	332 168	(332 168)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		504 589 416	504 589 416	500 153 294
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	1 955 772		1 955 772	1 481 642
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	243 830 878	517 874 549	761 705 427	813 353 962
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13		156 137 899	156 137 899	114 073 271
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	221 371 033	7 137 027	228 508 060	220 293 437
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17		4 599 948	4 599 948	3 670 059
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	15 417 324	1 023 059 474	1 038 476 798	874 818 007
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	315 262 920	315 262 920	348 528 593
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P.363)	22	118 815 783	XXXX	118 815 783	126 557 962
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX	45 594 778	45 594 778	47 458 692
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	932 630		932 630	996 806
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	356 536 770	1 551 792 046	1 908 328 816	1 736 396 827
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(112 705 892)	(1 033 917 497)	(1 146 623 389)	(923 042 865)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	1 072 247 824	1 072 247 824	901 926 741
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	25 197 183	XXXX	25 197 183	16 327 385
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	11 178 258	12 447	11 190 705	8 576 862
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	36 375 441	1 072 260 271	1 108 635 712	926 830 988
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(76 330 451)	38 342 774	(37 987 677)	3 788 123
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	(281 682 525)	(59 145 201)	(863 897 664)	(923 042 865)	(661 801 419)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(281 682 525)	(59 145 201)	(863 897 664)	(923 042 865)	(661 801 419)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(41 561 172)	(214 628)	(41 775 800)	(14 928 772)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(188 619 518)	(188 619 518)	(286 755 045)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	22 109 877	22 109 877	32 144 398
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	(6 844 186)	(6 844 186)	605 023
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	3 032 744	3 032 744	10 937 812
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			206 668
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(170 321 083)	(170 321 083)	(242 861 144)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(8 869 798)	XXXX	(8 869 798)	(3 556 593)
Variation des frais payés d'avances	16		(2 813 855)	200 012	(2 613 843)	105 063
	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		(11 683 653)	200 012	(11 483 641)	(3 451 530)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20		(315 866)	315 866	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(53 560 691)	(170 019 833)	(223 580 524)	(261 241 446)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(281 682 525)	(112 705 892)	(1 033 917 497)	(1 146 623 389)	(923 042 865)

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	(41 775 800)	(14 928 772)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	145 939 761	309 822 662	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	83 121 186	87 706 227	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	187 285 147	382 600 117	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(181 738 794)	(268 795 393)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	372 855		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(181 365 939)	(268 795 393)	
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	(9 845 727)	(26 727 919)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14		(100 000 000)	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	330 445 083	479 971 029	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(288 380 455)	(423 603 629)	
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	32 218 901	(70 360 519)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	38 138 109	43 444 205	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	99 588 628	56 144 423	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	137 726 737	99 588 628	

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	(11 483 641)	(3 451 530)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	(7 217 040)	605 023	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	164 369 965	236 931 730	
Amortissement des immobilisations	6	22 109 877	32 144 398	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	3 032 744	10 937 812	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	126 469	272 251	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	(27 982 537)	30 824 981	
Autres (préciser P.297)	11	2 983 924	1 557 997	10
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	145 939 761	309 822 662	

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	87 011 086	57 992 674	
Autres débiteurs	2	4 701 886	(10 125 035)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(474 130)	(412 089)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	1 333 898	32 872 795	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	929 889	682 435	
Revenus reportés	11	(711 174)	4 855 542	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(7 742 179)	10 357 775	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	(1 863 914)	(8 364 943)	
Autres éléments de passifs	15	(64 176)	(152 927)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	83 121 186	87 706 227	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs en fin d'exercice	17	6 880 725	17 959 652	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs en fin d'exercice	18			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P.297)	19	(27 982 537)	30 824 981	

11

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	2 528 297	2 256 078	
Intérêts encaissés (revenus)	21	2 363 693	2 224 503	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	9 978 446	19 646 118	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	9 048 557	18 963 683	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

Note 1. - Résultat des opérations et maintien de l'équilibre budgétaire

Le résultat combiné des opérations des activités principales et accessoires reporté à la page 200-00, ligne 29, colonne 2, se solde par un excédent des charges sur les revenus au montant de 41 561 172 \$ et est imputé aux déficits cumulés à la page 202-00, ligne 05, colonne 1. Le déficit du fonds d'exploitation s'explique notamment par le non-financement de l'indice de prix à la consommation, les coûts excédentaires SAD/NSA, la hausse des coûts en protection de la jeunesse et les volumes en santé physique. De plus, un déficit est constaté pour la radiation des comptes à recevoir de 2023-2024 pour l'indexation des banques, la provision d'indexation salariale des cadres pour l'année courante, les mesures de conventions collectives non payées, l'équité salariale de l'exercice 2024-2025 et l'indexation des rétributions en RI-RTF de 2024-2025.

Le résultat des activités du fonds d'immobilisations indiqué à la page 200-00, ligne 29, colonne 3, se solde par un excédent des charges sur les revenus au montant de 214 628 \$ et est imputé aux surplus cumulés à la page 202-00, ligne 05, colonne 2.

Le résultat combiné des activités d'exploitation et d'immobilisations se solde par un excédent des charges sur les revenus au montant de 41 775 800 \$ et est imputé aux surplus cumulés à la page 202-00, ligne 05, colonne 3.

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 financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'exercice. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200-00 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 30 novembre 2024, l'établissement n'a pas respecté son obligation légale de maintenir l'équilibre budgétaire.

Note 2. - Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Lanaudière (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1^{er} avril 2015.

Il a pour mission d'exploiter des centres locaux de services communautaires, des centres d'hébergement et de soins de longue durée, des maisons des aînés et maisons alternatives, des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés et un des centres de réadaptation appartenant à la classe d'un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes. Le centre de réadaptation en déficience physique a pour mandat d'offrir des services spécialisés d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale aux personnes de tous âges ayant une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle. Un des centres de réadaptation a pour mandat d'offrir des services en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme, pour permettre à des personnes résidant dans la région de Lanaudière et ayant des caractéristiques particulières d'actualiser et de développer leur potentiel, afin qu'elles puissent assumer leur rôle de citoyen à part entière. L'établissement a aussi comme mission d'assurer un parc régional de ressources intermédiaires et de type familial accueillant des enfants et des adultes en besoin d'hébergement. Les centres jeunesse offrent des services de nature psychosociale y compris des services d'urgence sociale, de placements d'enfants, de médiation familiale,

d'expertise à la Cour supérieure, d'adoption et de recherche des antécédents biologiques et des services de réadaptation sociale à une clientèle demeurant sur le territoire formé par la région de Lanaudière.

Le siège social de l'établissement est situé au 260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, Québec, J6E 5X7. L'établissement compte 66 installations qui sont réparties dans l'ensemble de la région de Lanaudière.

Les principales installations sont :

- *Centre hospitalier de Lanaudière;*
- *Hôpital Pierre-Le Gardeur;*
- *Centre de Protection de l'Enfance et de la Jeunesse;*
- *Siège social.*

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

a. Fusion avec Santé Québec

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

Ainsi, l'établissement fusionnera ses activités avec Santé Québec le 1er décembre 2024. À compter de cette date, Santé Québec jouit de tous ses droits, acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations et poursuit toutes ses procédures sans reprise d'instance. La note 17 présente plus d'information au sujet de la fusion avec Santé Québec.

Note 3. - Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est préparé 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, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière (ci-après le « MGF ») rédigé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 (ci-après le « RFA AS-471 ») exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – MSSS, la provision relative à l'assurance-salaire, les créances irrécouvrables, les réclamations, la provision de CNESST à payer, la provision pour éventualités en lien avec les griefs, le passif au titre des avantages sociaux futurs, la provision salariale relative aux conventions collectives, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et la valeur des doubles casiers inclus au stock de fournitures médicales et chirurgicales.

L'établissement est visé par l'application rétrospective du calcul des primes de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), organisation qui supervise la tarification des régimes d'indemnisations des accidents de travail. Le coût de la CNESST est évalué sur une période de quatre (4) années, incluant l'année de la lésion. Par la suite, la CNESST recalcule les ajustements définitifs, le cas échéant, afin de tenir compte des décisions rendues à la suite des demandes de révision et/ou partage de coûts présentées par les gestionnaires. L'établissement utilise les taux réels historiques ainsi que les expériences antérieures pour évaluer les coûts d'indemnisations des accidents de travail.

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

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

c. Périmètre comptable

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

Les comptes d'une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne. Des informations détaillées sur cette entité sont présentées à la note complémentaire 12.

d. Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, l'établissement 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.

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

e. Opérations interentités

Une opération interentités est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

Les actifs reçus sans contrepartie dans le cadre d'une opération interentités sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé. Les services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentités sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

f. Conversion de devises

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

Les gains et pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats.

g. Revenus de subvention

Les subventions gouvernementales du Québec ou de tout autre gouvernement, ou d'organismes inclus dans leur périmètre comptable, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

h. Dons, contributions, legs reçus de tiers autres qu'une subvention gouvernementale

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 la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation 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, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

Les dons d'immobilisations ou les dons d'espèces pour en faire l'acquisition sont constatés aux revenus au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation, excepté les dons de terrains qui sont comptabilisés à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel il a lieu.

i. Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résident du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers 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 (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que 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).

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

j. Ventes de services

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

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

k. Recouvrements

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

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

l. Revenus de placement et d'intérêts

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

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements sont partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds d'exploitation, sont comptabilisés dans les activités principales.

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial proviennent de l'exploitation, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles et de téléviseurs.

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

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

n. Financement public – parapublic

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

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

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

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

Les contrats de recherche pour lequel les revenus sont grevés d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisés à titre de revenus reportés, puis constatés aux revenus dans l'exercice au cours duquel 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.

p. Contribution en partenariat aux activités cliniques

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

q. Salaires, avantages sociaux et charges 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 sont réglées par un décaissement.

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

r. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers.

s. Frais financiers

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

t. Instruments financiers

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

Il est constaté lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction.

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 complémentaire 10.

i. Actifs financiers

Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Il n'est pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics.

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivant la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *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 sont comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers et des employés relativement aux bourses (pour ces derniers), lesquelles sont présentées 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.

ii. Passifs financiers

Un passif est une obligation actuelle envers un 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 pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

Plus spécifiquement :

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

Les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, 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 2024 sur toutes les dettes doivent être comptabilisés.

- *Emprunt temporaire*

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.

iii. Passifs autres que les passifs financiers

Les passifs autres que les passifs financiers sont des obligations actuelles d'un établissement envers des tiers, résultant d'opération 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 pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

Plus spécifiquement :

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs*

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

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

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

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

- *Provision pour vacances*

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 30 novembre 2024 et des taux horaires prévus en 2024-2025. 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 de l'établissement sont évaluées selon une analyse des tendances constatées des trois (3) derniers exercices financiers, du passif par rapport à la charge d'assurance-salaire.

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 et non payées au 30 novembre 2024, selon les taux horaires prévus en 2024-2025. 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 au 30 novembre 2024 et la rémunération versée pour

l'exercice 2024-2025, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2025.

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

- *Avantages de retraite*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

u. Actifs non 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 financiers.

i. Immobilisations corporelles

Plus spécifiquement :

Les immobilisations corporelles sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier.

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement ou leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période ainsi que les coûts de mise hors service, le cas échéant.

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. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service. Les immobilisations corporelles englobent les logiciels.

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

Les immobilisations en cours de construction, de développement ou de mise en valeur ne font pas l'objet d'amortissement avant qu'elles soient quasi terminées.

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans ⁽¹⁾
Améliorations majeures aux bâtiments	25 à 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente

(1) Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 88 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 fourniture

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments et les fournitures médicales et chirurgicales.

Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

Le coût est déterminé comme suit : selon les méthodes du coût spécifique et de l'épuisement successif pour les médicaments et selon les méthodes du coût moyen et de l'épuisement successif pour les autres stocks de fournitures. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs financiers représentant des débours effectués avant le 30 novembre 2024 pour des services à recevoir.

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

v. Actifs non comptabilisés

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

w. 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.

x. Autres méthodes

i. Prêts interfonds

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

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

ii. 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 et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son 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 subdivisées en deux sous-groupes :

Activités accessoires complémentaires : Elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission 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.

iii. 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.

iv. 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.

v. Comptabilité par fonds

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

Note 4. - Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) aux pages 200 et 206 respectivement, sont pour une période de 12 mois, alors que les données réelles pour l'exercice se terminant le 30 novembre 2024 présentent seulement une période de 8 mois. Malgré les limites de la comparabilité, elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 17 mai 2024, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Note 5. - Instruments financiers

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et des pertes de réévaluation n'est pas présenté.

Note 6. - Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées sont :

	30 novembre 2024 (%)	31 mars 2024 (%)
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
– Taux moyen de croissance de la rémunération	-	8,97
– Accumulation des congés de vacances et maladies pour les salariés	11,96	11,77
– Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres	11,50	8,51

La variation de l'exercice est présentée à la page 363-00 du RFA AS-471.

Note 7. - 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.

	Exercice courant	Exercice précédent
Marge de crédit contractée auprès de Fonds de Financement, à un taux d'intérêt de 3.44 %	120 994 244	95 103 730
Billet au pair contractée auprès de Société Québécois des Infrastructures à un taux d'intérêt de 3.44 %	35 143 655	18 969 541
Total	156 137 899	114 073 271
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires	3.44 %	5.01 %

Note 8. - Dettes à long terme

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

	30 novembre 2024 (\$)	31 mars 2024 (\$)
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale totalisant 315 280 011 \$, à un taux variant de 1,012 % à 4,776 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 52 303 584 \$ pour 2025 (4 mois), de 27 255 542 \$ pour 2026, 55 614 304 \$ pour 2027, de 19 817 154 \$ pour 2028, de 16 292 037 \$ pour 2029, échéant entre 2025 et 2047.	315 280 011	348 586 226

	30 novembre 2024 (\$)	31 mars 2024 (\$)
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 1 279 673 \$, à un taux variant de 3,66 % à 4,79 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 47 388\$ pour 2025 (4 mois), de 133 315 \$ pour 2026 à 2029, échéant entre 2031 et 2034	1 279 673	1 365 600
Total	316 559 684	349 951 826
Moins : Frais reportés liés aux dettes	(1 296 764)	(1 423 233)
Dettes nettes des frais reportés liés aux dettes	315 262 920	348 528 593

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2024 l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

Exercice	(\$)
2024-2025	52 350 972
2025-2026	27 388 857
2026-2027	55 747 619
2027-2028	19 950 469
2028-2029	16 425 352
2029-2030	15 274 532
2030-2031 et subséquents	129 421 883
Total	316 559 684

Note 9. - Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 du RFA AS-471.

Note 10. - 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. 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 les risques inhérents aux instruments financiers et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

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 MSSS.

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'il est investi auprès d'institutions financières réputées.

Le risque de crédit associé aux débiteurs – MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS 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 associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CNESST et du gouvernement du Canada et des fondations du Nord et du Sud de Lanaudière, d'établissements du réseau de l'éducation et des transporteurs ambulanciers qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 30 novembre 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 56 % du montant recouvrable des autres débiteurs (67 % au 31 mars 2024).

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

	30 novembre 2024 (\$)			31 mars 2024 (\$)
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Chronologie des débiteurs :				
– Moins de 30 jours	15 377 804	5 892 259	21 270 063	31 072 940
– De 30 jours à moins de 60 jours	-	1 825 674	1 825 674	706 051
– De 60 jours à moins de 90 jours	-	871 270	871 270	512 460
– De 90 jours à moins de 12 mois	-	5 795 987	5 795 987	2 912 999
– 1 an et plus	-	6 641 367	6 641 367	9 130 632
Sous-total	15 377 804	21 026 557	36 404 361	44 335 082
Provision pour créances douteuses	-	(8 127 593)	(8 127 593)	(8 655 003)
Total des autres débiteurs	15 377 804	12 898 964	28 276 768	35 680 079

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

	30 novembre 2024 (\$)			31 mars 2024 (\$)
	Entité du périmètre	Entité hors périmètre	Total	Total
Solde d'ouverture	-	8 655 003	8 655 003	10 798 730
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	-	3 768 959	3 768 959	2 476 747
Montants recouvrés	-	(726 022)	(726 022)	(1 094 889)
Radiations	-	(3 570 347)	(3 570 347)	(3 525 585)
Solde de fermeture	-	8 127 593	8 127 593	8 655 003

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

L'article 269 de la LSSSS stipule que les sommes reçues par dons, legs, subventions 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 à 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.

Au cours de l'exercice terminé le 30 novembre 2024, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'établissement est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière à l'exception des revenus reportés.

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, dont voici la composition.

	30 novembre 2024 (\$)			31 mars 2024 (\$)
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Emprunts temporaires	156 137 899	-	156 137 899	114 073 271
Dettes	316 559 684	-	316 559 684	349 951 826
Autres créiteurs				
Créiteurs et frais à payer	7 739 894	119 401 671	127 141 565	175 652 803
Intérêts courus à payer	4 599 948	-	4 599 948	3 670 059
Provision pour avantages sociaux	-	103 067 148	103 067 148	109 693 912
Sous-total	12 339 842	222 468 819	234 808 661	289 016 774
Autres créiteurs				
Total	485 037 425	222 468 819	707 506 244	753 041 841

L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment 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 obtenus sous la forme de marges de crédit auprès du Fonds de Financement. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice. Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs sont les suivants :

	30 novembre 2024 (\$)	31 mars 2024 (\$)
De moins de 6 mois	195 391 753	245 792 819
De 6 mois à 1 an	36 663 019	40 185 872
De 1 an à 3 ans	2 753 889	3 038 083
De 3 ans à 5 ans	-	-
De plus de 5 ans	-	-
Total des autres créditeurs	234 808 661	289 016 774

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.

Compte tenu que l'établissement effectue quelques opérations en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé aux risques de change et de taux d'intérêt.

Risque de change

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

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

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 en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Au 30 novembre 2024, le solde des emprunts temporaires de 156 137 899 \$ (114 073 271 \$ au 31 mars 2024) porte intérêt à taux variable. Les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Au 30 novembre 2024, les avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 316 559 684 \$ (349 951 826 \$ au 31 mars 2024) porte intérêt à taux fixe pour

lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'établissement prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

Note 11. - Autres opérations entre apparentés

L'établissement est apparenté à toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement, ou soumises à un contrôle conjoint ou commun, par exemple les ministères et les organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et les fonds spéciaux, les entreprises publiques, les entités du réseau de l'éducation. Ces parties apparentées sont énumérées à l'annexe 4 de la circulaire 2024-019 (codifiée 03.01.61.40).

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi que les 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.

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 646-01 du 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'équipements à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, 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.

Les informations relatives aux obligations contractuelles et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du rapport financier annuel AS-471.

Plusieurs organismes sans but lucratif avec qui l'établissement a un intérêt économique ont eu des opérations pendant l'exercice et des soldes au 30 novembre 2024 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

De plus, l'établissement est apparenté à l'organisme sans but lucratif Le Transfert Inc., constitué comme organisme sans but lucratif en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec) et un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ses objectifs sont de venir en aide, économiquement et socialement, aux défavorisés de la région de Lanaudière. L'établissement exerce un contrôle sur cet organisme en s'occupant de la gestion des activités, en prenant les décisions et en élaborant ses politiques stratégiques. Ces parties apparentées sont identifiées à la note complémentaire 12.

Note 12. - Périmètre comptable et méthode de consolidation

L'organisme Le Transfert Inc est consolidé ligne par ligne dans les présents états financiers.

Renseignements financiers sommaires sur cette entité au 30 novembre :

	Au 30 novembre 2024 (\$)	Au 31 mars 2024 (\$)
Actifs financiers	1 388 228	1 343 522
Passifs	1 572	25 609
Actifs financiers nets (dette nette)	1 386 656	1 317 913
Actifs non financiers	1 040 896	1 083 381
Surplus (déficits) cumulés	2 427 552	2 401 294
Revenus	254 474	380 786
Charges	225 073	336 162
Surplus (déficits) de l'exercice	29 401	44 624

Note 13. - Fondations

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif et organismes de bienfaisance enregistrés dont :

- La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et la Fondation Santé Sud de Lanaudière, organismes sans but lucratif, qui ont pour mission de contribuer à bonifier et à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et d'en favoriser le développement et le positionnement dans toutes ses vocations. Ces fondations contribuent aussi à l'achat d'équipements spécifiques et à des travaux de construction. Un montant de 1 053 103 \$ (1 337 057 \$ en mars 2024) a été financé par la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et un montant de 1 037 019 \$ (903 407 \$ en mars 2024) par la Fondation Santé Sud de Lanaudière.

En plus des opérations décrites ci-dessus, le CISSS de Lanaudière fournit à titre gratuit des locaux aux différentes fondations et aux associations des bénévoles.

Note 14. - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations de l'établissement concernent principalement le désamiantage des bâtiments.

L'établissement détient 1 bâtiment patrimonial pour lequel aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

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

	Désamiantage (\$)	Autres	30 novembre 2024 (\$)	31 mars 2024 (\$)
Solde au début	47 458 692	-	47 458 692	55 823 635
Nouvelles obligations de mise hors service	-	-	-	-
Obligations réglées	-	-	-	-
Charge de désactualisation	1 168 830	-	1 168 830	2 572 869
Révision des estimations de flux de trésorerie	(3 032 744)	-	(3 032 744)	(10 937 812)
Solde à la fin	45 594 778	-	45 594 778	47 458 692

Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente la totalité 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 5 ans à 10 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 110 949 795 \$ (104 239 795 \$ au 31 mars 2024).

La contribution financière a été diminuée de 1 863 914\$ à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. Un montant de 7 832 384 \$ a été diminué des revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Note 15. - Travaux majeurs de construction gérés par la société québécoise des infrastructures

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de certains projets. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets 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 projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement du projet. À titre d'agent payeur, elle effectue les paiements aux entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, que l'établissement lui rembourse au moyen d'un emprunt contracté auprès du Fonds de financement selon le calendrier prévu dans le

protocole d'entente. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la SQI en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Chaque projet 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 taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé un montant de 160 562 256 \$ (173 844 960 \$ au 31 mars 2024) dans ses travaux en cours et a transféré, à titre d'acquisition, des travaux terminés au montant de 1 138 954 \$ (117 838 584 au 31 mars 2024). Aucun montant n'a été comptabilisé dans ses dettes à long terme à titre d'honoraires inclus dans les autres charges pour les exercices courants et précédents.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 334 157 364 \$ (435 223 625 \$ au 31 mars 2024) 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 RFA AS-471.

Projets	Comptabilisés aux travaux en cours 30 novembre 2024 (\$)	Comptabilisés aux travaux en cours 31 mars 2024 (\$)
Maison des aînés Ste-Élisabeth (42 lits)	43 591 164	27 495 161
Maisons des aînés St-Eusèbe et Parphilia-Ferland	34 359 313	12 855 401
Agrandissement HPLG (246 lits et UDT)	337 215 674	215 780 394
TOTAL	415 166 151	256 130 956

Note 16. - Éventualités

Au 30 novembre 2024, l'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations dans le cours normal de ses activités ou griefs représentant une somme globale de 7 220 135 \$ (6 850 402 \$ au 31 mars 2024) à l'égard de ses activités. Celles-ci sont toujours en cours au 30 novembre 2024. La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et les pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

Pour les autres poursuites ou réclamations au 30 novembre 2024, aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement de la poursuite judiciaire ou réclamation, ni sur l'ampleur du montant en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

Note 17. - Fusion – Santé Québec

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

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

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

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

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

Note 18. - Opérations exercées à titre de fiduciaire

Les opérations fiduciaires qu'exerce l'établissement incluent des fonds détenues pour des usagers. Ces biens sont confiés à l'établissement, qui doit les administrer selon les dispositions contractuelles ou légales applicables. Ces biens sont détenus et administrés par l'établissement au profit des bénéficiaires et, au nom de ceux-ci.

	Au 30 novembre 2024 (\$)	Au 31 mars 2024 (\$)
Fonds détenus pour les usagers	574 986	508 634

Note 19. - Chiffres comparatifs

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX				
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
Projets de recherche terminés	4	XXXX				
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX				
Activités de stationnement	6	XXXX	13 468 033	XXXX	315 866	13 152 167
Affectations par programmes- services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX		
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9		1 801 647			1 801 647
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	15 269 680		315 866	14 953 814

12

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
débutAjustements au
solde du début
(préciser P.297)Sommes
allouées au
cours de
l'exerciceRevenus inscrits
au cours de
l'exerciceRevenus
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

Déploiement de la maison Gilles-Carles	1	180 000			180 000	0	
Bourse psychosocial - volet professionnel	2			135 000	90 000	45 000	(45 000)
Bourses technique de pharmacie (RAC-TP)	3	12 500			12 500	0	
Places permanentes en hébergement adulte DI-TSA-DP	4						
Guichet investigation oncologie-cancérologie	5	262 861			30 512	232 349	30 512
Projet continuum douleur chronique	6	195 086			195 086	0	195 086
Chargé de projet télésanté	7	55 542			35 598	19 944	35 598
	8						
Équipement Télésanté	9	99 909			53 000	46 909	53 000
	10						
Obligations conventionnées	11	532 705				532 705	0
	12						
Mesure 25 - intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées	13	46 386				46 386	0
Projet alternatives à l'hospitalisation	14	3 903 765			847 317	3 056 448	847 317
Cliniques musculosquelettiques	15	669 164			154 285	514 879	154 285
Projet d'Accueil et intégration infirmières diplômées hors Canada (DHC)	16						
	17						
Blitz activités chirurgicales	18	3 175 120			91 417	3 083 703	91 417
	19						
Étude de faisabilité héliports	20	23 578				23 578	0
Bienveillance en CHSLD	21	58 272			25 667	32 605	25 667
Bourses psychologie	22	25 000				25 000	0
Bourses imagerie médicale et laboratoire de biologie médicale	23	48 000			42 000	6 000	42 000
Bourse PAB - DEP-APED	24	242 772			108 886	133 886	108 886
	25						
	26						
	27						
	28						
Optimisation des stages	29	141 227			90 516	50 711	90 516
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	1 756 802		324 928	839 496	1 242 234	514 568
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	139 100	(139 100)			0	0
Fonds affectés (report de P.293)	32	863 487				863 487	0
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	12 431 276	(139 100)	459 928	2 603 780	10 148 324	2 143 852

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	334 931			10 566	324 365	10 566

Autres sources :

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37	507 540	(24 276)	10 923	38 506	455 681	27 583
- Municipalités et organismes municipaux	38						
- Entreprises privées	39	520 270			100 000	420 270	100 000
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40						
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	629 107		1 831 790	687 790	1 773 107	(1 144 000)
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	1 991 848	(24 276)	1 842 713	836 862	2 973 423	(1 005 851)

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	14 423 124	(163 376)	2 302 641	3 440 642	13 121 747	1 138 001

Timbre valideur: 2025-05-23 13:39:52

Rapport V 1.0

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 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)						
DCI-OASIS	1					
Contrats de service	2					
Trajectoires cliniques en télésanté	3	21 195		13 584	7 611	13 584
Comité des usagers	4	166 397	324 928	128 742	362 583	(196 186)
SISPUQ	5					
Bourses AEP SSAESSS (PAB+ASSS)	6	1 212 000		684 000	528 000	684 000
Aire Ouverte	7	100 000			100 000	0
Bourses AEP SSAESLD	8	257 210		13 170	244 040	13 170
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 756 802	324 928	839 496	1 242 234	514 568

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43	139 100	(139 100)		0	0
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	139 100	(139 100)		0	0

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5						
Aides à la communication	6						
Chiens d'assistance à la motricité	7						
Autres (préciser):							
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20						

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

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

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24	660 328	(13 755)	345 329	63 769	928 133	(281 560)
- Municipalités et organismes municipaux	25						
- Entreprises privées	26	983 099		985 236	617 312	1 351 023	(367 924)
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27						
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	16 480			59	16 421	59
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	1 659 907	(13 755)	1 330 565	681 140	2 295 577	(649 425)

15

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	1 357 006
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	938 571
TOTAL (L.31 à L.33)	34	2 295 577

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:								
	2							
	3							
	4							
Fondation Chagnon (expl)	5							
Hémodialyse (éducation)	6	287 025			10 566	276 459	10 566	
Département de pharmacie	7	25 669				25 669	0	
Mission académique	8							
Imagerie médicale	9							
Diabétiques Lanaudière (clinique diabète)	10							
Service des activités cliniques	11							
Clinique externe de gériatrie	12							
Médecine nucléaire	13							
Cardiologie	14	13 014				13 014	0	
Affaires académiques	15							
Éducation MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique)	16							
Hémodialyse (support à la clientèle)	17							
Cardiologie - Entente partenariat	18							
Club de lecture en psychiatrie pour les infirmiers(ères)	19							
Formation continue en périnatalité CSSSNL-Manawan	20							
Évaluation condition médicale	21							
Greffe rénale	22	9 223				9 223	0	
Pédiatrie-Éducation médicale continue	23							
Club de lecture et art thérapie en psychiatrie	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	334 931			10 566	324 365	10 566	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
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	334 931			10 566	324 365	10 566	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	334 931			10 566	324 365	10 566	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39							
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	334 931			10 566	324 365	10 566	

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

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

Revenu provenant du MSSS

	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale	1					
Comité Santé mentale du Québec	2					
Fonds d'aide à l'élimination	3					
Fonds AVD/AVQ	4					
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6					
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7					
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8					
Organisation des services	9					
Programme ventilation à domicile	10					
Répit-dépannage DI-TSA	11					
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13					
Formation du réseau	14					
Orientation jeunesse	15					
Santé publique	16					
Santé mentale	17					
Rapatriement des clientèles	18					
SIDA	19					
Rationalisation des services	20					
Produits biologiques et médicaments	21					
Systèmes d'information clientèles	22					
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23					
Télémétrie en soins préhospitaliers	24					
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25	863 487			863 487	0
GMF	26					
GMF-R	27					
GMF-U	28					
Autres (préciser P.297)	29					
TOTAL (L-01 à L.29)	30	863 487			863 487	0

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	27 177 102		199 774	1 086 151	26 290 725	886 377	
Subventions MSSS - OMHS	(5 353 390)		(3 032 744)	(9 001 215)	615 081	(5 968 471)	
Subventions MSSS - paiements de transfert	807 245 407		177 975 829	19 200 166	966 021 070	(158 775 663)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
Donations (art. 269)							
Autres sources	29 665 857	(45 467)	2 182 270	1 670 062	30 132 598	(512 208)	16
TOTAL (L.01 à L.06)	858 734 976	(45 467)	177 325 129	12 955 164	1 023 059 474	(164 369 965)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

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

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	24 268 007		1 353 809	1 354 171	24 267 645	362	
Municipalités et organismes municipaux							
Entreprises privées	1 966 372	38 031	729 936	132 029	2 602 310	(597 907)	17
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	441 553	(83 498)		5 983	352 072	5 983	18
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	2 700 738		98 525	165 763	2 633 500	67 238	
Hydro-Québec	289 187			12 116	277 071	12 116	
TOTAL (L.11 à L.16)	29 665 857	(45 467)	2 182 270	1 670 062	30 132 598	(512 208)	

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			
9	TRANSFERTS INTERFONDS Page 202, ligne 7, col. 1 et 2	30-11-2024		
	Transfert de l'avoir propre pour couvrir les dépenses d'amortissement de l'exercice financées par les affections d'origine interne.			315 866
				=====
10	ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES Page 208-01, ligne 11	30-11-2024	2023-2024	
	Créances douteuses			1 365 039
	Redressement : actifs (coûts)			(10 138 741)
	Redressement : actifs (amortissement)			10 331 699

				1 557 997
				=====
11	ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Page 208-02, ligne 19	30-11-2024	2023-2024	
	Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations			57 552 900
	Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS			(26 727 919)

				0 30 824 981
				=====
12	AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE - AUTRES Page 289-00, ligne 9, col. 2, 4 et 6	Solde au début	Utilisation de l'exercice	Solde à la fin
	Projets immobiliers-amélioration de l'accès aux services	782 039		782 039
	Surplus non affectés de l'organisme Le Transfert Inc.	1 019 608		1 019 608
		-----	-----	-----
		1 801 647	0	1 801 647
		=====	=====	=====
13	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 31, col. 2		30-11-2024	
	Annulation du compte à recevoir Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)			(139 100)
				=====
14	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT			

	Page 290-00, ligne 37, col. 2			30-11-2024
	Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations			(24 276)
				=====
15	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 291-00, ligne 24, col. 2			30-11-2024
	Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations			(13 755)
				=====
16	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 294-00, ligne 6, col. 2			30-11-2024
	Transferts SQI au 1er avril 2021, ajustement valeur comptable nette début			(83 498)
	Transfert de revenus reportés du fonds exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations			38 031

				(45 467)
				=====
17	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 294-00, ligne 13, col. 2			30-11-2024
	Transfert de revenus reportés du fonds exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations			38 031
				=====
18	REVENUS REPORTÉS - TIERS HORS PÉRIMÈTRE Page 294-00, ligne 14	Solde au début	Utilisation de l'exercice	30-11-2024
	Transferts SQI au 1er avril 2021	141 115	85 452	55 663
	Contributions partenariales	300 438	4 029	296 409
		-----	-----	-----
		441 553	89 481	352 072
		=====	=====	=====

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	417 404	714 193	1 131 597	1 202 042	(70 445)	
FSST - réadaptation sociale	2		553 148	553 148	258 811	294 337	
FAAQ	3	111 330	641 203	752 533	1 084 629	(332 096)	
MSP	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	528 734	1 908 544	2 437 278	2 545 482	(108 204)	
Gouvernement du Canada :							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	40 593	5 352	45 945	24 001	21 944	
Autres (préciser P.391)	9	270 492	811 451	1 081 943		1 081 943	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	311 085	816 803	1 127 888	24 001	1 103 887	19
Non-résidents du Québec : Résidents Canada							
Non-résidents du Québec : Non-résidents du Canada	12	855 995	181 453	1 037 448	156 258	881 190	
Surcharges 200 % - Non-résidents du Canada	13	1 711 990	362 906	2 074 896	312 517	1 762 379	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15		719 814	719 814	273 079	446 735	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		719 814	719 814	273 079	446 735	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 115 159	2 155 345	5 270 504	928 695	4 341 809	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 643 893	4 063 889	7 707 782	3 474 177	4 233 605	
		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	117 923		117 923	3 614	114 309	
Contributions usagers - autres responsabilités :							
- Usagers admis	20	3 115 159		3 115 159	1 399 911	1 715 248	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 155 345		2 155 345	968 583	1 186 762	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	5 270 504		5 270 504	2 368 494	2 902 010	
Contributions des usagers :							
Adultes hébergés - CH	23	619 866		619 866	37 750	582 116	
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	20 240 696	2 228 785	18 011 911	278 830	17 733 081	
Adultes en ressources intermédiaires	25	11 316 170	351 175	10 964 995	179 861	10 785 134	
Adultes en RTF	26	6 350 495		6 350 495	58 348	6 292 147	
Contributions parentales	27	5 398 821		5 398 821	(14 625)	5 413 446	
Hébergement temporaire - CHSLD	28	214 665		214 665	16 741	197 924	
TOTAL (L.23 à L.28)	29	44 140 713	2 579 960	41 560 753	556 905	41 003 848	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	49 411 217	2 579 960	46 831 257	2 925 399	43 905 858	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	49 529 140	2 579 960	46 949 180	2 929 013	44 020 167	

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	7 412 594	
TOTAL (L.01 à L.02)	3			7 412 594	
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	1 831 227	2 279 309		
- FSST	5	42 194	1 989 150		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	7 486 562	207 289		20
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	119 065	27 217	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9		590 154	XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11	(5 020)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			1 753 560	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	783 375	408 254	128 620	21, 22
TOTAL (L.04 à L.15)	16	10 257 403	5 501 373	1 882 180	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	257 203		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		42 508	15 103	
Autres revenus de location	22				
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27				
TOTAL (L.17 à L.27)	28	257 203	42 508	15 103	
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	10 514 606	5 543 881	1 897 283	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	2 528 297			
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	2 528 297			

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	652 477	39 264 134	452 361	27 712 396
Personnel-temps régulier	2	14 739 078	475 978 580	10 288 559	353 696 743
Temps supplémentaire	3	1 048 653	51 049 452	711 311	32 951 348
Primes	4	XXXX	44 900 823	XXXX	28 657 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	591 483	47 999 260	197 360	12 489 602
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 031 691	659 192 249	11 649 591	455 507 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 555 647	128 177 301	2 375 026	85 025 677
Particuliers	9	2 688 038	67 674 175	1 839 296	50 169 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 243 685	195 851 476	4 214 322	135 194 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 137 922	XXXX	86 547 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 275 376	977 181 647	15 863 913	677 249 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190 799 406	XXXX	144 807 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 359 184	XXXX	159 234 746
Allocations directes	15	XXXX	16 107 456	XXXX	11 388 108
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	428 266 046	XXXX	315 430 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 275 376	1 405 447 693	15 863 913	992 680 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 956 540	XXXX	4 872 299
Recouvrements	19	9 179	26 838 431	6 340	18 426 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX	496 437	XXXX	337 247
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9 179	34 291 408	6 340	23 635 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 266 197	1 371 156 285	15 857 573	969 044 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	309 990	8 953 226	219 506	6 854 593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 956 207	1 362 203 059	15 638 067	962 190 281

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES :				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	48 610	42 132	
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	399 017	593 725	
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	620 725		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	8	596 332	851 467	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	9	656 865	12 238 210	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10			
Comité des usagers	11	147 684	314 469	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12			
Intérêts sur emprunts autorisés :				
- Fonds de financement	13		3 519 101	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	443 017	561 863	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 195 765	1 659 744	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	905 717	1 226 020	
Organismes communautaires	20	46 189 120	61 715 528	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	21	2 929 013	1 030 615	
Créances douteuses - Autres	22	54 911	334 424	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24			
Forfaitaires	25			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	507 347		
Rétroactivités salariales	28	1 736 607	5 349 234	
Règlement en équité salariale	29	11 961 466		23
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30			
Autres (préciser P.391)	31	2 194 511	4 359 223	
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			
Allocations à des GMF et GMF-R	33	8 044 392	6 697 534	
Services préhospitaliers d'urgence	34	25 818 459	39 688 266	
Provision salariale - conventions collectives	35	43 709 897	56 892 433	
TOTAL (L.01 à L.35)	36	148 159 455	197 073 988	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES :				
Charges extraordinaires	37	1 240 424	1 624 932	
Autres (préciser P.391)	38			
TOTAL (L.37 à L.38)	39	1 240 424	1 624 932	

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		XXXX	9 978 446	
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	126 469	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		XXXX	10 104 915	

Notes

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	4 265 720	2 551		
Electricité et combustible	8	5 011 290			
Frais de bureau et informatique	9	2 581 669	91 690		
Autres fournitures et approvisionnements	10	13 958 262	23 429		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	596 111	118	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	5 159 465	20 631		
Transport des usagers	13	6 663 242			
Autres services de transport et de communication	14	2 616 757	168 628		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	11 388 108			
Honoraires professionnels	16	3 262 294	165 727		
Taxes et Assurances	17	918 707			
Autres services professionnels et administratifs	18	14 135 735	60 801		

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	1 168 830	
Autres (préciser P.391)	23	42 183 306	2 670 397	16 740	24, 25
TOTAL (L.07 à L.23)	24	112 740 666	3 203 972	1 185 570	

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	8 044 392	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	25 818 459	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	367 675	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	46 189 120	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	3 255 206		XXXX	26
TOTAL (L.25 à L.30)	31	83 674 852		XXXX	

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	217 964	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	598 349	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	2 120 869	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	8 151 509	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	107 397	XXXX	XXXX	27
TOTAL (L.32 à L.38)	39	11 196 088	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	64928	3 617 199	1170930	41 628 854	
Congés fériés	2	23130	1 370 111	561599	19 996 486	
Congés mobiles	3	205	4 964	8203	278 800	
Congés de maladie	4	4630	269 573	522443	17 214 188	
Congés quart stable de nuit	5			18958	645 502	
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 893	5 261 847	2 282 133	79 763 830	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS :						
Congés sociaux	8	462	26 430	14733	494 163	
Droits parentaux	9	2499	40 737	205748	1 633 662	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	16825	773 740	951372	25 591 542	
Différentiel CNESST	11	XXXX	5 181	XXXX	386 105	
Développement des ressources humaines	12	5976	374 162	360368	11 869 174	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			36510	1 337 271	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	15	937	219491	6 438 168	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1559	49 787	
Autres (préciser P.391)	19	1016	80 415	22722	1 067 769	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	26 793	1 301 602	1 812 503	48 867 641	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)						
	21	119 686	6 563 449	4 094 636	128 631 471	

28

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	214 571	6 322 873	6 537 444	
Fonds des services de santé (FSS)	2	1 553 074	23 249 421	24 802 495	
CNESST (FSST)	3	819 855	16 863 418	17 683 273	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		147 292	147 292	
Régime de rentes du Québec	5	1 075 288	28 027 735	29 103 023	
Autres régimes de pension-retraite	6		19 480	19 480	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	3 925 474	3 925 474	
Régime d'assurance-cadres	9	534 268	XXXX	534 268	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	187 254	3 607 647	3 794 901	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	4 384 310	82 163 340	86 547 650	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 209	79 455	703	43 844
Personnel-temps régulier	2	115 138	3 992 046	74 985	2 587 628
Temps supplémentaire	3	1 363	88 184	914	52 734
Primes	4	XXXX	554 897	XXXX	355 625
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 663	54 946	954	34 651
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 373	4 769 528	77 556	3 074 482
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	22 910	869 115	15 101	578 469
Particuliers	9	13 266	360 021	10 286	281 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 176	1 229 136	25 387	859 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	952 952	XXXX	657 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 549	6 951 616	102 943	4 591 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 606 558			741 810
Fournitures et autres charges	14	1 198 020			884 492
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 804 578			1 626 302
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	9 756 194			6 217 953
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	2 200			1 381
Entretien des installations	20	1 793			1 257
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	228 783			156 720
Administration	23	263 662			177 888
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	496 438			337 246
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 252 632			6 555 199
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	10 266 942			7 104 234
Revenus de type commercial	29	2 852 599			1 818 326
Revenus d'autres sources	30	1 415 800			858 982
TOTAL (L.28 à L.30)	31	14 535 341			9 781 542
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 282 709			3 226 343
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	(105)	3 388	9372	356 845	
Congés fériés	2	28	1 765	2565	109 695	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			3241	106 776	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	(77)	5 153	15 178	573 316	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			14	398	
Droits parentaux	9			1877	4 446	
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10			5836	181 085	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	5	280	1973	65 426	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			537	27 530	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			17	783	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			21	832	
Autres (préciser P.391)	19			6	374	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	5	280	10 281	280 874	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)						
	21	(72)	5 433	25 459	854 190	

29

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	716	46 533	47 249
Fonds des services de santé (FSS)	2	2 128	164 917	167 045
CNESST (FSST)	3	1 271	92 541	93 812
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		968	968
Régime de rentes du Québec	5	3 106	206 621	209 727
Autres régimes de pension-retraite	6	11 997	87 565	99 562
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	12 546	12 546
Régime d'assurance-cadres	9	634	XXXX	634
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	344	25 659	26 003
Autres (préciser P.391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	20 196	637 350	657 546

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	1 451 785 144	1 011 217 312	2 419 334	1 013 636 646
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2				
Contributions des usagers (P.301)	3	64 641 953	49 386 458	XXXX	49 386 458
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	13 199 370	23 298 345	XXXX	23 298 345
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5		10 566	10 566	119 230
Revenus de placement (P.302)	6	500 000	2 528 297	2 528 297	2 256 078
Revenus de type commercial (C.3 : P.351)	7	2 312 562	1 818 326	1 818 326	2 852 599
Gain sur disposition (P.302)	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	15 419 591	10 514 606	5 543 881	16 058 487
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 547 858 620	1 096 955 584	9 781 541	1 106 737 125
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	1 048 112 095	736 360 883	4 591 651	740 952 534
Médicaments	14	59 254 469	47 859 722	XXXX	47 859 722
Produits sanguins	15			XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales	16	39 976 434	30 356 325	XXXX	30 356 325
Denrées alimentaires	17	13 349 122	8 748 327	XXXX	8 748 327
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	120 331 112	94 826 313	XXXX	94 826 313
Frais financiers (P.325)	19	200 000		XXXX	
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	14 348 154	11 196 088		11 196 088
Créances douteuses (P.321)	21	408 571	2 983 924		2 983 924
Loyers	22	22 202 324	11 755 574		11 755 574
Dépenses de transfert (P.325)	23	102 083 855	83 674 852		83 674 852
Autres charges (P.325)	24	138 529 584	112 740 666	3 203 972	115 944 638
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 558 795 720	1 140 502 674	7 795 623	1 148 298 297
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(10 937 100)	(43 547 090)	1 985 918	(41 561 172)
					(24 292 527)

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	344 547	930 135	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	7 545 931	14 166 646	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	12 286 762	12 026 432	
Avances aux employés	9	3 817 216	2 651 009	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	158 256	112 731	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 397 472	1 157 097	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 013 759	1 444 944	
Autres (préciser P.391)	13	11 832 790	14 009 570	30
TOTAL (L.01 à L.13)	14	38 396 733	46 498 564	
Provision pour créances douteuses	15	8 127 593	8 655 003	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	30 269 140	37 843 561	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	371 389	206 785	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 584 383	1 274 857	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22			
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	1 955 772	1 481 642	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	8 162 125	7 030 077	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	12 562 330	5 580 107	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29	47 325	614 052	
Autres (préciser P.391)	30	4 425 403	3 103 149	31
TOTAL (L.25 à L.30)	31	25 197 183	16 327 385	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	430 474	1 383 930	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35			
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	10 747 784	6 980 473	32
TOTAL (L.32 à L.38)	39	11 178 258	8 364 403	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 383 238	1 221 058	
Transferts à payer	2	6 301 014	8 891 595	
Fournisseurs	3	47 933 020	50 074 586	
Salaires courus à payer	4	44 060 912	44 769 954	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	1 454 076	2 034 139	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	32 775 202	33 109 003	
Provision pour passifs éventuels	7	4 130 833	4 557 125	
Équité salariale - Rétroactivité	8	45 168 907	2 491 275	
Impôt provincial à payer	9	3 429 702		
Provision salariale - conventions collectives	10	29 082 760	52 496 335	
Autres (préciser P.391) :				
Autres	11	5 651 369	2 362 413	33
TOTAL (L.01 à L.11)	12	221 371 033	202 007 483	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13		52 212	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16		52 212	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	932 630	996 806	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
...	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	932 630	996 806	

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			982 173 720	923 089 225	59 084 495	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4						
(Dimin.) Augmentation du financement	5	160 681 855		21 090 246	168 768 175	13 003 926	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	2 143 852	2 143 852	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	2 285 808	(139 100)	5 809 494	5 070 147	2 886 055	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	162 967 663	(139 100)	1 011 217 312	1 099 071 399	74 974 476	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			2 419 334	2 419 334	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12						
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15			2 419 334	2 419 334	0	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	162 967 663	(139 100)	1 013 636 646	1 101 490 733	74 974 476	
						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					74 974 476	
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	454 263	17 680 872		88 029 784		3 528 992	109 693 911	1 573 105
- Charges sociales	70 118	2 121 704		14 112 183		560 046	16 864 051	243 632

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	1 067 647			(4 326 792)	427	(3 343 979)	(6 602 697)	49 747
- Charges sociales	128 118			(709 258)	69	(530 649)	(1 111 720)	6 898

Activités accessoires:

- Salaires				20 677		(44 743)	(24 066)	1 419
- Charges sociales				3 186		(6 882)	(3 696)	223

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	454 263	18 748 519		83 723 669	427	140 270	103 067 148	1 624 271
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	70 118	2 249 822		13 406 111	69	22 515	15 748 635	250 753

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						
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						
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	9						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Précision no 1 aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales

Solde au début à
recevoir (à payer)Ajustements au
solde du débutMontant alloué
durant l'exerciceMontant reçu
(payé) durant
l'exerciceSolde 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	(275 890)			(275 890)	0	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust. des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust. dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8	753 290				753 290	
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10						
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	375 000			375 000	0	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(199 774)	(199 774)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(178 505)	(178 505)	XXXX	
Coloscopie	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	3 771 140			3 771 140	0	
Sommaire des mesures salariales	20	70 750 944		3 661 968	68 134 097	6 278 815	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	434 762			434 762	0	
Imagerie médicale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	155 361			155 361	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	835 513		(47 719)	787 794	0	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	207 102		1	207 103	0	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31	93 500			93 500	0	
Soutien aux personnes proches aidants	32	(264 952)			(264 952)	0	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	48 671			48 671	0	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(287 850)			(287 850)	0	
MDA MA - Chargé de projet	39	48 650			48 650	0	
MDA MA - Frais de transition	40	1 682 536			1 682 536	0	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	3 037 970			3 037 970	0	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	79 316 108		17 854 275	91 198 562	5 971 821	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	160 681 855		21 090 246	168 768 175	13 003 926	

34

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	2 049 194		58 640	2 107 834	0
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Ex. courant	19	XXXX	XXXX			
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21					
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	24	62 650 116		(7 828 464)	51 137 289	3 684 363
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX			
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	240 109			240 109	0
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX			
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	435 214		(55 323)	379 891	0
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX			
Forfait sage-femme	30					
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coûts reliés à l'immeuble	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Indexation 2020-2021	39					
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	65 374 633		(7 825 147)	53 865 123	3 684 363

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	63 008			63 008	0	
Projets AA3	8	104 520			104 520	0	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9			36 000	36 000	0	
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10						
Avocat protection de la jeunesse	11						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12						
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	13 221			13 221	0	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	180 749		36 000	216 749	0	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	449 895			449 895	0	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	555 346			555 346	0	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	1 005 241			1 005 241	0	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	446 110			446 110	0	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21						
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32						
Nouvelle échelle salariale des 2277 coordonnateur technique en génie biomédicale	33	413 741			413 741	0	
Montant forfaitaire projet EIDHC	34						
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	35						
Nouvelle échelle salariale des 5313 adjoint à la direction	36	319 785			319 785	0	
Nouvelle cotisation aux normes du travail	37						
Employés temporaires COVID de la ligne info-santé (post-pandémie)	38						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4
TOTAL (L.22 à L.38)	39	733 526			733 526	0
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	2 365 626		36 000	2 401 626	0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
Autres mesures en ressources humaines		1	2	3	4	5	
Bourse DEP APED - 5358 (français) & 5858 (anglais) de 870 h	1	582 720			582 720	0	
Bourse AEP SSAES 4248 de 375 h	2	2 060 940		12 000	2 072 940	0	
Bourse AEP SSAESSS 4270 (français) & 4770 (anglais) de 705 h	3	XXXX					
Bourse psychothérapie (volet professionnel et étudiant)	4	45 000		135 000	180 000	0	
Bourse agent administratif	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI - 5325	7						
Bourse sage-femme	8						
Bourse régions éloignées	9						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	10	96 000			96 000	0	
Bourse - Internes en psychologie	11						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	12						
Bourse - PAB (formation massive)	13						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	14						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse RAC - TP	18	25 000			25 000	0	
Bourse en pharmacothérapie avancée	19	XXXX					
Bourse en perfusion extracorporelle	20	XXXX					
Bourse en physique médicale	21	XXXX					
Bourse en biochimie clinique	22	XXXX					
...	23						
...	24						
...	25						
TOTAL (L.01 à L.25) reporté à P.390-00, L.20	26	2 809 660		147 000	2 956 660	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1					
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3					
Prime secrétaire médicale	4					
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9					
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13					
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14					
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15					
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	(40 830)		35 274	(5 556)	0
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11	206 553			206 553	0
Remboursement des frais de stationnement	12	13 025			13 025	0
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15	17 772		(11 103)	6 669	0
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16					
Prime de supervision stagiaire	17					
Prime de supervision et responsabilité	18					
Intérêts sur les rétros	19			56 534	56 534	0
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	20					
TOTAL (L.01 à L.20)	21	196 520		80 705	277 225	0

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22					
Formation développement augmentation de 5 000 \$	23					
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24					
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25	4 505			4 505	0
TOTAL (L.22 à L.25)	26	4 505			4 505	0
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	201 025		80 705	281 730	0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	18						
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	19						
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	20						
Orthoptiste (2259)	21						
...	22						
Secrétaire juridique (5321), Secrétaire	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						
Secrétaire juridique (5321), Secrétaire	30			11 223 410	8 628 958	2 594 452	
TOTAL (L.25 à L.30)	31			11 223 410	8 628 958	2 594 452	
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32			11 223 410	8 628 958	2 594 452	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
19	GOVERNEMENT DU CANADA - AUTRES Page 301, ligne 9, col. 3	30-11-2024	2023-2024
	Réfugiés politiques	1 068 876	809 458
	Forces armées canadiennes	2 767	17 213
	Programme Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI)	10 300	29 120
		-----	-----
		1 081 943	855 791
		=====	=====
20	AUTRES REVENUS - AUTRES FINANCEMENT PUBLICS Page 302, ligne 7, col. 1 et 2	Activités principales	Activités accessoires
	Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	4 176 089	
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	2 189 694	
	Fonds de lutte contre les dépendances	1 028 540	
	Financement- SONIM (00059-16)	73 628	
	Prog. d'évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies	18 611	153 003
	Subvention SHQ		54 286
		-----	-----
		7 486 562	207 289
		=====	=====
21	AUTRES REVENUS - AUTRES Page 302, ligne 15, col. 1 et 2	30-11-2024	
		Activités principales	Activités accessoires
	Escompte sur achats	402 493	
	Fondations	212 217	154 748
	Programmes fédéraux communautaires enfants		158 256
	Enseignement médical		78 155
	Services correctionnels	50 467	
	Autres revenus SAT	41 077	
	Revenus divers	16 676	17 095
	Remboursement taxes d'accises	24 951	
	Remboursement TPS-TVQ	21 806	
	Assurance responsabilité prof. sage-femme	7 286	
	Frais d'administration - services	6 403	
		-----	-----
		783 375	408 254
		=====	=====
22	AUTRES REVENUS - AUTRES Page 302, ligne 15, col. 3	30-11-2024	
			Immo
	Contributions internes Fonds buanderie		128 620
			=====

23	CHARGES NON RÉPARTIES - AUTRES Page 321, ligne 29	30-11-2024	2023-2024
	CNR - Services correctionnels	25 182	29 543
	Allocations forfaitaires - permis restrictifs	70 000	85 000
	Provision pour règlement de griefs	(426 292)	(1 388 725)
	Provision pour perte sur solde CNESST employés	0	(200 478)
	Financement alloué RPA (Transition salariale)	3 180 556	5 003 416
	Financement alloué article 108 (Covid 19)	0	310 490
	Provision pour règlement RI	0	450 000
	Financement mesures 13 et 25 (PHSSLD)	0	36 708
	Autres	(654 935)	33 269
		2 194 511	4 359 223
24	AUTRES CHARGES - AUTRES Page 325, ligne 23, col. 1 et 2	30-11-2024	
		Activités principales	Activités accessoires
	Services achetés	26 222 075	700 586
	Frais d'hébergement	2 902 841	
	Oxygène et dialyse	618 972	
	Fournitures de réadaptation	2 382 813	
	Produits de salubrité	2 014 141	
	Fournitures générales	2 283 818	41 444
	Petit équipement	606 825	
	Location d'équipement	716 432	
	Rémunération Médicale		1 240 424
	Programme de bourse	1 214 913	
	Autres inférieur à 500 000\$	3 220 476	687 943
		42 183 306	2 670 397
25	AUTRES CHARGES - AUTRES Page 325, ligne 23, col. 3	30-11-2024	
	Don de terrain, cellule dépense de transfert P325-00 L30 c3 fermée à la saisie		16 740
26	DÉPENSES DE TRANSFERT - AUTRES Page 325, ligne 30, col. 1	30-11-2024	
	Programme de transition salariale RPA		3 255 206
27	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES Page 325, ligne 38, col. 1	30-11-2024	
		Activités principales	
	Administration des services techniques		28 298
	Sécurité		20 036
	Fonctionnement des installations		28 976

Centre de prélèvement	9 399
Bloc opératoire	4 508
Unités de courte durée	4 914
Autres moins de 500\$	11 266

	107 397
	=====

28 AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS -
AUTRES

Page 330, ligne 19, col. 1 à 4

30-11-2024

PERSONNEL-CADRE

	Heures	Montant
Suspension avec solde - cadres	1 016	60 439
Autres revenus - cadre		19 976
	-----	-----
	1 016	80 415
	=====	=====

EMPLOYÉS

	Heures	Montant
Journée d'accueil	5 165	148 692
Règlement et prévention de grief	4 821	361 100
Suspension avec solde - employés	8 531	281 925
CNESST visite traitement	2 728	79 644
Autres revenus - employés		102 172
Maternité sans danger	1 477	56 779
AVSP autres - employés		37 457
	-----	-----
	22 722	1 067 769
	=====	=====

29 AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS -
AUTRES

Page 352 ligne 19, col. 3 et 4

30-11-2024

EMPLOYÉS

	Heures	Montant
Journée d'accueil	6	374
	=====	=====

30 AUTRES DÉBITEURS - AUTRES

Page 360, ligne 13

30-11-2024 2023-2024

Fonds des ress. Inform. du secteur de la santé et des services sociaux	3 393 208	6 176 795
Groupe Santé Arbec	253 962	227 745
Divers	143 050	892 035
Système d'information sur les ressources intermédiaires et de type familial	1 458 887	2 282 529
Ressources d'hébergement	855 291	876 225
RAMQ - médecins résidents	618 290	511 160
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	3 114 486	1 461 342
Fonds de lutte contre les dépendances	516 439	495 702
Centre d'acquisition gouvernemental	330 556	88 337
Stages (diverses institutions)	131 626	166 126

	Fonds de santé au travail		218 863	218 863		
	Libérations syndicales		594 920	192 582		
	Conseil de la Nation Atikamekw Sipi		22 400	273 920		
	RAMQ - Programme d'aide technique		174 568	124 368		
	Usagers		6 244	21 841		
			-----	-----		
			11 832 790	14 009 570		
			=====	=====		
31	STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES					
	Page 360, ligne 30		30-11-2024	2023-2024		
	Maintenance		864 216	824 590		
	Inventaire de pièces - GBM		2 258 005	997 888		
	Inventaire de pièces - CRDP Le Bouclier		447 631	456 794		
	Fabrication en cours		551 347	595 777		
	Inventaire de literie - buanderie		304 204	228 100		
			-----	-----		
			4 425 403	3 103 149		
			=====	=====		
32	FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES					
	Page 360, ligne 38		30-11-2024	2023-2024		
	Contrats d'entretien		5 179 401	1 876 132		
	Formation		3 809	38 163		
	Ress. Interm. et ress. type familiale		5 514 574	5 045 807		
	Autres		50 000	20 371		
			-----	-----		
			10 747 784	6 980 473		
			=====	=====		
33	AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - AUTRES					
	Page 361, ligne 11		30-11-2024	2023-2024		
	Somme à payer - fonds détenu pour les usagers		(10 701)	1 359		
	Revenus perçus d'avance		1 036 144	271 598		
	Dépôt pour soumission		247 633	184 633		
	Provision salariale- Cadres		4 378 293	1 904 823		
			-----	-----		
			5 651 369	2 362 413		
			=====	=====		
34	AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT					
	TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS					
	Page 390, ligne 8					
		Solde au début	Ajustement du solde	Montant	Montant	Solde
		à recevoir	au début	alloué	reçu (payé)	à la fin
		(à payer)		durant	durant	à recevoir
		1	2	3	4	5
	CISSS de Laval - Technicien pour les imprimantes	67 334				67 334
	CISSS de Laval - Technicien télésanté	47 257				47 257

CISSS de Laval - Analyse spécialisé cybersécurité	95 735				95 735
CISSS des Laurentides - Techniciens - Centre de vaccination	50 003				50 003
CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-MTL - RI-RTF	492 961				492 961
	<u>753 290</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>753 290</u>

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
23-SP-00238 Soins bucco-dentaires en CHSLD	1						
23-FA-00244 Boni pour le rattrapage en chirurgie	2	1 618 547		(68 547)	1 550 000	0	
23-AU-00752 Chef de service encadrement IPS	3	66 393		(3 893)	62 500	0	
23-AU-01314 Épuration liste d'attente en coloscopie	4	169 623		(37 873)	131 750	0	
22-FA-00157 Facturation R17-Patients hébergés	5	63 375			63 375	0	
23-AU-01530 Programme Circuit Plus	6	(65 215)			(65 215)	0	
24-AU-00080 Registre québécois du cancer	7	27 000			27 000	0	
21-FA-00139 Ajustement du perdiem pour achats de services en CHSLD	8	379 708		379 708	759 416	0	
20-PF-00408 Stratégie nationale emploi personnes handicapées - Mesure 23	9						
20-PF-00452 Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM)	10						
21-PF-00190 Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	11	507 829			507 829	0	
22-AU-00243-05 Clinique satellite Covid longue et lyme	12	109 089			109 089	0	
23-AU-00932-18 Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO)	13	1 368 976			1 368 976	0	
23-AU-00371 et 23-AU-01475 Programme de soins dentaires médicalement requis et radio-oncologie bucco	14	23 335			23 335	0	
20-MS-06043 Hausse de l'allocation directe (CES) - enfants lourdement handicapés	15	996 601			996 601	0	
23-PA-00168 Coordination régionale -maltraitance envers les aînés	16	115 716			115 716	0	
21-MS-07947-01 Interventions préventives en SM dans les milieux scolaires	17	93 700			93 700	0	
22-PF-00290 PAGIEPS-Itinérance	18	102 600			102 600	0	
22-PF-00348 Trajectoire pédiatrique - surveillance agir tôt	19						
23-PA-00030 Chargés de projet - Maison des aînés	20						
22-AU-00925 et 23-AU-01331 Projet RACC	21	185 547		24 992	210 539	0	
23-MS-00904-01 Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale	22	185 707		87 999	273 706	0	
22-PA-00300 Entente EICDH	23	254 568			254 568	0	
20-PF-00109 Aides à l'élimination	24	615 212			615 212	0	
22-AU-01170 Trajectoire clinique en télésanté	25						
24-SP-00175 Rehaussement ligne provinciale prévention suicide	26	9 967			9 967	0	
22-MS-05314-16 Financement NSA (post-pandémie)	27	3 723 664			3 723 664	0	
21-SP-01020 Bonification du Sippe et OLO	28						
23-FA-00247-05 Financement exceptionnel IPC	29	1 835 200			1 835 200	0	
23-MS-00003 Forfaitaire -médecin permis restrictif	30	115 000			115 000	0	
23-IL-00507-21 Transition énergétique	31	229 073			229 073	0	
23-PJ-00074 Recherche d'antécédents et retrouvailles (adoption)	32	(16 884)		1 412	(15 472)	0	
23-AU-01375 Dépenses engendrées par le rattrapage des chirurgies	33	133 260			133 260	0	
20-PF-00495 Investissement PIPEP	34	(102 533)		102 533		0	
22-IL-00627-19 Nouvel entrepôt régional	35						
23-PF-00084-02 Bonification de l'offre de service en santé mentale	36	3 689 347			3 689 347	0	
21-PA-00186-01 Chargés de projet - politique d'hébergement	37	146 949		(5 948)	141 001	0	
24-FA-00127 FAP chirurgie	38	11 154 300			11 154 300	0	
24-FA-00127 FAP obstétrique	39	2 940 804		(27 047)	2 913 757	0	
24-FA-00127 FAP hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	40	256 504		(73 080)	183 424	0	
CMS chirurgie	41	2 132 529		(51 562)	2 080 967	0	

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)
CMS ophtalmologie	42	143 363			143 363	0
CMS endoscopie PQDCCR	43	1 994 548		52 269	2 046 817	0
CMS imagerie	44	1 126 760			1 126 760	0
Reports de P.392-01, P.392-03, P.392-04, P.392-05 et P.392-06, L.46	45	17 833 244		12 376 756	24 238 179	5 971 821
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	54 163 406		12 757 719	60 949 304	5 971 821

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	
23-PJ-00140 Projets novateurs jeunesse	1	416 121			416 121	0	
22-PF-00585-01 Achats de services en santé mentale (réf: 25M\$)	2	37 735			37 735	0	
23-PA-00171 Services en centre de jour - mesure 42 PAG-PPA	3	269 400			269 400	0	
23-PA-00273 Compensation MOI PNC	4	55 780			55 780	0	
23-PJ-00030 Formation projet de loi 15	5						
22-IL-00458 Coûts liés à la climatisation de fenêtre (post-pandémie)	6	32 305			32 305	0	
22-AU-01542-17 et 22-AU-00096 Accès services spécialisés et trajectoires de soins	7	117 705			117 705	0	
23-AU-00176-04 Coordonnateur médical d'urgence	8	278 921			278 921	0	
20-PF-00339 Hébergement DITSA 30M\$	9	3 802 520			3 802 520	0	
23-PF-00327 Promouvoir les services sociaux généraux - mesure 39 PAG-PPA	10	140 804		(8 804)	132 000	0	
21-PF-00295-03 Chargé de projet gamme de services DITSA	11	25 000			25 000	0	
23-IL-00476 Augmentation des volumes de linges lavés (post-pandémie)	12	139 952			139 952	0	
23-SP-00662 Projet de prévention et promotion santé publique	13	(22 090)		51 986	29 896	0	
21-PF-00494-01 Programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés (PQDSN)	14	137 328			137 328	0	
22-AU-00055-56 Chargé de projet paramédecine dans les GAP	15	32 342			32 342	0	
21-PF-00329 Accès à des personnes avec des TUO	16						
21-PF-00187 Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	17	51 205			51 205	0	
21-PF-00605 Projet pilote sur les services de proximité	18	10 000			10 000	0	
23-PA-00251 Programme de transition salariale pour le personnel soignant en RPA	19	734 227		(285 299)	448 928	0	
23-IL-00476 Gestion des équipements de protection individuelle (post-pandémie)	20	634 006			634 006	0	
22-FA-00398 Unités de transition HPLG	21						
22-PA-00223-01 Plate-forme multimodale - formation sur les troubles neurocognitifs majeurs	22	20 696			20 696	0	
23-PA-00048 Maison des aînés et maison alternative (MDA-MA)	23						
22-AU-00055-79 Développement et maintien de SISPUQ	24						
22-IL-00481 Baux additionnels COVID	25	561 571		107 044	668 615	0	
24-P-00112 Mesures salariales EPNC	26	935 982		(1)	935 981	0	
23-PA-00203 Projets visant la fluidité hospitalière en DP-DI-TSA (post-pandémie)	27	2 109 845			2 109 845	0	
23-DI-00103 Remboursement Clic Santé (post-pandémie)	28	247 436			247 436	0	
23-DI-00103 Remboursement Clic Santé (autres)	29	735 741			735 741	0	
23-FA-00082 Financement exceptionnel - Pression salariale	30						
23-AU-00302 Programme PFPD	31	2 908			2 908	0	
23-FA-00232 Pér. postpandémique - Entente CMS-LIM - CA 6770	32						
23-FA-00232 Pér. postpandémique - Entente CMS-LIM - CA 6260	33						
23-FA-00232 Pér. postpandémique - Entente CMS-LIM - SCA 6835	34						
23-FA-00121 Pér. d'urgence sanitaire - Entente CMS-LIM - CA 6260	35						
23-FA-00105 Compensation pour le plafonnement de l'indexation contribution usagers	36	1 664 938			1 664 938	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
23-PA-00134-01 Déplafonnement SAD	37					
23-CR-00411 Point de services locaux (vaccination et dépistage)	38	1 806 933			1 806 933	0
23-RH-00195 - Coûts additionnels en cas d'éclosion - RI non visées par la LRR (post-pandémie)	39	50 000		(50 000)		0
23-PA-00122 Soutien aux milieux privés (post-pandémie)	40	160 469			160 469	0
Services préhospitaliers d'urgence (post-pandémie)	41					
Courriel F. Bournival 22fév 2023 Ajout d'effectifs en CHLSD-EPC	42	(163 785)		163 785		0
23-PF-00357 Rehaussement salarial article 108	43	1 498 845			1 498 845	0
23-PA-00122 Mesures 5ème vague - RPA et EPNC	44	196 943			196 943	0
Mesures 5ème vague - RI-RTF	45	160 749			160 749	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	16 882 532		(21 289)	16 861 243	0

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	
23-RH-00451-02 Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers / RPA et EPNC	1	(89 900)		89 900		0	
23-FA-00141 Financement MOI	2						
23-MS-02761 Autres dépenses en lien avec la gestion des employés positifs Covid (post-pandémie)	3	1 124 339			1 124 339	0	
23-MS-02761 Équipements de protection individuelle fournis aux partenaires privés (post-pandémie)	4	91 538			91 538	0	
23-MS-02761 Intérêts relatifs à l'emprunt pour les dépenses liées à la Covid (post-pandémie)	5	1 393 220			1 393 220	0	
23-MS-02761 Gestion des équipements et des fournitures acquis durant la pandémie (post-pandémie)	6	533 260			533 260	0	
23-AU-01413-30 Étude de faisabilité héliport	7	50 000			50 000	0	
	8						
23-IL-00178-11 Outil de réapprovisionnement en flux poussées	9	22 500			22 500	0	
24-IL-00097 Personnel en hygiène salubrité	10	67 377			67 377	0	
23-IL-00972 Location d'espaces relatives à l'entreposage des EPI	11	109 233		(25 133)	84 100	0	
23-PF-00446 Soutien administratif aux intervenants	12	125 255			125 255	0	
22-PF-00341 Initiative pour la création rapide de logement (ICRL)	13	41 040			41 040	0	
23-SP-00534 Programme EMMIE	14	172 987		80 579	253 566	0	
23-SP-00773 Maintien des ressources en ISS et développement social	15	30 000			30 000	0	
23-PA-00208 Financement exceptionnel 2 RI	16	623 507			623 507	0	
23-PA-00176 PAG-PPA mesure 48 projets retenus	17	18 000			18 000	0	
23-PA-00149 Mesures 13 et 25 du plan d'action pour hébergement longue durée	18	108 092			108 092	0	
23-PA-00225 Mesure 9 du plan d'action pour hébergement longue durée	19	48 749			48 749	0	
23-PA-00187 Coordination régionale des processus d'inversion concertée (PIC)	20	31 689			31 689	0	
23-CR-00377 Consolidation de la coordination des mécanismes d'assurance qualité	21	991 240			991 240	0	
24-PA-00090 Achat de 12 places RPA - fluidités hospitalières	22	212 280			212 280	0	
22-PF-00221 Cyberdépendance	23	65 650		(33 150)	32 500	0	
23-SP-00686 Prévention du suicide	24	(99 618)			(99 618)	0	
22-PF-00119 Consolidation de l'offre de suivi intensif dans le milieu et suivi d'intensité variable	25	700 000			700 000	0	
24-PA-00077 Conversion RPA - Mémoire du coeur	26	35 777			35 777	0	
23-CR-00094 Commissaire local aux plaintes - maltraitance	27	83 830			83 830	0	
23-PF-00588 Personne ressource en violence conjugale	28	73 194			73 194	0	
23-SP-00437 Rehaussement de l'offre de rencontres périnatales de groupe	29	(100 000)			(100 000)	0	
23-RH-00471 Opération main d'oeuvre - optimisation des stages	30	(721)		721		0	
23-PF-00082 Porteur de démarche services de proximité	31	102 000			102 000	0	
23-PF-00312 Santé et bien-être des hommes	32	13 000			13 000	0	
Décret Daniel Castonguay	33	98 131			98 131	0	
22-MS-02177-12 Mesures estivales taux double milieux privés	34	1 517 583			1 517 583	0	
24-AU-00669 Employés temporaires ligne info-santé	35	248 625			248 625	0	
21-PA-00030 Coordonnateur proche aide	36						
24-FA-00127 Ponction budgétaire FAP chirurgie	37	(9 980 947)			(9 980 947)	0	
24-FA-00127 Ponction budgétaire FAP HEI	38	(183 425)			(183 425)	0	
24-FA-00127 Ponction budgétaire FAP obstétrique	39	(2 797 698)			(2 797 698)	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
21-PF-00588 Consolidation de l'offre de services socioprofessionnelles et communautaire DP-DITSA	40	2 374 725			2 374 725	0
22-SP-00478 Projet avis de grossesse	41					
21-PF-00350 Équipe d'éclaireurs en santé psychologique	42	(101 123)			(101 123)	0
23-PJ-00136 Coordination de l'entente multisectorielle enfants victimes d'abus	43	20 875			20 875	0
23-PJ-00135 - Projet d'intégration de service RTS-Proximité	44			(18 785)	(18 785)	0
Système d'alertes informatisés et de repérage des clientèles SAIRC	45			2 661	2 661	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(2 225 736)		96 793	(2 128 943)	0

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	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	59 942			59 942	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	59 942			59 942	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CMS - chirurgie	1						
CMS - endoscopie	2						
CMS - imagerie médicale	3						
CMS - ophtalmologie	4						
FAP - chirurgie	5						
FAP - coloscopie	6	1 342 158			1 342 158	0	
FAP - dialyse	7						
FAP - HEI	8						
FAP - imagerie médicale	9	1 774 348		1 251 552	3 025 900	0	
FAP - obstétrique	10						
FAP - médecine	11						
FAP - radio-oncologie	12						
FAP - services sociaux	13						
FAP - urgence	14						
Indemnité recrutement et maintien emploi - Grand Nord	15						
Entente Grand Nord	16						
Budgets spécifiques pour certaines régions éloignées	17						
Prime de milieu palier 1, 2 et 3 - Pinel 1 et 2	18						
Pinel - Prime 4% applicable aux TE d'ISPS	19						
Création TE Int. spéc. ou ISPS (Pinel) (6500 à 6502)	20						
Hors cadres - Allocation de disponibilité	21						
Hors cadres - Allocation d'attraction et de rétention	22						
Mesure atténuation écart salarial public, privé (MAES)	23						
Impact sur les frais de gestion de la MAES	24						
Rétribution quotidienne supplémentaire	25						
Mesure - Organisation de services de certaines RI	26						
Impact frais de gestion - Org. services certaines RI	27						
Mesure - Reconnaissance d'exigences particulières	28						
Remboursement au regard de la CNESST	29						
Formation et perfectionnement RI-RTF	30						
Somme globale exceptionnelle	31						
Indexations RI-RTF 2023-2024	32						
Indexations salariales 2023-2024 (Catégorie 1 à 4)	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	3 116 506		1 251 552	4 368 058	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Devancer la 5e semaine de vacances	1						
Lettre ent. no 2 - Agents adm. classe 2 - secr. et adm.	2			1 983 891		1 983 891	
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			343 115		343 115	
Informatique coord. et mandats spéciaux (FSSS et FTQ)	29						
Prime de linge souillé	30						
Rehauss. à 37,5h/sem. - Divers titres d'emplois en santé mentale	31						
Rehauss. à 37,5h/sem. - Catégorie 4 labo imagerie	32						
Rehauss. à 37,5h/sem. - TTS (2586), Educ (2691), TES (2686)	33						
Création TE ISPS (3547) et ISPS chef d'équipe (3557)	34						
Amén. temps de travail de fds avec prime bonifiée	35						
Pourvoi judiciaire	36			5 077 879	5 077 879	0	
Conditions des cadres 1er avril 2023	37			3 644 815		3 644 815	
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			11 049 700	5 077 879	5 971 821	

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)
	1	2	3	4	5
IPS-SPL - Forfaitaire	1	1 578 192		1 578 192	0
IPS-SPL - Salaire	2	3 036 371	30 659	3 067 030	0
IPS spécialisées	3				
Bourses IPS	4				
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	6				
Plan d'investissement personnes âgées	7				
Radio-oncologie	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Hémodynamie	9		XXXX		
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	12				
Soins palliatifs	13	195 428		195 428	0
GMF	14		976 031	976 031	0
Services achetés en soins de longue durée	15				
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16				
Jeunes en difficulté	17				
Trouble du spectre de l'autisme	18				
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19				
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	689 195		689 195	0
Services d'aide en situation de crise	21				
Plan d'action interministériel en dépendance	22	1 209 200		1 209 200	0
Activités de jour	23	(139 501)	139 501		0
Plan d'action interministériel en itinérance	24	4 306	68 492	72 798	0
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25				
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26				
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Soutien aux familles	28	1 323 720		1 323 720	0
Ressources en courte durée	29	3 095 470	442 210	3 537 680	0
Aire ouverte	30	1 575 262	1 529 395	3 104 657	0
Médicaments	31	10 727 440		10 727 440	0
Agir tôt	32	(290 220)	1 849 573	1 559 353	0
Service de protection jeunesse	33				
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	1 833 838	47 034	1 880 872	0
Rehaussement des services de proximité	36				
Soutien clinique aux familles d'accueil	37				
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38				
Plan d'action en santé mentale	39	314 001	13 661	327 662	0
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	41				
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	25 152 702	5 096 556	30 249 258	0

Notes

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Plan d'action interministériel en itinérance	1	(15 117)		15 117		0	
Vers un chez-soi	2	1 791 352		2 405 052	2 707 142	1 489 262	
24-FA-00367 - Ajustement des revenus	3			667 924		667 924	
Supervision des droits d'accès	4	147 437	(139 100)		8 337	0	
Programme investir dans le Canada	5	362 136			362 136	0	
Coût accidents automobiles SAAQ	6			1 792 304	1 792 304	0	
Enveloppe des organismes communautaires	7			200 228	200 228	0	
Projet PUDS-S	8			728 869		728 869	
	9						
	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 285 808	(139 100)	5 809 494	5 070 147	2 886 055	

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			35
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	4 655 820	3 243 572	
Réclamation TVQ (provincial)	8	2 515 258	4 019 196	
Autres (préciser P.490)	9	418 860	438 559	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	7 589 938	7 701 327	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations	16	12 447	212 459	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	12 447	212 459	

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	6 880 725	17 959 652	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	256 302	326 302	
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
Remboursement aux EPC	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 137 027	18 285 954	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
...	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	2 618	31 487	
Financement-Québec	13	23 151	15 244	
...	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	4 574 179	3 571 116	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 599 948	3 617 847	
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	47 458 692	33 753 578	
+ Redressement du solde de début	22		22 070 057	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	1 168 830	2 572 869	
+ Révision des estimations	25	(3 032 744)	(10 937 812)	
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	45 594 778	47 458 692	
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	45 594 778	47 458 692	

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	95 103 730	170 270 969		144 380 455	120 994 244	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	18 969 541	160 174 114		144 000 000	35 143 655	
Autres emprunts temporaires (préciser P.490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	114 073 271	330 445 083		288 380 455	156 137 899	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	114 073 271	330 445 083		288 380 455	156 137 899	
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	349 951 826		9 845 727	23 546 415	316 559 684	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P.490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	349 951 826		9 845 727	23 546 415	316 559 684	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	349 951 826		9 845 727	23 546 415	316 559 684	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					1 296 764	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)	25					315 262 920	

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	
2	452 694 602		184 142 633	177 842 597	458 994 638	
3						
4	47 458 692		(1 863 914)		45 594 778	

Intérêts courus sur les dettes:

5	3 586 360		1 010 970	XXXX	4 597 330	
6	31 487		(28 869)	XXXX	2 618	
7				XXXX		
8	XXXX	XXXX			XXXX	
9	XXXX	XXXX	8 996 345	8 996 345	XXXX	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11						
12	XXXX	XXXX	(163 857 757)	(163 857 757)	XXXX	
13	XXXX	XXXX	178 505	178 505	XXXX	
14	XXXX	XXXX	199 774	199 774	XXXX	
15	XXXX	XXXX			XXXX	
16	503 771 141		28 777 687	23 359 464	509 189 364	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P.204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	4 599 948
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P.204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	504 589 416
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	509 189 364

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	316 559 684
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	316 559 684

Ajustements à soustraire

Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 296 764
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 296 764

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

FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	19 931 356
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	19 931 356

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

	15	295 331 564
--	----	-------------

2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)

Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	156 137 899
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	156 137 899

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	386 858
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	6 694 755
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	443 562
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	7 525 175

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

	28	458 994 638
--	----	-------------

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	1 625 356 507
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	24 111 551
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	553 108 683
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	1 048 136 273

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	18 990 713
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	3 726 995
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	2 559 088
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	10 153 924
Acq réalisées avec gain vente immeuble	12	926 147
Acq réalisées avec vente immeuble excédentaire	13	1 902 252
Le Transfert consolidé (revenus autres)	14	1 040 896
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	39 300 015

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	26 290 725
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	615 081
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	30 132 598
TOTAL (L.19 à L.23)	24	57 038 404
Revenus reportés pour les projets non débutés en fin d'exercice :	25	14 223 216
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	42 815 188
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	966 021 070

Nom de l'établissement
CISSS de Lanaudière

Code
1104-5275

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Page / Idn.
415-00 /

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 début

Montants attribués par le MSSS Exercice courant

Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)

Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4)

Montant reçu du FF durant l'exercice

1

2

3

4

5

6

Notes

36

37

38

39

immobilisations :

- Maintien des actifs immobiliers

- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD

- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD

- Efficacité énergétique

- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP

- Consolidation (OES)

- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers

- Autres (préciser P.490)

TOTAL (L.01 à L.08)

Mobilier et équipement :

- Équipement non médical et mobilier

- Équipement médical

- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux

- Consolidation d'équipement (OES)

- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation

- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers

- Autres (préciser P.490)

TOTAL (L.10 à L.16)

Autres :

- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)

- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)

- Accélération numérique (Immo RI)

- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)

- Logistique

- Aide technique et Oxygénothérapie

- Autres (préciser P.490)

TOTAL (L.18 à L.24)

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

Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés

- Transferts budgétaires - autres

- Transferts de solde de fonds

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

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

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

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2025.1.0

Révisée: 2023-2024

Timbre valideur: 2025-05-23 13:39:52

Rapport V 1.0

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	24 128 291						16 740		24 111 551	
Aménagement des terrains	5 453 155		197 941	241 913					5 893 009	
Améliorations locatives	3 362 041			325 458					3 687 499	
Bâtiments	655 333 331			1 597 935			(5 748 943)	3 032 744	659 647 465	
Améliorations majeures aux bâtiments	147 320 694		4 625 996	(1 783 523)					150 163 167	
Construction et développement en cours	298 448 140		(6 605 565)	173 556 607					465 399 182	
Matériel et équipement :										
Équipement informatique	30 454 858		13 272	2 436 531			2 098 883		30 805 778	
Équipement de communic. multimédia	1 872 611			82 092			120 289		1 834 414	
Mobilier et équipement de bureau	5 372 805			27 075					5 399 880	
Autres	47 692 667		694 258	1 745 857					50 132 782	
Équipements spécialisés :										
Ameublement de chambres	14 094 292			7 104			28 960		14 072 436	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	172 967 123		1 074 098	9 948 623			431 618		183 558 226	
Matériel roulant	2 548 294			71 056			2 609 842		9 508	
Développement informatique	27 657 535			277 042					27 934 577	
Réseau de télécommunication	2 633 285			85 748			12 000		2 707 033	
Location-acquisition										
TOTAL (L.01 à L.16)	1 439 339 122		0	188 619 518			(430 611)	3 032 744	1 625 356 507	

Composante OMHS incluse dans les immobilisations

Notes

Aménagement des terrains										
Bâtiments	8 484 174						(5 748 943)	3 032 744	11 200 373	
Améliorations majeures aux bâtiments										
Matériel et équipement										
Autres (préciser P.490)										
TOTAL (L.18 à L.22)	8 484 174						(5 748 943)	3 032 744	11 200 373	

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	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
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS									
Améliorations majeures aux bâtiments									
Bâtiments									
Améliorations locatives									
Aménagements des terrains									
Réseau de télécommunication									
Matériel et équipements									
Équipements spécialisés									
Développement informatique									
Total (C1 à C8)									
1	38 690 284	256 136 739	196 282	1 079 328		707 530	1 637 977		298 448 140
2									
Redressements									
3	12 649 242	159 029 377	865 208	9 252		45 889	957 639		173 556 607
4									
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P.490)									
5									
Frais financiers capitalisés									
6	(4 625 996)			(197 941)		(707 530)	(1 074 098)		(6 605 565)
7									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition									
8									
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)									
Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P.490)									
9	46 713 530	415 166 116	1 061 490	890 639		45 889	1 521 518		465 399 182

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):									
Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)									
10									
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre									
11									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS									
Améliorations majeures aux bâtiments									
Bâtiments									
Améliorations locatives									
Aménagements des terrains									
Réseau de télécommunication									
Matériel et équipements									
Équipements spécialisés									
Développement informatique									
Total (C1 à C8)									
1	694 258		43 601			(694 258)			43 601
2									
3	13 272		2 288			(13 272)			2 288
4									
5									
6									
7									
8									
9	707 530		45 889			(707 530)			45 889

	1	2	3	4	5	6	Notes
	1						
Aménagement des terrains	4 103 722		88 533			4 192 255	
Améliorations locatives	3 098 757		446 694			3 545 451	
Bâtiments	273 637 949		6 995 612		1 663 651	278 969 910	
Améliorations majeures aux bâtiments	48 019 455		3 014 737			51 034 192	
Matériel et équipement :							
- Équipement informatique	20 177 176		3 560 577		2 098 883	21 638 870	
- Équipement de communication multimédia	1 401 257		130 716		120 289	1 411 684	
- Mobilier et équipement de bureau	4 629 931		148 171			4 778 102	
- Autres	27 429 176		1 169 233			28 598 409	
Équipements spécialisés :							
- Ameublement de chambres	7 819 926		304 049		8 944	8 115 031	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	121 574 254		5 388 948		256 081	126 707 121	
Matériel roulant	2 161 663		99 244		2 253 727	7 180	
Développement informatique	22 335 949		620 107			22 956 056	
Réseau de télécommunication	1 023 166		143 256		12 000	1 154 422	
Location-acquisition							
TOTAL (L.01 à L.14)	537 412 381		22 109 877		6 413 575	553 108 683	

Composante OMHS incluse dans les amortissements cumulés

Notes

	16						
Aménagement des terrains							
Bâtiments	13 837 564		(1 588 621)		1 663 651	10 585 292	
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement							
Autres (préciser P.490)							
TOTAL (L.16 à L.20)	13 837 564		(1 588 621)		1 663 651	10 585 292	

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	24 111 551	XXXX	24 111 551	24 128 291
Aménagement des terrains	2	5 893 009	4 192 255	1 700 754	1 349 433
Améliorations locatives	3	3 687 499	3 545 451	142 048	263 284
Bâtiments	4	659 647 465	278 969 910	380 677 555	381 695 382
Améliorations majeures aux bâtiments	5	150 163 167	51 034 192	99 128 975	99 301 239
Construction et développement en cours	6	465 399 182	XXXX	465 399 182	298 448 140
Matériel et équipement	7	88 172 854	56 427 065	31 745 789	31 755 401
Équipements spécialisés	8	197 630 662	134 822 152	62 808 510	57 667 235
Matériel roulant	9	9 508	7 180	2 328	386 631
Développement informatique	10	27 934 577	22 956 056	4 978 521	5 321 586
Réseau de télécommunication	11	2 707 033	1 154 422	1 552 611	1 610 119
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 625 356 507	553 108 683	1 072 247 824	901 926 741

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

35 AUTRES DÉBITEURS - AUTRES
Page 400, ligne 9

	30-11-2024	2023-2024
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	356 115	
Fondations	62 745	438 559

	418 860	438 559
	=====	=====

36 IMMOBILISATIONS - AUTRES
Page 415, ligne 8

Code SINBAD	Numéro des marges	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1	Montant attribués par le MSSS Exercice courant 2	Dépenses encourues au 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)
35976	51-1	510 001	(255 983)		254 018		351 687	
5219	66	675 000			675 000		675 000	
35448	52	1 934 675	24 210		4 441	1 954 444		
44705	76							
Total		3 119 676	(231 773)		933 459	1 954 444	1 026 687	

37 AUTRES - AIDES TECHNIQUE ET OXYGÉNOTHÉRAPIE
Page 415, ligne 23

Code SINBAD	Numéro des marges	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1	Montant attribués par le MSSS Exercice courant 2	Dépenses encourues au 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)
37874	12	464 849		73 028	90 237	301 584	293 380	
37874	12	482 270		17 018	51 000	414 252	68 018	
Total		947 119		90 046	141 237	715 836	361 398	

38 MANDATS CENTRALISÉS - PROJET DE CONSTRUCTION
Page 415, ligne 27

Projet	Numéro des marges	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début 1	Montant attribués par le MSSS Exercice courant 2	Dépenses encourues au 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)
Solde ouverture		0		21 913	(21 913)	0		
LM								
20240320	70	301 137				301 137		
À venir	70	(112 582)			215 953	(328 535)		

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

LM	70	738 207		129 818	507 012	101 377	885 799	
20240320								
M11769/		41 788 820			16 096 003	25 692 817	17 500 000	
523837								
M11769/			1 810 431		22 884	1 787 547	12 447	12 447
523837								
LM20240320/		1 828 633			1 133 171	695 462	1 000 000	
525332								
LM20240320/		250 472 749			21 503 911	228 968 838	19 000 000	
525520								
LM20240320/		297 189 606			121 435 246	175 754 360	106 500 000	
526255								
Total		592 206 570	1 810 431	151 731	160 892 267	432 973 003	144 898 246	12 447

39 AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT
Page 415, ligne 33

Numéro des marges	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montant attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Soldes non utilisés à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)
	1	2	3	4	5	6	
Fondations			57 447	265 095			
Fonds buanderie				250 512			
Équip.				21 531			
Surplus				388 141			
Énergir				19 486			
CAG				33 251			
Autres			(200)				
Total			57 247	978 016			

40 PLUS-VALUES RECUES LORS DU TRANSFERT DES ACTIFS DE LA
SQI
Page 630-01, lignes 3, col. 2

Ajustement de l'amortissement cumulé de la plus-values bâtiments	83 498
	=====

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					Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)		Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
REVENUS														
Subventions MSSS	1	1 042 414 333						XXXX		XXXX		XXXX	1 042 414 333	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX				XXXX		XXXX						
Contributions des usagers	3	XXXX								49 386 458			49 386 458	
Ventes de services	4	XXXX				1 826 928		4 842		3 040 529			4 872 299	
Recouvrements	5	474 244				13 025 193		2 849 861		2 076 748			18 426 046	
Donations	6	XXXX				XXXX		XXXX		10 566			10 566	
Revenus de placement	7	XXXX				XXXX				2 528 297			2 528 297	
Revenus de type commercial	8	XXXX						38 783		1 779 543			1 818 326	
Gain sur disposition	9	XXXX								7 412 594			7 412 594	
Autres revenus	10					355 325		11 871 092		5 729 353			17 955 770	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 042 888 577				15 207 446		14 764 578		71 964 088			1 144 824 689	
CHARGES														
Salaires	12	XXXX				XXXX		XXXX		517 692 795			517 692 795	
Avantages sociaux	13	XXXX				XXXX		XXXX		136 054 543			136 054 543	
Charges sociales	14	XXXX				XXXX		24 969 540		62 235 656			87 205 196	
Médicaments	15	XXXX				9 824				47 849 898			47 859 722	
Produits sanguins	16	XXXX				XXXX				XXXX				
Fournitures médicales et chirurgicales	17					6 619		36 796		30 312 910			30 356 325	
Denrées alimentaires	18	XXXX								8 748 327			8 748 327	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX				406 300		XXXX		94 420 013			94 826 313	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX				XXXX		9 978 446					9 978 446	
Entretien et réparations	21	XXXX				23 506		48 414		13 081 575			13 153 495	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX								2 748 869			2 748 869	
Créances douteuses	23	XXXX								2 983 924			2 983 924	
Loyers	24	XXXX						54 739		11 700 835			11 755 574	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX				XXXX		XXXX		22 109 877			22 109 877	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX								195 554			195 554	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX				XXXX		126 469					126 469	
Dépenses de transfert	28									83 674 852			83 674 852	
Autres charges	29	XXXX				2 411 713		7 563 536		107 154 959			117 130 208	
TOTAL (L.12 à L.29)	30					2 857 962		42 777 940		1 140 964 587			1 186 600 489	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	1 042 888 577				12 349 484		(28 013 362)		(1 069 000 499)			(41 775 800)	

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	4 110 536	XXXX	4 110 536
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 031 344	2 031 344
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	226 631	7 448 609	18 611	7 693 851
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX			146 282	146 282
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6				590 154	590 154
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX	(5 020)	(5 020)
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX		121 921	1 631 639	1 753 560
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12		128 694	358	1 191 197	1 320 249
TOTAL (L.01 à L.12)	13		355 325	11 681 424	5 604 207	17 640 956
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		179 370	77 833	257 203
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		10 298	47 313	57 611
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX		
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.695)	24					
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			189 668	125 146	314 814
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		355 325	11 871 092	5 729 353	17 955 770
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			4 268 271	4 268 271
Électricité et combustible	28	XXXX		3 938 125	1 073 165	5 011 290
Frais de bureau, informatique	29		2 315	97 705	2 573 339	2 673 359
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	366 284	21 234	13 594 173	13 981 691
Publicité et communication	31	XXXX			596 229	596 229
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX			5 180 096	5 180 096
Transport des usagers	33	XXXX			6 663 242	6 663 242
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	2 092	72 728	2 710 565	2 785 385
Allocations directes	35	XXXX			11 388 108	11 388 108
Honoraires professionnels	36	XXXX	69 656	48 433	3 309 932	3 428 021
Taxes et Assurances	37	XXXX		918 707		918 707
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		732 654	1 556 552	11 907 330	14 196 536
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	1 168 830	1 168 830
Autres (préciser P.695)	43		1 238 712	910 052	42 721 679	44 870 443
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		2 411 713	7 563 536	107 154 959	117 130 208

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		137 726 737	137 726 737	
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	78 821 134	753 290	XXXX	XXXX	79 574 424	
4 Autres débiteurs	454 535	2 806 051	15 646 235	18 952 257	37 859 078	
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	504 589 416	XXXX	XXXX	XXXX	504 589 416	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX			
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
11 Autres éléments				1 955 772	1 955 772	
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	583 865 085	3 559 341	15 646 235	158 634 766	761 705 427	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	156 137 899		156 137 899	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		1 383 238	11 240 434	215 884 388	228 508 060	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		4 599 948		4 599 948	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	992 926 876	1 463 699	1 446 872	27 222 027	1 023 059 474	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	10 148 324	16 421	1 773 107	3 479 472	15 417 324	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	315 262 920		315 262 920	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	118 815 783	118 815 783	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	45 594 778	45 594 778	
24 Autres éléments				932 630	932 630	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	1 003 075 200	2 863 358	490 461 180	411 929 078	1 908 328 816	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	(419 210 115)	695 983	(474 814 945)	(253 294 312)	(1 146 623 389)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	1 072 247 824	1 072 247 824	
28 Éléments incorporels achetés	XXXX	XXXX	XXXX			
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	25 197 183	25 197 183	
30 Frais payés d'avance		261 109	107 424	10 822 172	11 190 705	
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)		261 109	107 424	1 108 267 179	1 108 635 712	
32 EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	(419 210 115)	957 092	(474 707 521)	854 972 867	(37 987 677)	
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	248 200			XXXX	248 200
Plus-values bâtiments	331 899			XXXX	331 899
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	190 784	83 498		1 954	276 236
Valeur comptable nette des plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	141 115	XXXX	XXXX	XXXX	55 663

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :

	Investissements		Fonctionnement		Transferts		Notes
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations et CHSLD	Achats de services en CHSLD	
	1	2	3	4	5	6	7
2024-2025	114 966 191	6 349 813	79 606 753		29 939 566		230 862 323
2025-2026	229 452 336	11 994 883	192 081 390		91 734 823		525 263 432
2026-2027	4 402 778	10 571 664	105 911 110		42 562 311		163 447 863
2027-2028	1 424 797	10 016 835	74 740 716		213 447		86 395 795
2028-2029	1 030 218	8 212 826	59 698 130		213 447		69 154 621
2029 et plus	1 362 368	19 030 476	227 235 288		213 447		247 841 579
TOTAL (L.01 à L.06)	352 638 688	66 176 497	739 273 387		164 877 041		1 322 965 613
							46, 47, 48, 49

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	7 814 132					1 014 464	7	8	8 828 596
2025-2026	2	2 338 940					4 530 476			6 869 416
2026-2027	3	2 294 043					3 850 805			6 144 848
2027-2028	4	2 231 402					3 121 947			5 353 349
2028-2029	5	2 231 402					664 096			2 895 498
2029 et plus	6									
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 909 919					13 181 788			30 091 707
50										

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	124 708 460	6 235 423
Fonds d'immobilisations	2	179 726 921	8 986 346
TOTAL (L.01 à L.02)	3	304 435 381	15 221 769

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation	4	123 096 460	12 278 872
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	228 893	XXXX
Améliorations locatives	7	307 943	XXXX
Bâtiments	8	1 511 938	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	(1 687 538)	XXXX
Construction et développement en cours	10	161 731 192	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	1 651 899	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	2 408 695	XXXX
Équipements spécialisés	13	9 376 227	XXXX
Matériel roulant	14	67 232	XXXX
Développement informatique	15	262 132	XXXX
Réseau de télécommunication	16	81 133	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16, C.1) (Saisie manuelle C.2 et C.3)	17	175 939 746	17 549 990
Dépenses non capitalisées	18	3 681 188	367 199
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	302 717 394	30 196 061

	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	3 200		75	3 275
1104-5051 - CHU de Québec – UL	5		53 157		53 157
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	6	3 200			3 200
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	7	8 000			8 000
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	8	3 200			3 200
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	9	17 375			17 375
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	10	25 500			25 500
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	3 200	1 418	153 003	157 621
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	14				
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	15		566		566
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	16	5 375			5 375
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	17	8 000			8 000
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	18	4 200	37 520		41 720
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	19	3 200			3 200
1104-5267 - CISSS de Laval	20		10 829 306		10 829 306
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	21				
1104-5283 - CISSS des Laurentides	22	1 635 643	1 418 747	202 247	3 256 637
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	23	7 200	13 314		20 514
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	24	76 325			76 325
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	25	3 200	3 469		6 669
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	26	7 200	5 291		12 491
1243-1656 - ICM	27				
1259-9213 - CUSM	28				
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	29		570 000		570 000
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	30				
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	31				
1362-3616 - IUCPQ – UL	32				
1466-5293 - RRSST du Nunavik	33				
1466-5301 - Santé Québec	34		92 405		92 405
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	35	12 910			12 910
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik	36				
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	38	1 826 928	13 025 193	355 325	15 207 446

Tous les fonds

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

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics :	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	1	2	3	4	5	6
	Médicaments (L.15)	Fourn. médicales et chirurgicales (L.17)	Rétributions versées aux RNI (L.19)	Dépenses de transfert (L.28)	Autres charges (L.29)	Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)
1104-2686 - CRSSS Baie-James	1					
1104-2918 - CHUM	7 381	1 148			16 000	24 529
1104-3866 - CLSC Naskapi						
1104-4088 - CISSS des Îles						
1104-5051 - CHU de Québec – UL					377 292	377 292
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent						
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean						
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					65 409	65 409
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec			9 375		160 308	169 683
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS					9 008	9 008
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					414 142	414 142
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal		2 141			1 116 805	1 118 946
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	178				55	233
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais						
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue						
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord						
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie						
1104-5267 - CISSS de Laval			18 300		183 291	201 591
1104-5275 - CISSS de Lanaudière						
1104-5283 - CISSS des Laurentides			139 777		150	139 927
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre		3 330			50 553	53 883
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est			50 025			50 025
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest						
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches			8 700		35	8 735
1243-1656 - ICM	25					25
1259-9213 - CUSM	2 240					2 240
1269-4659 - CHU Sainte-Justine			180 123		18 665	198 788
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava						
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel						
1362-3616 - IUCPQ – UL						
1466-5293 - RRSSS du Nunavik						
1466-5301 - Santé Québec						
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James						
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	9 824	6 619	406 300		2 411 713	2 834 456

Tous les fonds

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

Établissements publics :

PASSIFS (P.619 colonne 2)				
Autres crédateurs 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		16 421	XXXX
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	XXXX			XXXX
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS	XXXX			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			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	1 463 699		XXXX
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	XXXX			XXXX
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	XXXX			XXXX
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	XXXX			XXXX
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	XXXX			XXXX
1243-1656 - ICM	XXXX			XXXX
1259-9213 - CUSM	XXXX			XXXX
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	XXXX			XXXX
1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava	XXXX			XXXX
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	XXXX			XXXX
1362-3616 - IUCPQ – UL	XXXX			XXXX
1466-5293 - RPSSS 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
	XXXX	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.37)	XXXX	1 463 699	16 421	XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)		Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort, prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser P.695)	2			24 030	XXXX	XXXX		XXXX	6 345
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	3		434	309	XXXX	XXXX	54 739	XXXX	17 626
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	6		560 277	358	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	937 706
Financement-Québec	7				XXXX	36 372	XXXX		
Fonds de financement	8				XXXX	9 935 908	XXXX	126 469	
Fonds de gestion de l'équipement roulant	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	423 539
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	10			1 028 540	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	11	XXXX	XXXX	2 189 694	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	14		512 910	4 249 012	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 629 350
Héma-Québec	15		850		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec	16		12 561	12 116	XXXX	XXXX		XXXX	3 938 192
Institut national en santé publique du Québec	17		12 660		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 075
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18		12 453		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23			4 110 536	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)	24		28 531		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	26		1 523 607		XXXX	6 166			
Université du Québec à Montréal	27		7 434	5 921	XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			92 986	XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec et ses univ. constituantes	29			56 124	XXXX	XXXX		XXXX	59 668
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	30		178 144	101 466	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	546 035
TOTAL (L.01 à L.30)	31		2 849 861	11 871 092	XXXX	9 978 446	54 739	126 469	7 563 536

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. soins spirituels 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	
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: Soins inf pédiatriques courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		569	35 485
Personnel-temps régulier	2		36 854	1 272 021
Temps supplémentaire	3		7 032	342 157
Primes	4	XXXX	XXXX	153 270
Main-d'oeuvre indépendante	5		386	24 982
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		44 841	1 827 915
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 028	324 347
Particuliers	9		6 192	156 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10		15 220	481 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	310 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		60 061	2 619 137
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	91 767
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	91 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		60 061	2 711 077
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		60 061	2 711 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		787	26 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		59 274	2 684 156

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		3 449	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	778,24
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 406,05

	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: Unités soins pédia. (Non répartis)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			569	35 485
Personnel-temps régulier	2			36 854	1 272 021
Temps supplémentaire	3			7 032	342 157
Primes	4	XXXX		XXXX	153 270
Main-d'oeuvre indépendante	5			386	24 982
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			44 841	1 827 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 028	324 347
Particuliers	9			6 192	156 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 220	481 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	310 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			60 061	2 619 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	173
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	91 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	91 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			60 061	2 711 077
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			60 061	2 711 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			787	26 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			59 274	2 684 156

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			3 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	778,24
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 406,05

	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: Développement, adapt, intégr. soc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	101 660	4 387 375	72 578
Temps supplémentaire	3	204	16 232	23
Primes	4	XXXX	111 911	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 401	90 941	122
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 265	4 606 459	72 723
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 615	1 009 252	14 810
Particuliers	9	12 163	364 243	7 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 778	1 373 495	22 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	811 020	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 043	6 790 974	94 868
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 418	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 751	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 169	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 043	7 098 143	94 868
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		620	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		620	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 043	7 097 523	94 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		146	7 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 043	7 097 523	94 722

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	26 135	19 299	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 135	19 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,60	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	66 162	2 847 953	49 229	2 208 081
Temps supplémentaire	3	152	9 784	2	77
Primes	4	XXXX	61 483	XXXX	19 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 401	90 941		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 715	3 010 161	49 231	2 227 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 508	646 663	10 215	448 408
Particuliers	9	9 116	273 558	5 738	184 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 624	920 221	15 953	633 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 135	XXXX	391 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 339	4 460 517	65 184	3 252 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 418	XXXX	1 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 053	XXXX	107 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 471	XXXX	108 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 339	4 681 988	65 184	3 360 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		620		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		620		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 339	4 681 368	65 184	3 360 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			146	7 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 339	4 681 368	65 038	3 353 933

		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	19 697		14 129	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 697		14 129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,70	XXXX	237,38
B - L'utilisateur					
B - L'utilisateur	30	1 813	XXXX	1 586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 582,11	XXXX	2 114,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 498	1 539 422	23 349	1 065 114
Temps supplémentaire	3	52	6 448	21	1 014
Primes	4	XXXX	50 428	XXXX	10 481
Main-d'oeuvre indépendante	5			122	7 388
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 550	1 596 298	23 492	1 083 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 107	362 589	4 595	208 005
Particuliers	9	3 047	90 685	1 597	61 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 154	453 274	6 192	269 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 885	XXXX	185 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 704	2 330 457	29 684	1 538 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 698	XXXX	39 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 698	XXXX	39 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 704	2 416 155	29 684	1 578 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 704	2 416 155	29 684	1 578 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 704	2 416 155	29 684	1 578 027

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	6 438		5 170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 438		5 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	375,30	XXXX	305,23
	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 558	388 816	7 248 318 941
Temps supplémentaire	3	184	8 083	130 6 066
Primes	4	XXXX	7 323 XXXX	856
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 742	404 222 7 378	325 863
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 049	86 999	1 438 63 529
Particuliers	9	970	12 565	856 18 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 019	99 564	2 294 81 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 804 XXXX	59 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 761	575 590 9 672	467 374
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 033 XXXX	6 366
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 033 XXXX	6 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 761	592 623 9 672	473 740
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 938	388
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 938	388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 761	590 685 9 672	473 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 761	590 685 9 672	473 352

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
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	1 581 XXXX	921 XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	373,61 XXXX	513,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	43 692	1 818 396	29 297	1 203 729
Temps supplémentaire	3	305	14 314	241	10 720
Primes	4	XXXX	72 432	XXXX	25 293
Main-d'oeuvre indépendante	5	400	19 155	469	27 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 397	1 924 297	30 007	1 267 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 315	435 462	5 948	238 371
Particuliers	9	3 219	119 948	2 174	76 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 534	555 410	8 122	314 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 674	XXXX	213 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 931	2 830 381	38 129	1 796 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	874	XXXX	211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 742	XXXX	142 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 616	XXXX	142 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 931	3 027 997	38 129	1 938 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 931	3 027 997	38 129	1 938 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	6 282	12	552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 800	3 021 715	38 117	1 938 011

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 574	1 674 369	27 119	1 101 086
Temps supplémentaire	3	304	13 758	240	10 673
Primes	4	XXXX	66 153	XXXX	24 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	400	19 155	469	27 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 278	1 773 435	27 828	1 164 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 674	404 340	5 489	218 523
Particuliers	9	3 129	115 989	2 085	72 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 803	520 329	7 574	291 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 200	XXXX	198 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 081	2 606 964	35 402	1 654 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	874	XXXX	211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 796	XXXX	46 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 670	XXXX	46 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 081	2 693 634	35 402	1 701 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 081	2 693 634	35 402	1 701 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	6 282	12	552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 950	2 687 352	35 390	1 700 460

		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: Promotion de la vacc. chez le nourr

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 249	104 537	65 228
Temps supplémentaire	3	3	149	426
Primes	4	XXXX	16 998	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	90	4 298	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 342	125 982	72 303
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	449	21 613	13 738
Particuliers	9	147	7 013	7 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	596	28 626	21 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 023	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 938	173 631	105 998
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 676	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 676	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 938	179 307	109 761
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 938	179 307	109 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	6 282	12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 807	173 025	109 209

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations clin

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 325	1 569 832	25 746	1 035 858
Temps supplémentaire	3	301	13 609	230	10 247
Primes	4	XXXX	49 155	XXXX	18 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	310	14 857	469	27 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 936	1 647 453	26 445	1 092 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 225	382 727	5 204	204 785
Particuliers	9	2 982	108 976	1 915	64 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 207	491 703	7 119	269 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 177	XXXX	186 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 143	2 433 333	33 564	1 548 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	874	XXXX	211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 120	XXXX	42 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 994	XXXX	42 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 143	2 514 327	33 564	1 591 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 143	2 514 327	33 564	1 591 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 143	2 514 327	33 564	1 591 251

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 118	144 027	2 178	102 643
Temps supplémentaire	3	1	556	1	47
Primes	4	XXXX	6 279	XXXX	304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 119	150 862	2 179	102 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	641	31 122	459	19 848
Particuliers	9	90	3 959	89	3 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	731	35 081	548	23 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 474	XXXX	15 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 850	223 417	2 727	141 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 946	XXXX	95 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 946	XXXX	95 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 850	334 363	2 727	237 551
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	3 850	334 363	2 727	237 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 850	334 363	2 727	237 551

		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
B - L'usager	30	1 057	XXXX	780	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	316,33	XXXX	304,55

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	320	14 862	661
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	320	14 862	683
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10	863	154
Particuliers	9	53	2 154	150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	3 017	304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383	20 241	1 136
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 964	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 964	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383	22 205	38 1 136
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		10 500	18 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 500	18 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383	11 705	38 (17 302)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	383	11 705	38 (17 302)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 371	86 165	1 005	64 206
Personnel-temps régulier	2	29 011	1 303 936	19 572	940 362
Temps supplémentaire	3	3	205		
Primes	4	XXXX	21 521	XXXX	13 710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 385	1 411 827	20 577	1 018 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 947	293 629	4 194	202 607
Particuliers	9	948	40 833	2 190	74 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 895	334 462	6 384	277 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 584	XXXX	174 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 280	1 994 873	26 961	1 470 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 797	XXXX	156 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 886	XXXX	38 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 683	XXXX	194 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 280	2 216 556	26 961	1 664 667
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	37 280	2 216 556	26 961	1 664 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 280	2 216 556	26 961	1 664 667

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 834	82 164	1 458
Temps supplémentaire	3	26	2 522	116
Primes	4	XXXX	19 639	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 860	104 325	1 574
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	407	18 667	348
Particuliers	9	126	5 474	658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	533	24 141	1 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 835	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 393	143 301	2 580
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	495	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	495	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 393	143 796	2 580
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 393	143 796	2 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 393	143 796	2 580

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

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	590	34 742	690	41 449
Personnel-temps régulier	2	24 718	797 918	17 449	635 318
Temps supplémentaire	3	3 599	205 199	2 521	161 566
Primes	4	XXXX	173 854	XXXX	133 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 907	1 211 713	20 660	971 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 582	198 090	3 598	138 173
Particuliers	9	3 238	103 387	1 731	25 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 820	301 477	5 329	163 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 105	XXXX	134 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 727	1 709 295	25 989	1 269 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 733	XXXX	22 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 733	XXXX	22 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 727	1 740 028	25 989	1 292 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 268
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 727	1 740 028	25 989	1 278 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 727	1 740 028	25 989	1 278 438

		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	18 264		12 068	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 264		12 068	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,27	XXXX	107,12
	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: 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	6 933	400 381	4 692	269 674
Personnel-temps régulier	2	146 813	5 696 178	99 127	4 232 599
Temps supplémentaire	3	15 605	827 622	9 930	571 010
Primes	4	XXXX	692 077	XXXX	451 923
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	950	32	1 269
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 375	7 617 208	113 781	5 526 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 736	1 554 451	22 992	1 022 257
Particuliers	9	14 521	342 353	12 641	334 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 257	1 896 804	35 633	1 356 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 164 036	XXXX	775 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 632	10 678 048	149 414	7 658 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525 395	XXXX	352 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	525 395	XXXX	352 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 632	11 203 443	149 414	8 011 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 021		3 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 021		3 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 632	11 201 422	149 414	8 007 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	126	85	3 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 628	11 201 296	149 329	8 003 767

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 038	350 776	4 307	247 971
Personnel-temps régulier	2	130 892	5 036 039	87 224	3 703 723
Temps supplémentaire	3	15 434	818 338	9 751	561 927
Primes	4	XXXX	636 760	XXXX	403 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	950	32	1 269
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 388	6 842 863	101 314	4 918 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 026	1 385 570	20 664	917 339
Particuliers	9	13 384	298 318	12 148	313 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 410	1 683 888	32 812	1 230 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 044 551	XXXX	694 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 798	9 571 302	134 126	6 843 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	474 841	XXXX	322 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	474 841	XXXX	322 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 798	10 046 143	134 126	7 165 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		438		3 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		438		3 151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 798	10 045 705	134 126	7 162 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	126	85	3 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 794	10 045 579	134 041	7 158 718

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	3 184		2 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 184		2 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 155,16	XXXX	3 449,84
B - L'utilisateur	30	2 952	XXXX	1 986	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 402,97	XXXX	3 604,59

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	305	14 863	315	17 520
Personnel-temps régulier	2	4 043	180 661	3 539	156 708
Temps supplémentaire	3	135	7 409	149	7 034
Primes	4	XXXX	18 290	XXXX	15 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 483	221 223	4 003	196 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 067	50 225	704	33 702
Particuliers	9	426	13 516	304	14 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 493	63 741	1 008	47 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 457	XXXX	26 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 976	318 421	5 011	270 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 601	XXXX	26 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 601	XXXX	26 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 976	360 022	5 011	297 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 976	360 022	5 011	297 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 976	360 022	5 011	297 627

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	479		359	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	479		359	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	751,61	XXXX	829,04
B - L'usager					
	30	428	XXXX	323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	841,17	XXXX	921,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	590	34 742	70	4 183
Personnel-temps régulier	2	11 878	479 478	8 364	372 168
Temps supplémentaire	3	36	1 875	30	2 049
Primes	4	XXXX	37 027	XXXX	33 475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 504	553 122	8 464	411 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 643	118 656	1 624	71 216
Particuliers	9	711	30 519	189	7 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 354	149 175	1 813	78 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 028	XXXX	54 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 858	788 325	10 277	544 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 953	XXXX	3 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 953	XXXX	3 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 858	797 278	10 277	547 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 583		336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 583		336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 858	795 695	10 277	547 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 858	795 695	10 277	547 422

		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	1 337		967	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 337		967	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	596,32	XXXX	566,45
B - L'utilisateur	30	873	XXXX	685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	911,45	XXXX	799,16

	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: 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	10 221	573 300	6 602	375 931
Personnel-temps régulier	2	296 362	10 523 247	232 153	8 785 821
Temps supplémentaire	3	9 959	526 720	5 632	295 954
Primes	4	XXXX	930 363	XXXX	825 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	316 542	12 553 630	244 387	10 283 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 372	2 739 013	48 393	1 946 132
Particuliers	9	60 377	1 701 534	34 326	1 064 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128 749	4 440 547	82 719	3 010 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 239 321	XXXX	1 683 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	445 291	19 233 498	327 106	14 977 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 553	XXXX	2 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 307 846	XXXX	1 034 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 310 399	XXXX	1 036 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	445 291	20 543 897	327 106	16 014 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 124	XXXX	
Recouvrements	19		8 107		21 835
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 231		21 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	445 291	20 534 666	327 106	15 992 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 352	47 189	396	17 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	443 939	20 487 477	326 710	15 974 697

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	305	14 865	368	20 483
Personnel-temps régulier	2	9 794	403 430	6 965	328 115
Temps supplémentaire	3	96	4 702	45	2 104
Primes	4	XXXX	43 225	XXXX	31 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 195	466 222	7 378	382 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 286	100 779	1 488	72 229
Particuliers	9	2 035	73 844	465	19 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 321	174 623	1 953	91 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 428	XXXX	55 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 516	722 273	9 331	529 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 285	XXXX	17 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 285	XXXX	17 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 516	738 558	9 331	547 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 516	738 558	9 331	544 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 516	738 558	9 331	544 329

		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	616	XXXX	541	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 198,96	XXXX	1 006,15

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 916	558 435	6 234	355 448
Personnel-temps régulier	2	277 319	9 779 605	219 909	8 248 953
Temps supplémentaire	3	9 834	519 313	5 585	293 772
Primes	4	XXXX	861 456	XXXX	776 242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 069	11 718 809	231 728	9 674 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 160	2 563 351	45 855	1 829 544
Particuliers	9	58 136	1 621 275	33 759	1 040 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 296	4 184 626	79 614	2 870 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 091 680	XXXX	1 586 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	419 365	17 995 115	311 342	14 130 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 553	XXXX	2 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 283 068	XXXX	1 013 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 285 621	XXXX	1 015 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	419 365	19 280 736	311 342	15 145 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 124	XXXX	
Recouvrements	19		8 107		19 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 231		19 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	419 365	19 271 505	311 342	15 126 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 352	47 189	396	17 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	418 013	19 224 316	310 946	15 109 335

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 777	XXXX	3 276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 089,84	XXXX	4 612,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 249	340 212	5 279
Temps supplémentaire	3	29	2 705	2
Primes	4	XXXX	25 682	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 278	368 599	5 281
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 926	74 883	1 050
Particuliers	9	206	6 415	102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 132	81 298	1 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 213	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 410	516 110	6 433
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 493	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 493	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 410	524 603	6 433
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 410	524 603	6 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 410	524 603	6 433

	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	1 558	876	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 558	876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	336,72	XXXX
B - La ressource				
	30	241	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 176,78	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	6 995	250 317	4 625 181 367
Temps supplémentaire	3	203	10 090	71 2 905
Primes	4	XXXX	11 944 XXXX	9 490
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 198	272 351	4 696 193 762
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 397	58 492	936 37 265
Particuliers	9	24	851	73 2 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 421	59 343	1 009 39 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 715 XXXX	30 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 619	378 409	5 705 264 010
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 512 XXXX	41 696
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 512 XXXX	41 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 619	429 921	5 705 305 706
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 619	429 921	5 705 305 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 619	429 921	5 705 305 706

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 248	464 112	6 061	324 054
Personnel-temps régulier	2	263 127	7 340 058	204 931	6 237 706
Temps supplémentaire	3	29 635	1 357 116	22 694	1 102 787
Primes	4	XXXX	849 070	XXXX	759 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	845	43 959		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 855	10 054 315	233 686	8 423 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 515	1 784 170	43 100	1 466 628
Particuliers	9	30 905	785 553	28 235	713 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 420	2 569 723	71 335	2 179 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 000 615	XXXX	1 588 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	390 275	14 624 653	305 021	12 192 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	576 657	XXXX	395 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 199	XXXX	292 924
Allocations directes	15	XXXX	29 959	XXXX	20 997
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	917 815	XXXX	709 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	390 275	15 542 468	305 021	12 902 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		492 384		56 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		492 384		56 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	390 275	15 050 084	305 021	12 846 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 520	67 064	2 611	85 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	387 755	14 983 020	302 410	12 760 885

		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	37 042		27 921	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 042		27 921	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,78	XXXX	459,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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	9 248	464 112	5 915	315 482
Personnel-temps régulier	2	263 127	7 340 058	202 444	6 164 310
Temps supplémentaire	3	29 635	1 357 116	21 679	1 047 905
Primes	4	XXXX	849 070	XXXX	748 045
Main-d'oeuvre indépendante	5	845	43 959		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 855	10 054 315	230 038	8 275 742

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	56 515	1 784 170	42 548	1 450 793
Particuliers	9	30 905	785 553	28 214	712 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 420	2 569 723	70 762	2 163 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 000 615	XXXX	1 568 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	390 275	14 624 653	300 800	12 007 873

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	108 405	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 199	XXXX	292 185
Allocations directes	15	XXXX	29 959	XXXX	20 997
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449 563	XXXX	313 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	390 275	15 074 216	300 800	12 321 055

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		492 384		56 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		492 384		56 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	390 275	14 581 832	300 800	12 264 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 520	67 064	2 611	85 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	387 755	14 514 768	298 189	12 179 576

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	36 138		26 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 138		26 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	415,27	XXXX	453,68
B - L'usager	30	298	XXXX	249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48 707,28	XXXX	48 913,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			146	8 572
Personnel-temps régulier	2			2 487	73 396
Temps supplémentaire	3			1 015	54 882
Primes	4	XXXX		XXXX	11 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 648	148 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			552	15 835
Particuliers	9			21	946
TOTAL (L.08 + L.09)	10			573	16 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 221	184 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	468 252	XXXX	395 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	468 252	XXXX	396 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		468 252	4 221	581 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		468 252	4 221	581 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		468 252	4 221	581 309

		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	904		951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	904		951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	517,98	XXXX	611,26
B - L'usager	30	21	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 297,71	XXXX	27 681,38

	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: 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	70 304 365	XXXX	49 509 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 304 365	XXXX	49 509 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		70 304 365		49 509 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				353 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				353 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		70 304 365		49 156 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		70 304 365		49 156 381

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 522 159	XXXX	3 945 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 522 159	XXXX	3 945 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 522 159		3 945 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 522 159		3 945 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 522 159		3 945 522

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	170	XXXX	153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32 483,29	XXXX	25 787,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-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: 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	9 958 180	XXXX	6 520 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 958 180	XXXX	6 520 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 958 180		6 520 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 958 180		6 520 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 958 180		6 520 901

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 383 402	XXXX	35 856 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 383 402	XXXX	35 856 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 383 402		35 856 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				353 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				353 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		45 383 402		35 502 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45 383 402		35 502 529

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 440 624	XXXX	3 187 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 440 624	XXXX	3 187 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 440 624		3 187 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 440 624		3 187 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 440 624		3 187 429

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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-Familles d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 156 087	XXXX	23 728 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 156 087	XXXX	23 728 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 156 087		23 728 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	69 075	XXXX	71 025
Recouvrements	19		6 250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 325		71 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 080 762		23 657 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 080 762		23 657 871

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 377 205	XXXX	23 097 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 377 205	XXXX	23 097 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 377 205		23 097 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	69 075	XXXX	71 025
Recouvrements	19		6 250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 325		71 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 301 880		23 026 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 301 880		23 026 961

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 067	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 399,14	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	778 882	XXXX	630 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	778 882	XXXX	630 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		778 882		630 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		778 882		630 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		778 882		630 910

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 318 244	XXXX	19 244 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 318 244	XXXX	19 244 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 318 244		19 244 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 095		51 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 095		51 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 233 149		19 192 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 233 149		19 192 862

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 581 534	XXXX	5 676 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 581 534	XXXX	5 676 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 581 534		5 676 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 581 534		5 676 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 581 534		5 676 290

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	674 052	XXXX	345 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	674 052	XXXX	345 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		674 052		345 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		674 052		345 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		674 052		345 353

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 791 943	XXXX	13 079 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 791 943	XXXX	13 079 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 791 943		13 079 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 620		51 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 620		51 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 723 323		13 027 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 723 323		13 027 379

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	270 715	XXXX	143 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 715	XXXX	143 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		270 715		143 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 475		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 475		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		254 240		143 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		254 240		143 840

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 770 568	XXXX	2 342 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 770 568	XXXX	2 342 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 770 568		2 342 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 770 568		2 342 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 770 568		2 342 670

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	328 783	XXXX	246 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 783	XXXX	246 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		328 783		246 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		328 783		246 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		328 783		246 744

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 709	XXXX	8 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 709	XXXX	8 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 709		8 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 709		8 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 709		8 988

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 482 551	XXXX	866 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 482 551	XXXX	866 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 482 551		866 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 482 551		866 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 482 551		866 053

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 241	XXXX	105 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 241	XXXX	105 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		90 241		105 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		90 241		105 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		90 241		105 444

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 740 200	XXXX	1 034 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 740 200	XXXX	1 034 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 740 200		1 034 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 740 200		1 034 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 740 200		1 034 948

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	123 084	XXXX	80 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 084	XXXX	80 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		123 084		80 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		123 084		80 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		123 084		80 493

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 211	68 194	789	44 935
Personnel-temps régulier	2	27 001	967 817	20 084	778 916
Temps supplémentaire	3	515	25 662	270	11 345
Primes	4	XXXX	37 488	XXXX	16 890
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 733	100 258		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 460	1 199 419	21 143	852 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 270	242 236	4 330	169 478
Particuliers	9	2 330	51 206	2 121	52 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 600	293 442	6 451	222 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 296	XXXX	149 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 060	1 692 157	27 594	1 223 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 074	XXXX	4 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 347	XXXX	35 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 421	XXXX	40 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 060	1 786 578	27 594	1 263 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		835		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		835		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 060	1 785 743	27 594	1 263 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 060	1 785 743	27 594	1 263 480

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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-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	12 749	492 239	11 228
Temps supplémentaire	3	107	4 863	65
Primes	4	XXXX	10 160	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	356	17 532	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 212	524 794	11 293
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 800	118 321	2 211
Particuliers	9	461	9 472	213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 261	127 793	2 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 863	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 473	742 450	13 717
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 999	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 263	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 262	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 473	802 712	13 717
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 473	802 712	13 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 473	802 712	13 717

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	400	XXXX	431
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 006,78	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 211	68 194	789	44 935
Personnel-temps régulier	2	14 252	475 578	8 856	327 403
Temps supplémentaire	3	408	20 799	205	8 692
Primes	4	XXXX	27 328	XXXX	10 326
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 377	82 726		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 248	674 625	9 850	391 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 470	123 915	2 119	83 872
Particuliers	9	1 869	41 734	1 908	43 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 339	165 649	4 027	127 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 433	XXXX	74 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 587	949 707	13 877	592 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	1 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 084	XXXX	13 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 159	XXXX	15 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 587	983 866	13 877	608 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		835		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		835		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 587	983 031	13 877	608 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 587	983 031	13 877	608 178

		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	1 247	XXXX	1 006	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	788,32	XXXX	604,55

	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: 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	1 236 049	XXXX	945 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 236 049	XXXX	945 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 236 049		945 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 236 049		945 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 236 049		945 097

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	249	XXXX	204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 964,05	XXXX	4 632,83

	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: 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	2 546 356	XXXX	1 787 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 546 356	XXXX	1 787 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 546 356		1 787 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 546 356		1 787 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 546 356		1 787 844

		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	825		648	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	825		648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 086,49	XXXX	2 759,02
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 069,56	XXXX	20 088,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	597	35 157	371	22 276
Personnel-temps régulier	2	14 539	524 516	9 600	377 104
Temps supplémentaire	3	6	2 452		
Primes	4	XXXX	24 011	XXXX	21 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 142	586 136	9 971	420 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 160	130 125	2 149	85 984
Particuliers	9	103	4 405	172	6 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 263	134 530	2 321	92 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 599	XXXX	63 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 405	815 265	12 292	576 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 792	XXXX	2 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 434	XXXX	25 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 226	XXXX	27 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 405	845 491	12 292	603 324
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	18 405	845 491	12 292	603 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 405	845 491	12 292	603 324

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	597	35 157	22 276
Personnel-temps régulier	2	14 539	524 516	377 104
Temps supplémentaire	3	6	2 452	
Primes	4	XXXX	24 011	21 327
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 142	586 136	420 707
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 160	130 125	85 984
Particuliers	9	103	4 405	6 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 263	134 530	92 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 599	63 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 405	815 265	576 039
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 792	2 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 434	25 015
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 226	27 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 405	845 491	603 324
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	18 405	845 491	603 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 405	845 491	603 324

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts 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
B - L'usager	30	153	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 526,08	4 750,58

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 798	494 289	6 973	381 349
Temps supplémentaire	3	586	35 008	629	39 421
Primes	4	XXXX	44 066	XXXX	35 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 384	573 363	7 602	456 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 181	116 704	1 498	81 737
Particuliers	9	187	9 373	64	3 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 368	126 077	1 562	85 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 487	XXXX	48 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 752	774 927	9 164	589 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 099	XXXX	6 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 099	XXXX	6 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 752	781 026	9 164	596 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 752	781 026	9 164	596 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 752	781 026	9 164	596 692

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	2 439		1 710	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 439		1 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	320,22	XXXX	348,94
B - L'usager	30	1 926	XXXX	1 510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	405,52	XXXX	395,16

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	200	10 112	187	10 400
Personnel-temps régulier	2	5 242	229 761	3 673	178 909
Temps supplémentaire	3	5	232		
Primes	4	XXXX	12 705	XXXX	9 505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 447	252 810	3 860	198 814

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 168	54 689	854	41 762
Particuliers	9	108	5 154	103	4 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 276	59 843	957	45 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 653	XXXX	28 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 723	351 306	4 817	272 961

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 204	XXXX	58 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 204	XXXX	58 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 723	495 510	4 817	331 415

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 723	495 510	4 817	331 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 723	495 510	4 817	331 415

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'expertise

Pour l'établissement	25	75		37	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75		37	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 606,80	XXXX	8 957,16
B - L'usager	30	131	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 782,52	XXXX	4 734,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	49	2 501	75	4 143
Personnel-temps régulier	2	615	21 588	1 174	40 312
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	310	XXXX	348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	664	24 399	1 249	44 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	191	6 678	260	9 120
Particuliers	9	1	56	105	3 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192	6 734	365	12 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 100	XXXX	7 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	856	35 233	1 614	65 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7	XXXX	272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7	XXXX	272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	856	35 240	1 614	65 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	856	35 240	1 614	65 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	856	35 240	1 614	65 737

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25	159		180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	159		180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,64	XXXX	365,21
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	640,73	XXXX	1 153,28

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 894	1 017 036	16 193
Temps supplémentaire	3	1 994	101 800	1 144
Primes	4	XXXX	28 864	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 888	1 147 700	17 337
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 305	224 723	2 892
Particuliers	9	99	4 786	121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 404	229 509	3 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 438	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 292	1 570 647	20 350
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	396 549	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	396 549	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 292	1 967 196	20 350
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			363
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 292	1 967 196	20 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 292	1 967 196	20 350

	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	3 658	2 382	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 658	2 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	537,78	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 des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	294	17 308	200	12 205
Personnel-temps régulier	2	4 468	184 495	2 492	104 035
Temps supplémentaire	3	24	1 743	18	969
Primes	4	XXXX	11 049	XXXX	1 923
Main-d'oeuvre indépendante	5	364	49 568	83	11 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 150	264 163	2 793	130 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 052	45 030	568	22 779
Particuliers	9	561	19 462	72	2 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 613	64 492	640	25 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 610	XXXX	20 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 763	366 265	3 433	177 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 130	XXXX	72 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 130	XXXX	72 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 763	464 395	3 433	249 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 763	464 395	3 433	249 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 763	464 395	3 433	249 974

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	286	XXXX	255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 623,76	XXXX	980,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	84	4 073	84	4 644
Personnel-temps régulier	2	1 351	61 374	894	44 494
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 036	XXXX	2 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 435	69 483	978	51 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	354	17 129	209	10 628
Particuliers	9	12	606	18	940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366	17 735	227	11 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 131	XXXX	7 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 801	98 349	1 205	70 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	511 549	XXXX	244 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	418	XXXX	505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	511 967	XXXX	244 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 801	610 316	1 205	315 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 400		35
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 400		35
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 801	605 916	1 205	314 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 801	605 916	1 205	314 969

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50 493,00	XXXX	52 494,83

	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: 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	17 239	1 092 226	10 113	651 067
Personnel-temps régulier	2	11 342	374 787	8 017	277 848
Temps supplémentaire	3	454	32 278	179	9 258
Primes	4	XXXX	56 864	XXXX	55 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 035	1 556 155	18 309	993 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 757	361 984	4 093	220 688
Particuliers	9	3 458	159 070	2 172	70 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 215	521 054	6 265	291 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 471	XXXX	151 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 250	2 343 680	24 574	1 436 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 319	XXXX	41 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 319	XXXX	45 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 250	2 394 999	24 574	1 481 934
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	39 250	2 394 999	24 574	1 481 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	4 423		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 072	2 390 576	24 574	1 481 934

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 301	228 931	3 150	197 249
Personnel-temps régulier	2	258 392	10 015 156	170 770	7 373 366
Temps supplémentaire	3	406	31 842	228	10 190
Primes	4	XXXX	182 097	XXXX	129 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 099	10 458 026	174 148	7 710 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 762	2 430 105	36 525	1 642 563
Particuliers	9	38 419	1 126 103	29 295	898 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 181	3 556 208	65 820	2 540 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 032 275	XXXX	1 427 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	359 280	16 046 509	239 968	11 678 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 186	XXXX	11 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	494 502	XXXX	321 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	513 688	XXXX	332 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	359 280	16 560 197	239 968	12 011 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 295
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	359 280	16 560 197	239 968	12 006 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	4 154	442	20 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	359 127	16 556 043	239 526	11 985 917

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	10 031	XXXX	7 899	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 650,49	XXXX	1 517,40

	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: 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	22 446	966 442	16 496
Temps supplémentaire	3	1 694	94 845	1 964
Primes	4	XXXX	84 651	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 140	1 145 938	18 460
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 901	240 482	3 549
Particuliers	9	2 941	104 452	957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 842	344 934	4 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 639	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 982	1 689 511	22 966
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	161	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 929	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 090	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 982	1 742 601	22 966
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		182 574	161 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		182 574	161 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 982	1 560 027	22 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		204	10 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 982	1 560 027	22 762

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 501	932 181	16 496	787 981
Temps supplémentaire	3	1 677	94 161	1 964	134 276
Primes	4	XXXX	83 271	XXXX	59 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 178	1 109 613	18 460	981 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 702	231 839	3 549	183 103
Particuliers	9	2 839	100 935	957	22 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 541	332 774	4 506	205 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 859	XXXX	159 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 719	1 634 246	22 966	1 346 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 572	XXXX	36 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 733	XXXX	36 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 719	1 685 979	22 966	1 382 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		182 574		161 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		182 574		161 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 719	1 503 405	22 966	1 221 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			204	10 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 719	1 503 405	22 762	1 210 504

		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	4 446		3 546	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 446		3 546	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,21	XXXX	386,85
B - L'usager					
	30	3 124	XXXX	2 604	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	481,24	XXXX	464,86

	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: 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	945	34 261		
Temps supplémentaire	3	17	684		
Primes	4	XXXX	1 380	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	962	36 325		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	199	8 643		
Particuliers	9	102	3 517		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301	12 160		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 780	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 263	55 265		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 357	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 357	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 263	56 622		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 263	56 622		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 263	56 622		

		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	15			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 774,80	XXXX	
B - L'usager	30	7	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 088,86	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: 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	3 101	171 516	1 699	100 749
Personnel-temps régulier	2	165 308	6 985 008	108 206	4 994 633
Temps supplémentaire	3	458	38 057	191	11 713
Primes	4	XXXX	251 993	XXXX	127 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 867	7 446 574	110 096	5 234 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 368	1 662 197	23 058	1 080 916
Particuliers	9	24 544	782 642	17 707	690 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 912	2 444 839	40 765	1 771 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 382 402	XXXX	925 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 779	11 273 815	150 861	7 931 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 333	XXXX	6 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 737	XXXX	143 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 070	XXXX	150 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 779	11 508 885	150 861	8 081 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	311	XXXX	176
Recouvrements	19		4 414		5 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 725		5 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 779	11 504 160	150 861	8 076 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	412	16 965	80	3 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 367	11 487 195	150 781	8 073 138

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 819	XXXX	3 061	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 007,91	XXXX	2 637,42

	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: 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			84	5 229
Personnel-temps régulier	2			4 985	232 400
Temps supplémentaire	3			2	98
Primes	4	XXXX		XXXX	3 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 071	240 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 168	56 532
Particuliers	9			1 529	36 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 697	92 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 768	377 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 768	377 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 768	375 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 768	375 636

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	37 563,60

	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: 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			21 757	963 967
Temps supplémentaire	3			67	3 061
Primes	4	XXXX		XXXX	6 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 824	973 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 453	195 629
Particuliers	9			2 874	117 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 327	312 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	180 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 151	1 466 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 151	1 473 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			29 151	1 473 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	1 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 109	1 471 456

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 129,59

	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. 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			554	31 820
Personnel-temps régulier	2			32 014	1 410 876
Temps supplémentaire	3			107	7 998
Primes	4	XXXX		XXXX	32 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 675	1 483 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 553	300 658
Particuliers	9			5 236	152 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 789	453 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	261 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			44 464	2 198 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	53 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	55 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			44 464	2 253 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			44 464	2 253 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			44 464	2 253 562

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	576	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 912,43

	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: 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			1 061	63 700
Personnel-temps régulier	2			49 450	2 387 390
Temps supplémentaire	3			15	556
Primes	4	XXXX		XXXX	85 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			50 526	2 536 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 884	528 097
Particuliers	9			8 068	384 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 952	912 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	440 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			69 478	3 889 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	83 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	87 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			69 478	3 977 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	176
Recouvrements	19				3 112
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			69 478	3 973 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			38	1 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			69 440	3 972 484

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	2 294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 731,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 351	126 298	1 937	105 090
Personnel-temps régulier	2	137 410	5 202 502	96 681	3 976 706
Temps supplémentaire	3	358	48 225	440	23 242
Primes	4	XXXX	344 640	XXXX	183 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 119	5 721 665	99 058	4 288 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 223	1 288 648	21 052	882 507
Particuliers	9	15 150	471 708	14 003	483 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 373	1 760 356	35 055	1 365 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 064 581	XXXX	786 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 492	8 546 602	134 113	6 441 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	378 543	XXXX	254 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	424 455	XXXX	318 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	802 998	XXXX	572 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 492	9 349 600	134 113	7 013 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 492	9 349 600	134 113	7 013 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 066	41 713	816	33 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 426	9 307 887	133 297	6 980 180

		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
B - L'usager	30	1 923	XXXX	1 717	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 840,29	XXXX	4 065,33

	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: Suivi intensif dans le milieu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 225	65 836	1 183	62 673
Personnel-temps régulier	2	53 009	2 057 856	37 328	1 584 976
Temps supplémentaire	3	238	29 596	242	12 358
Primes	4	XXXX	179 104	XXXX	88 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 472	2 332 392	38 753	1 748 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 068	513 338	8 135	347 782
Particuliers	9	6 743	213 188	5 717	210 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 811	726 526	13 852	558 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 324	XXXX	308 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 283	3 481 242	52 605	2 615 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 724	XXXX	62 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 330	XXXX	153 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	359 054	XXXX	216 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 283	3 840 296	52 605	2 831 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 283	3 840 296	52 605	2 831 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	644	26 650	636	26 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 639	3 813 646	51 969	2 805 225

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	314	XXXX	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 145,37	XXXX	9 740,36

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 126	60 462	754	42 417
Personnel-temps régulier	2	64 539	2 326 708	44 240	1 739 033
Temps supplémentaire	3	80	5 171	59	2 393
Primes	4	XXXX	107 827	XXXX	67 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 745	2 500 168	45 053	1 850 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 976	590 070	9 775	395 306
Particuliers	9	6 107	176 929	6 511	204 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 083	766 999	16 286	599 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	483 835	XXXX	356 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 828	3 751 002	61 339	2 807 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	213 819	XXXX	192 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 532	XXXX	126 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	397 351	XXXX	318 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 828	4 148 353	61 339	3 126 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 828	4 148 353	61 339	3 125 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	422	15 063	180	6 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 406	4 133 290	61 159	3 118 547

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 213	XXXX	1 078	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 407,49	XXXX	2 892,90

	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: 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	19 862	817 938	15 113
Temps supplémentaire	3	40	13 458	139
Primes	4	XXXX	57 709	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 902	889 105	15 252
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 179	185 240	3 142
Particuliers	9	2 300	81 591	1 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 479	266 831	4 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 422	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 381	1 314 358	20 169
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 593	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 593	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 381	1 360 951	20 169
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 381	1 360 951	20 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 381	1 360 951	20 169

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	396	XXXX	351
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 436,74	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 608	928 316	20 002
Temps supplémentaire	3	294	16 908	138
Primes	4	XXXX	76 178	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 902	1 021 402	20 140
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 803	259 537	4 954
Particuliers	9	7 553	309 076	8 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 356	568 613	13 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 469	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 258	1 803 484	33 751
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 238	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 318	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 556	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 258	1 829 040	33 751
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 258	1 829 040	33 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 258	1 829 040	33 751

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	22 624	20 269	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 624	20 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,85	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	38	1 984	
Personnel-temps régulier	2	52 264	1 701 184	33 260
Temps supplémentaire	3	1 002	44 371	1 545
Primes	4	XXXX	43 941	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 423	1 138 497	518
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 727	2 929 977	35 323
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 476	412 019	7 049
Particuliers	9	9 273	235 144	3 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 749	647 163	10 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 411	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 476	3 915 551	46 299
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	22 411	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 793	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 204	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 476	3 969 755	46 299
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 533	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 533	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 476	3 960 222	46 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 476	3 960 222	46 299

	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
B - Les appels traités	30	67 017	XXXX	50 537
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59,09	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 905	813 213	10 073
Temps supplémentaire	3	2 000	120 656	1 172
Primes	4	XXXX	37 021	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 905	970 890	11 245
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 552	195 682	2 447
Particuliers	9	5 185	141 869	5 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 737	337 551	7 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 637	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 642	1 485 078	19 091
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	36 669	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 736	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 405	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 642	1 537 483	19 091
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	30 642	1 537 483	19 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 642	1 537 483	19 091

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	38 460	XXXX	36 402
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,98	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	187 337	8 329 013	132 980
Temps supplémentaire	3	516	34 767	84
Primes	4	XXXX	205 585	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 853	8 569 365	133 064
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40 724	1 907 752	26 497
Particuliers	9	16 994	603 605	12 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 718	2 511 357	38 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 458 792	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 571	12 539 514	171 712
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 435	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 435	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 571	12 613 949	171 712
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			904
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 571	12 613 949	171 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	6 154	302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	245 423	12 607 795	171 410

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	109 144	4 944 230	78 901 3 577 830
Temps supplémentaire	3	259	16 631	76 3 504
Primes	4	XXXX	157 014	XXXX 32 005
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 403	5 117 875	78 977 3 613 339
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 519	1 153 911	15 778 657 804
Particuliers	9	9 106	332 983	4 283 130 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 625	1 486 894	20 061 788 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	825 578	XXXX 577 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 028	7 430 347	99 038 4 979 409
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 053	XXXX 17 951
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 053	XXXX 17 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 028	7 461 400	99 038 4 997 360
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			794
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 028	7 461 400	99 038 4 996 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	3 071	8 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 964	7 458 329	99 030 4 996 206

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 676	2 257 757	35 508	1 726 734
Temps supplémentaire	3	149	7 302	8	305
Primes	4	XXXX	31 591	XXXX	29 216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 825	2 296 650	35 516	1 756 255

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 459	501 885	6 946	344 196
Particuliers	9	6 306	226 278	4 633	165 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 765	728 163	11 579	509 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427 739	XXXX	300 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 590	3 452 552	47 095	2 567 018

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 825	XXXX	12 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 825	XXXX	12 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 590	3 477 377	47 095	2 579 232

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 590	3 477 377	47 095	2 579 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	3 083	70	2 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 506	3 474 294	47 025	2 576 322

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	27 517	1 127 026	18 571
Temps supplémentaire	3	108	10 834	
Primes	4	XXXX	16 980	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 625	1 154 840	18 571
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 746	251 956	3 773
Particuliers	9	1 582	44 344	3 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 328	296 300	7 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 475	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 953	1 656 615	25 579
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 557	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 557	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 953	1 675 172	25 579
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			110
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 953	1 675 172	25 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		224	9 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 953	1 675 172	25 355

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 400	1 000 461	13 665
Temps supplémentaire	3	3 280	209 314	1 277
Primes	4	XXXX	177 386	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 680	1 387 161	14 942
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 579	217 490	2 793
Particuliers	9	3 339	54 093	3 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 918	271 583	5 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 765	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 598	1 856 509	20 768
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 705	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 705	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 598	1 926 214	20 768
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		407	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		407	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 598	1 925 807	20 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 598	1 925 807	20 768

	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	410	301	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	410	301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 698,08	XXXX
B - L'accouchement	30	176	XXXX	112
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 942,09	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	106 273	6 637 861	72 535	4 636 831
Personnel-temps régulier	2	116 167	4 491 363	81 691	3 218 641
Temps supplémentaire	3	6 266	539 187	1 792	140 705
Primes	4	XXXX	447 721	XXXX	304 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 426	430 094	4 450	212 634
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 132	12 546 226	160 468	8 513 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 373	2 820 716	31 779	1 578 804
Particuliers	9	27 679	958 135	14 210	528 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 052	3 778 851	45 989	2 107 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 252 315	XXXX	1 384 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317 184	18 577 392	206 457	12 004 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 947	XXXX	53 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	816 068	XXXX	610 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	876 015	XXXX	663 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317 184	19 453 407	206 457	12 668 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 287 974		1 024 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 287 974		1 024 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	317 184	18 165 433	206 457	11 643 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	489	14 307	581	16 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316 695	18 151 126	205 876	11 626 828

		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	720 887		485 281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	720 887		485 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,97	XXXX	26,07
B - Les heures travaillées					
	30	6 250 853	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,90	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3	148	
Personnel-temps régulier	2	600	23 005	151
Temps supplémentaire	3	20	1 551	
Primes	4	XXXX	4 950	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	623	29 654	151
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	352	14 516	33
Particuliers	9			11
TOTAL (L.08 + L.09)	10	352	14 516	44
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 476	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	975	59 646	195
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 286 749	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 364	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 293 113	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	975	1 352 759	195
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	975	1 352 759	195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	975	1 352 759	195

	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	1 594	1 293	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 594	1 293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	848,66	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3	148	
Personnel-temps régulier	2	600	23 005	151
Temps supplémentaire	3	20	1 551	
Primes	4	XXXX	4 950	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	623	29 654	151
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	352	14 516	33
Particuliers	9			11
TOTAL (L.08 + L.09)	10	352	14 516	44
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 476	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	975	59 646	195
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 286 749	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 364	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 293 113	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	975	1 352 759	195
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	975	1 352 759	195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	975	1 352 759	195

	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	1 594	1 293	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 594	1 293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	848,66	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 667	209 342	145 352
Personnel-temps régulier	2	194 557	6 182 246	4 053 359
Temps supplémentaire	3	30 467	1 637 369	1 084 457
Primes	4	XXXX	1 070 670	575 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 635	1 950 899	748 390
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 326	11 050 526	6 607 465
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	58 421	2 056 310	1 259 510
Particuliers	9	38 325	1 022 572	773 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 746	3 078 882	2 032 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 711 939	1 108 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344 072	15 841 347	9 748 770
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 409	1 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 754	105 216
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 163	106 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344 072	16 034 510	9 855 340
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		17 770	7 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 770	7 320
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	344 072	16 016 740	9 848 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 899	111 129	103 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	340 173	15 905 611	9 744 499

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	40 431	28 571	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 431	28 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,84	341,32
	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: 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	125	6 107	39	2 022
Personnel-temps régulier	2	21 436	739 790	14 725	511 322
Temps supplémentaire	3	3 236	168 448	2 684	136 187
Primes	4	XXXX	150 682	XXXX	94 908
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 797	1 065 027	17 448	744 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 810	133 744	3 398	123 439
Particuliers	9	1 729	60 492	1 623	50 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 539	194 236	5 021	173 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 368	XXXX	117 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 336	1 424 631	22 469	1 035 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 888	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 888	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 336	1 427 519	22 469	1 035 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 336	1 427 519	22 469	1 035 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 336	1 427 519	22 469	1 035 554

		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	2 391		1 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 391		1 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	597,04	XXXX	573,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	135	7 752	95	5 774
Personnel-temps régulier	2	25 551	866 530	15 742	543 804
Temps supplémentaire	3	4 509	232 184	2 834	147 116
Primes	4	XXXX	134 000	XXXX	70 778
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 665	145 406	3 255	118 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 860	1 385 872	21 926	886 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 943	212 113	3 198	113 256
Particuliers	9	1 987	58 267	1 031	32 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 930	270 380	4 229	145 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 431	XXXX	118 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 790	1 858 683	26 155	1 151 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	536	XXXX	171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	536	XXXX	171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 790	1 859 219	26 155	1 151 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 790	1 859 219	26 155	1 151 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 790	1 859 219	26 155	1 151 425

		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	3 413		2 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 413		2 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	544,75	XXXX	472,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 906	101 936	1 240	70 079
Personnel-temps régulier	2	112 759	3 565 444	75 025	2 459 084
Temps supplémentaire	3	19 543	1 064 938	13 986	712 069
Primes	4	XXXX	656 605	XXXX	335 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 246	1 623 670	6 800	591 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 454	7 012 593	97 051	4 168 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 083	1 372 367	25 960	870 937
Particuliers	9	27 896	722 519	20 023	607 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 979	2 094 886	45 983	1 478 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 063 983	XXXX	718 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 433	10 171 462	143 034	6 366 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 520	XXXX	1 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 701	XXXX	81 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 221	XXXX	83 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 433	10 309 683	143 034	6 449 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 423		5 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 423		5 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 433	10 293 260	143 034	6 444 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 415	71 734	1 940	67 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 018	10 221 526	141 094	6 377 213

		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	26 649		19 163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 649		19 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	384,18	XXXX	333,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 501	93 547	1 086	67 477
Personnel-temps régulier	2	34 811	1 010 482	17 894	539 149
Temps supplémentaire	3	3 179	171 799	1 859	89 085
Primes	4	XXXX	129 383	XXXX	74 271
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 724	181 823	352	37 667
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 215	1 587 034	21 191	807 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 585	338 086	5 149	151 878
Particuliers	9	6 713	181 294	3 027	82 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 298	519 380	8 176	234 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 157	XXXX	153 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 513	2 386 571	29 367	1 195 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 889	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 629	XXXX	23 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 518	XXXX	23 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 513	2 438 089	29 367	1 218 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 347		1 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 347		1 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 513	2 436 742	29 367	1 216 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 484	39 395	1 186	36 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 029	2 397 347	28 181	1 180 307

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 978		5 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 978		5 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,66	XXXX	228,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	22 593	1 297 172	15 280	891 741
Personnel-temps régulier	2	1 469 114	44 204 522	950 639	29 290 033
Temps supplémentaire	3	195 287	9 408 197	129 109	5 695 507
Primes	4	XXXX	7 051 742	XXXX	3 990 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	63 351	5 652 408	23 763	2 004 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 750 345	67 614 041	1 118 791	41 872 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	367 176	12 043 768	251 072	7 892 963
Particuliers	9	329 409	7 663 011	256 145	6 357 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	696 585	19 706 779	507 217	14 250 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 793 187	XXXX	7 985 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 446 930	99 114 007	1 626 008	64 108 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 671	XXXX	11 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 617 756	XXXX	2 575 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 639 427	XXXX	2 586 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 446 930	103 753 434	1 626 008	66 694 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 263		41 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 263		41 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 446 930	103 675 171	1 626 008	66 653 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 618	1 152 384	34 290	975 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 404 312	102 522 787	1 591 718	65 677 903

		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	195 888		131 420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	195 888		131 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	523,77	XXXX	500,07
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14 900	828 127	10 218	590 026
Personnel-temps régulier	2	889 182	25 877 497	607 014	18 144 137
Temps supplémentaire	3	122 388	5 796 908	83 973	3 668 338
Primes	4	XXXX	3 427 255	XXXX	1 965 267
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 996	3 340 180	17 370	1 394 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 067 466	39 269 967	718 575	25 762 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	214 916	6 869 686	168 044	5 103 516
Particuliers	9	191 525	4 416 238	185 233	4 499 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	406 441	11 285 924	353 277	9 603 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 937 150	XXXX	5 112 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 473 907	57 493 041	1 071 852	40 478 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 681	XXXX	9 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 323 396	XXXX	1 305 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 338 077	XXXX	1 314 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 473 907	59 831 118	1 071 852	41 792 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 767		27 928
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 767		27 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 473 907	59 781 351	1 071 852	41 764 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 679	637 657	24 017	674 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 450 228	59 143 694	1 047 835	41 090 361

		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	132 816		91 708	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	132 816		91 708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	445,68	XXXX	448,36
	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: 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	1 547	95 696	974	59 052
Personnel-temps régulier	2	102 620	3 034 677	72 001	2 175 983
Temps supplémentaire	3	14 070	634 893	10 648	445 827
Primes	4	XXXX	397 220	XXXX	222 704
Main-d'oeuvre indépendante	5			57	2 244
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 237	4 162 486	83 680	2 905 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 158	858 565	16 451	518 069
Particuliers	9	28 362	724 425	14 295	389 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 520	1 582 990	30 746	907 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	845 362	XXXX	565 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 757	6 590 838	114 426	4 379 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 915	XXXX	462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334 783	XXXX	218 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	336 698	XXXX	219 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 757	6 927 536	114 426	4 598 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 514		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 514		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 757	6 924 022	114 426	4 598 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 988	204 168	3 889	110 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 769	6 719 854	110 537	4 487 635

		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	13 515		9 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 515		9 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	497,47	XXXX	474,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 383	146 487	1 596	100 974
Personnel-temps régulier	2	180 505	6 525 912	120 767	4 460 321
Temps supplémentaire	3	21 371	1 218 779	14 560	745 974
Primes	4	XXXX	2 078 702	XXXX	1 270 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	864	115 500	958	84 807
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 123	10 085 380	137 881	6 662 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 729	1 802 403	28 719	1 084 009
Particuliers	9	29 061	799 511	19 846	569 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 790	2 601 914	48 565	1 653 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 668 061	XXXX	1 085 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 913	14 355 355	186 446	9 402 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 584	XXXX	623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 077 148	XXXX	635 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 079 732	XXXX	636 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 913	15 435 087	186 446	10 038 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 880		7 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 880		7 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 913	15 428 207	186 446	10 030 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 692	75 952	2 571	83 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	276 221	15 352 255	183 875	9 947 765

		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	13 957		9 558	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 957		9 558	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 100,46	XXXX	1 041,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	894	55 692		
Personnel-temps régulier	2	58 125	1 925 954		
Temps supplémentaire	3	9 531	488 672		
Primes	4	XXXX	277 122	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 525	244 322		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 075	2 991 762		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 361	575 627		
Particuliers	9	15 562	408 201		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 923	983 828		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	511 469	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 998	4 487 059		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 197	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 197	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 998	4 662 256		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 998	4 662 256		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	419	18 211		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 579	4 644 045		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 151			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 151			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	901,58	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 347	138 645	1 908	105 735
Personnel-temps régulier	2	190 459	5 509 038	124 924	3 742 843
Temps supplémentaire	3	22 622	1 019 453	17 257	722 841
Primes	4	XXXX	703 383	XXXX	432 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 162	996 519	4 104	302 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 590	8 367 038	148 193	5 307 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 431	1 361 874	31 507	993 359
Particuliers	9	33 176	840 449	31 142	739 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 607	2 202 323	62 649	1 732 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 403 782	XXXX	1 010 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	303 197	11 973 143	210 842	8 050 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 491	XXXX	601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	618 121	XXXX	375 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	620 612	XXXX	376 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	303 197	12 593 755	210 842	8 427 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 706		3 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 706		3 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	303 197	12 585 049	210 842	8 424 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 506	92 347	2 082	58 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	299 691	12 492 702	208 760	8 365 453

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	24 277		16 662	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 277		16 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	514,95	XXXX	502,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	522	32 525	584	35 954
Personnel-temps régulier	2	48 223	1 331 444	25 933	766 749
Temps supplémentaire	3	5 305	249 492	2 671	112 527
Primes	4	XXXX	168 060	XXXX	99 160
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 804	955 887	1 274	219 266
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 854	2 737 408	30 462	1 233 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 581	575 613	6 351	194 010
Particuliers	9	31 723	474 187	5 629	159 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 304	1 049 800	11 980	353 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427 363	XXXX	210 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 158	4 214 571	42 442	1 797 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 111	XXXX	40 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 111	XXXX	40 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 158	4 303 682	42 442	1 837 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 396		2 295
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 396		2 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 158	4 294 286	42 442	1 835 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 334	124 049	1 731	48 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 824	4 170 237	40 711	1 786 689

		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	6 172		4 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 172		4 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	677,19	XXXX	444,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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	20 953	1 195 506	14 856	874 929
Personnel-temps régulier	2	486 493	16 701 420	308 746	10 540 048
Temps supplémentaire	3	66 258	3 931 102	46 774	2 444 887
Primes	4	XXXX	3 796 219	XXXX	2 032 056
Main-d'oeuvre indépendante	5	102 022	12 265 874	25 086	2 223 510
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	675 726	37 890 121	395 462	18 115 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	154 717	5 820 763	78 413	2 610 526
Particuliers	9	171 916	4 771 854	77 430	2 341 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326 633	10 592 617	155 843	4 951 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 384 753	XXXX	3 640 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 002 359	54 867 491	551 305	26 707 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 242	XXXX	47 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 681 861	XXXX	1 105 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 745 103	XXXX	1 153 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 002 359	56 612 594	551 305	27 861 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		144 789		21 171
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		144 789		21 171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 002 359	56 467 805	551 305	27 839 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 082	601 097	14 827	477 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	985 277	55 866 708	536 478	27 362 175

		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	444 154		274 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	444 154		274 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,11	XXXX	99,88
	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: 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	953	56 625	733	45 599
Personnel-temps régulier	2	55 723	1 969 820	41 264	1 483 510
Temps supplémentaire	3	1 314	83 878	839	39 496
Primes	4	XXXX	115 871	XXXX	63 908
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	233		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 996	2 226 427	42 836	1 632 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 685	485 824	9 391	324 703
Particuliers	9	10 257	292 999	7 093	210 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 942	778 823	16 484	535 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 935	XXXX	307 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 938	3 427 185	59 320	2 475 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 503	XXXX	844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 022	XXXX	80 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 525	XXXX	81 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 938	3 549 710	59 320	2 557 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 368		1 838
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 368		1 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 938	3 542 342	59 320	2 555 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 106	47 760	211	9 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 832	3 494 582	59 109	2 546 292

		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
B - L'usager	30	13 740	XXXX	11 068	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	254,34	XXXX	230,06

	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: 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	45 800	1 970 455	28 837	1 249 217
Temps supplémentaire	3	2 613	166 578	2 010	118 191
Primes	4	XXXX	242 540	XXXX	119 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 258	172 666	8	1 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 671	2 552 239	30 855	1 487 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 945	494 630	6 800	277 415
Particuliers	9	14 257	446 295	7 030	253 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 202	940 925	13 830	530 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 464	XXXX	270 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 873	3 929 628	44 685	2 289 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 009	XXXX	85 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 380	XXXX	2 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 389	XXXX	87 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 873	4 067 017	44 685	2 377 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 080		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 080		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 873	4 057 937	44 685	2 377 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	492	179	8 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 863	4 057 445	44 506	2 368 551

		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
B - Les appels répondus	30	107 900	XXXX	67 608	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,60	XXXX	35,03

	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				
Personnel-temps régulier	2			1 639	64 268
Temps supplémentaire	3			20	838
Primes	4	XXXX		XXXX	211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 659	65 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			403	15 558
Particuliers	9			125	5 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10			528	21 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 187	98 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 187	102 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 187	102 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 187	102 890

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers 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	28 130	993 068	86 050 2 998 951
Temps supplémentaire	3	2 977	161 147	9 668 510 687
Primes	4	XXXX	180 341 XXXX	506 135
Main-d'oeuvre indépendante	5		8	570
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 107	1 334 556	95 726 4 016 343
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 508	346 063	19 904 671 249
Particuliers	9	9 905	337 911	16 047 528 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 413	683 974	35 951 1 199 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 776 XXXX	895 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 520	2 420 306	131 677 6 110 803
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 572 XXXX	137 134
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 572 XXXX	137 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 520	2 552 878	131 677 6 247 941
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 520	2 552 878	131 677 6 246 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	856	34 447	2 372 103 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 664	2 518 431	129 305 6 142 774

	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	9 983	34 951	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 983	34 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	252,27 XXXX	175,79
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00 XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	61 909	1 542 628	168 373	4 597 628
Temps supplémentaire	3	6 050	228 830	14 698	602 674
Primes	4	XXXX	242 212	XXXX	736 580
Main-d'oeuvre indépendante	5	389	14 704	361	14 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 348	2 028 374	183 432	5 951 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 080	429 141	38 403	1 118 075
Particuliers	9	13 032	356 562	29 963	739 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 112	785 703	68 366	1 857 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	604 703	XXXX	1 573 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 460	3 418 780	251 798	9 382 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 320	XXXX	102 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 320	XXXX	102 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 460	3 460 100	251 798	9 485 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 460	3 460 100	251 798	9 485 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 730	68 881	9 155	247 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 730	3 391 219	242 643	9 237 649

		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	9 983		34 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 983		34 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	339,70	XXXX	264,30
	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: 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			5 101	200 602
Temps supplémentaire	3			23	1 105
Primes	4	XXXX		XXXX	8 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 124	210 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 035	43 544
Particuliers	9			783	25 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 818	68 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 942	321 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 942	330 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 942	330 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 942	330 416

		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			641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	515,47
B - L'usager					
	30		XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 207,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 218 944	30 886 448	806 229	22 244 436
Temps supplémentaire	3	124 078	5 115 055	74 318	3 053 350
Primes	4	XXXX	5 938 771	XXXX	4 071 314
Main-d'oeuvre indépendante	5	54 532	2 720 221	1 863	87 006
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 397 554	44 660 495	882 410	29 456 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	306 395	8 501 078	191 321	5 452 425
Particuliers	9	343 370	7 647 240	207 325	5 034 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	649 765	16 148 318	398 646	10 487 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 029 459	XXXX	8 117 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 047 319	72 838 272	1 281 056	48 061 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 203	XXXX	1 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 025	XXXX	116 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 228	XXXX	118 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 047 319	73 039 500	1 281 056	48 179 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 741		133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 741		133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 047 319	73 005 759	1 281 056	48 179 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97 869	2 493 945	60 457	1 679 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 949 450	70 511 814	1 220 599	46 500 226

		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	444 154		274 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	444 154		274 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,83	XXXX	169,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers 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	332 213	12 693 136	234 276
Temps supplémentaire	3	22 419	1 239 525	16 974
Primes	4	XXXX	1 006 185	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 264	3 600 254	5 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	380 896	18 539 100	256 595
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	77 932	3 146 067	50 064
Particuliers	9	56 306	1 678 492	37 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 238	4 824 559	87 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 659 390	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	515 134	26 023 049	344 378
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	205 864	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 960 784	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 166 648	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	515 134	29 189 697	344 378
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		43 389	6 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 389	6 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	515 134	29 146 308	344 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 008	170 660	1 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	510 126	28 975 648	342 624

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	14 157	XXXX	13 072
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 046,74	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. spécialisés à dom.(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	143	6 845	1 054	50 585
Temps supplémentaire	3			2	72
Primes	4	XXXX		XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143	6 845	1 056	50 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47	3 038	200	9 644
Particuliers	9	113	5 398	60	2 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160	8 436	260	12 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 403	XXXX	8 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	303	17 684	1 316	71 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435	XXXX	299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	435	XXXX	299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	303	18 119	1 316	71 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	303	18 119	1 316	71 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	303	18 119	1 316	71 469

		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			1 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	40,96
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	47,87

	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: Soins inf. à domicile réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	298 465	11 558 167	211 589
Temps supplémentaire	3	16 639	917 967	12 694
Primes	4	XXXX	823 899	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 610	3 237 259	4 675
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	337 714	16 537 292	228 958
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	70 087	2 864 748	45 176
Particuliers	9	48 989	1 502 804	34 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 076	4 367 552	79 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 375 827	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	456 790	23 280 671	308 162
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 281	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 823 385	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 825 666	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	456 790	26 106 337	308 162
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		39 313	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 313	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	456 790	26 067 024	308 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 446	154 947	1 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	452 344	25 912 077	306 524

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	13 429	XXXX	11 182
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 929,56	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 605	1 128 124	21 633
Temps supplémentaire	3	5 780	321 558	4 278
Primes	4	XXXX	182 286	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 654	362 995	670
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 039	1 994 963	26 581
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 798	278 281	4 688
Particuliers	9	7 204	170 290	3 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 002	448 571	8 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 160	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 041	2 724 694	34 900
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	203 583	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 964	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 547	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 041	3 065 241	34 900
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4 076	535
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 076	535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 041	3 061 165	34 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	562	15 713	116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 479	3 045 452	34 784

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	42 006	27 540	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 006	27 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,60	XXXX
B - L'usager	30	728	XXXX	397
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 183,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	609	37 942	428	26 650
Personnel-temps régulier	2	33 975	1 362 114	24 279	962 262
Temps supplémentaire	3	5 996	341 465	4 599	248 744
Primes	4	XXXX	452 300	XXXX	289 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 580	2 193 821	29 306	1 527 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 850	418 999	6 881	282 631
Particuliers	9	12 134	333 853	7 819	213 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 984	752 852	14 700	495 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 149	XXXX	281 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 564	3 348 822	44 006	2 304 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 546	XXXX	171 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 546	XXXX	171 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 564	3 583 368	44 006	2 476 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 564	3 583 368	44 006	2 473 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	1 276	20	698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 532	3 582 092	43 986	2 473 179

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 220		3 152	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 220		3 152	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	848,84	XXXX	785,35
B - L'admission					
	30	392	XXXX	346	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 137,99	XXXX	7 147,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	609	37 942	76	4 738
Personnel-temps régulier	2	33 975	1 362 114	7 737	271 561
Temps supplémentaire	3	5 996	341 465	1 286	66 769
Primes	4	XXXX	452 300	XXXX	79 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 580	2 193 821	9 099	422 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 850	418 999	1 904	70 696
Particuliers	9	12 134	333 853	1 924	51 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 984	752 852	3 828	122 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 149	XXXX	74 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 564	3 348 822	12 927	619 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 546	XXXX	49 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 546	XXXX	49 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 564	3 583 368	12 927	669 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 564	3 583 368	12 927	669 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	1 276	20	698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 532	3 582 092	12 907	668 620

		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	4 220		974	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 220		974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	848,84	XXXX	686,47
B - L'admission					
	30	392	XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 137,99	XXXX	7 112,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			352	21 912
Personnel-temps régulier	2			16 542	690 701
Temps supplémentaire	3			3 313	181 975
Primes	4	XXXX		XXXX	210 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 207	1 104 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 977	211 935
Particuliers	9			5 895	161 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 872	373 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	207 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 079	1 685 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	121 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	121 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			31 079	1 806 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			31 079	1 804 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			31 079	1 804 559

		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			2 178	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	829,57
B - L'admission					
	30		XXXX	252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	7 160,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			804	22 247
Temps supplémentaire	3			2	64
Primes	4	XXXX		XXXX	70
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			806	22 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			209	8 821
Particuliers	9			204	6 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10			413	15 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 219	43 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 219	49 814
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			1 219	49 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 219	49 814

		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	6 314	395 037	4 768	285 705
Personnel-temps régulier	2	483 776	16 239 739	327 335	11 271 568
Temps supplémentaire	3	87 568	4 630 960	54 797	2 742 092
Primes	4	XXXX	5 214 916	XXXX	3 316 786
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 355	1 142 090	6 598	368 512
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	593 013	27 622 742	393 498	17 984 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	129 500	4 752 200	84 563	3 018 759
Particuliers	9	88 054	2 171 761	70 043	1 878 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	217 554	6 923 961	154 606	4 897 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 441 955	XXXX	3 010 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	810 567	38 988 658	548 104	25 892 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	229 996	XXXX	227 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 544 466	XXXX	1 600 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 774 462	XXXX	1 828 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	810 567	41 763 120	548 104	27 720 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 567		32 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 567		32 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	810 567	41 727 553	548 104	27 687 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 798	245 258	4 498	127 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	801 769	41 482 295	543 606	27 560 629

		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	149 014		104 867	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	149 014		104 867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,62	XXXX	263,13
	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: 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	3 124	182 099	2 931	175 129
Personnel-temps régulier	2	194 519	7 434 577	135 681	5 294 664
Temps supplémentaire	3	31 064	1 867 509	24 168	1 326 337
Primes	4	XXXX	1 614 436	XXXX	946 137
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	1 486		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	228 744	11 100 107	162 780	7 742 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 456	1 967 630	32 749	1 266 803
Particuliers	9	33 986	1 053 374	32 325	980 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 442	3 021 004	65 074	2 247 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 742 793	XXXX	1 237 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	311 186	15 863 904	227 854	11 227 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 804 222	XXXX	5 041 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 142 468	XXXX	16 139 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 946 690	XXXX	21 180 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	311 186	39 810 594	227 854	32 408 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 548		6 004
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 548		6 004
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	311 186	39 800 046	227 854	32 402 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	5 181	1 168	39 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	311 064	39 794 865	226 686	32 363 467

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	28 030		20 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 030		20 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 420,10	XXXX	1 557,80
B - L'utilisateur	30	20 935	XXXX	16 046	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 900,88	XXXX	2 016,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 174	1 003 707	23 888
Temps supplémentaire	3	3 587	192 879	2 417
Primes	4	XXXX	165 797	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 657	215 030	470
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 418	1 577 413	26 775
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 683	298 494	6 426
Particuliers	9	7 241	201 483	4 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 924	499 977	10 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 493	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 342	2 342 883	37 245
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 829	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 487	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 316	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 342	2 397 199	37 245
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	56 342	2 397 199	37 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 342	2 397 199	37 245

	Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	9 196	6 790	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 196	6 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	260,68	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis.LD-clientsèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 318	601 516	12 772	414 137
Temps supplémentaire	3	2 517	149 823	1 710	87 499
Primes	4	XXXX	111 625	XXXX	59 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 490	210 736	470	50 291
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 325	1 073 700	14 952	611 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 272	184 283	3 317	106 871
Particuliers	9	5 235	152 210	2 609	72 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 507	336 493	5 926	179 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 447	XXXX	104 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 832	1 569 640	20 878	895 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 829	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 368	XXXX	30 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 197	XXXX	30 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 832	1 623 837	20 878	926 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 832	1 623 837	20 878	926 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 832	1 623 837	20 878	926 294

		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	9 196		6 790	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 196		6 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,58	XXXX	136,42
	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: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 856	402 191	11 116
Temps supplémentaire	3	1 070	43 056	707
Primes	4	XXXX	54 172	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	167	4 294	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 093	503 713	11 823
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 411	114 211	3 109
Particuliers	9	2 006	49 273	1 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 417	163 484	4 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 046	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 510	773 243	16 367
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 510	773 362	16 367
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 510	773 362	16 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 510	773 362	16 367

	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
	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: Hôpital de jour en 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	1 272	72 142	50 235
Personnel-temps régulier	2	5 769	221 192	158 452
Temps supplémentaire	3	35	1 777	2 702
Primes	4	XXXX	20 343	7 385
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 076	315 454	218 774
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 694	67 566	43 435
Particuliers	9	175	8 064	1 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 869	75 630	44 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 945	443 705	298 420
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 915	2 970
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 915	2 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 945	458 620	301 390
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 945	458 620	301 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 945	458 620	301 390

	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	2 243	1 192	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 243	1 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	204,47	252,84
B - L'usager	30	246	126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 864,31	2 391,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

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	1 272	72 142	50 235
Personnel-temps régulier	2	5 769	221 192	158 452
Temps supplémentaire	3	35	1 777	2 702
Primes	4	XXXX	XXXX	7 385
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 076	4 938	218 774
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 694	67 566	43 435
Particuliers	9	175	8 064	1 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 869	1 080	44 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 945	6 018	298 420
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 970
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 945	6 018	301 390
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 945	6 018	301 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 945	6 018	301 390

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 243	1 192	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 243	1 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	252,84
B - L'usager	30	246	126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 391,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 585	325 287	3 686	221 626
Personnel-temps régulier	2	332 873	12 122 234	233 251	8 633 292
Temps supplémentaire	3	12 471	665 229	8 419	395 539
Primes	4	XXXX	597 031	XXXX	178 026
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 495	1 672 729	2 789	243 629
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364 424	15 382 510	248 145	9 672 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 629	2 964 848	50 473	1 892 112
Particuliers	9	45 778	1 175 731	37 821	1 117 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 407	4 140 579	88 294	3 009 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 447 777	XXXX	1 775 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	485 831	21 970 866	336 439	14 457 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	203 276	XXXX	90 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 425 982	XXXX	1 704 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 629 258	XXXX	1 794 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	485 831	24 600 124	336 439	16 252 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 159		769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 159		769
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	485 831	24 589 965	336 439	16 251 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 978	165 342	3 045	101 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	480 853	24 424 623	333 394	16 150 119

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 407	143 101	1 625	99 518
Personnel-temps régulier	2	143 251	4 780 682	99 351	3 360 597
Temps supplémentaire	3	7 592	395 493	4 655	213 063
Primes	4	XXXX	274 824	XXXX	93 849
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 209	353 027	484	42 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 459	5 947 127	106 115	3 809 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 133	1 152 502	21 781	753 778
Particuliers	9	22 548	537 278	17 651	485 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 681	1 689 780	39 432	1 238 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 020 344	XXXX	727 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 140	8 657 251	145 547	5 776 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 228	XXXX	4 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	874 428	XXXX	571 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	896 656	XXXX	575 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 140	9 553 907	145 547	6 351 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 140	9 553 824	145 547	6 351 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	280	6 280	1 904	54 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 860	9 547 544	143 643	6 297 015

		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	316 980		229 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	316 980		229 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,12	XXXX	27,44
	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: 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	3 178	182 186	2 061	122 108
Personnel-temps régulier	2	63 424	2 181 117	48 104	1 737 891
Temps supplémentaire	3	1 106	50 301	576	25 514
Primes	4	XXXX	70 653	XXXX	27 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 058	207 375	705	59 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 766	2 691 632	51 446	1 972 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 440	576 821	10 343	409 464
Particuliers	9	12 542	281 223	6 937	215 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 982	858 044	17 280	625 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 942	XXXX	365 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 748	4 017 618	68 726	2 962 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 475	XXXX	49 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 613	XXXX	127 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 088	XXXX	177 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 748	4 317 706	68 726	3 140 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 896		47
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 896		47
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 748	4 311 810	68 726	3 140 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 748	4 311 810	68 726	3 140 208

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF/GMF Nord

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 481	92 316	1 040	64 785
Personnel-temps régulier	2	35 665	1 263 140	27 446	1 018 495
Temps supplémentaire	3	474	23 096	348	16 555
Primes	4	XXXX	43 204	XXXX	17 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 644	173 013	305	25 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 264	1 594 769	29 139	1 142 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 621	330 553	5 755	231 986
Particuliers	9	6 735	185 879	3 443	121 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 356	516 432	9 198	353 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 762	XXXX	213 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 620	2 380 963	38 337	1 709 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 355	XXXX	24 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 478	XXXX	93 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 833	XXXX	117 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 620	2 593 796	38 337	1 826 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 896		47
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 896		47
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 620	2 587 900	38 337	1 826 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 620	2 587 900	38 337	1 826 771

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF/GMF Sud

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 697	89 870	1 021	57 323
Personnel-temps régulier	2	27 759	917 977	20 658	719 396
Temps supplémentaire	3	632	27 205	228	8 959
Primes	4	XXXX	27 449	XXXX	10 185
Main-d'oeuvre indépendante	5	414	34 362	400	33 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 502	1 096 863	22 307	829 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 819	246 268	4 588	177 478
Particuliers	9	5 807	95 344	3 494	94 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 626	341 612	8 082	271 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 180	XXXX	152 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 128	1 636 655	30 389	1 253 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 120	XXXX	25 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 135	XXXX	34 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 255	XXXX	60 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 128	1 723 910	30 389	1 313 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 128	1 723 910	30 389	1 313 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 128	1 723 910	30 389	1 313 437

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	126 198	5 160 435	85 796
Temps supplémentaire	3	3 773	219 435	3 188
Primes	4	XXXX	251 554	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 228	1 112 327	1 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 199	6 743 751	90 584
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 056	1 235 525	18 349
Particuliers	9	10 688	357 230	13 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 744	1 592 755	31 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	959 491	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 943	9 295 997	122 166
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	55 573	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 376 941	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 432 514	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 943	10 728 511	122 166
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4 180	722
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 180	722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 943	10 724 331	122 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 698	159 062	1 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 245	10 565 269	121 025

	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	125 987	94 351	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125 987	94 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,89	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Point de service local

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5 721	344 716
Personnel-temps régulier	2			96 225	3 309 267
Temps supplémentaire	3			2 082	89 806
Primes	4	XXXX		XXXX	159 248
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	9 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			104 044	3 912 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			23 018	858 883
Particuliers	9			13 027	378 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10			36 045	1 236 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	762 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			140 089	5 912 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	353 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	168 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	522 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			140 089	6 434 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			140 089	6 430 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			225	9 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			139 864	6 421 753

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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			4 190	254 001
Personnel-temps régulier	2			29 808	917 561
Temps supplémentaire	3			848	37 789
Primes	4	XXXX		XXXX	30 267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			34 846	1 239 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 484	238 417
Particuliers	9			2 280	60 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 764	299 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	227 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			43 610	1 766 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	352 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	41 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	394 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			43 610	2 160 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			43 610	2 160 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			43 610	2 160 588

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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			1 531	90 715
Personnel-temps régulier	2			46 982	1 768 083
Temps supplémentaire	3			923	40 807
Primes	4	XXXX		XXXX	110 859
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	9 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			49 452	2 020 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 255	450 124
Particuliers	9			6 423	219 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 678	669 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	378 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			67 130	3 067 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	42 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			67 130	3 109 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			67 130	3 106 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			225	9 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			66 905	3 096 993

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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			10 651	377 931
Temps supplémentaire	3			73	2 554
Primes	4	XXXX		XXXX	9 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 724	389 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 251	110 285
Particuliers	9			1 025	27 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 276	138 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	96 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 000	624 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 000	625 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 000	625 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 000	625 746

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	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			8 784	245 692
Temps supplémentaire	3			238	8 656
Primes	4	XXXX		XXXX	8 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 022	263 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 028	60 057
Particuliers	9			3 299	70 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 327	130 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	59 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 349	453 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	793
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	84 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	85 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 349	538 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 349	538 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 349	538 426

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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	2 182	121 624	982	55 973
Personnel-temps régulier	2	95 674	2 360 001	65 474	1 739 626
Temps supplémentaire	3	6 950	288 838	5 080	203 938
Primes	4	XXXX	119 131	XXXX	84 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 806	2 889 594	71 536	2 084 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 922	600 258	13 596	387 576
Particuliers	9	17 966	390 087	11 673	238 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 888	990 345	25 269	626 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	597 144	XXXX	432 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 694	4 477 083	96 805	3 142 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 789	XXXX	19 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 291 695	XXXX	813 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 330 484	XXXX	832 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 694	5 807 567	96 805	3 975 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 793		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 793		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 694	5 805 774	96 805	3 975 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 024	25 398	332	9 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 670	5 780 376	96 473	3 966 661

		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	3 040 275		2 210 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 040 275		2 210 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX	1,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 573	139 769	1 684	92 667
Personnel-temps régulier	2	121 414	4 806 791	85 993	3 647 349
Temps supplémentaire	3	769	45 962	400	19 752
Primes	4	XXXX	382 446	XXXX	187 865
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 418	474 407	4 488	190 514
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 174	5 849 375	92 565	4 138 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 059	1 172 611	19 083	805 564
Particuliers	9	16 496	374 498	9 950	300 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 555	1 547 109	29 033	1 106 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	955 522	XXXX	691 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 729	8 352 006	121 598	5 936 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 997	XXXX	18 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 560	XXXX	134 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 557	XXXX	153 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 729	8 602 563	121 598	6 089 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 573		941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 573		941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 729	8 596 990	121 598	6 088 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	475	12 565		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 254	8 584 425	121 598	6 088 696

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	7 991	XXXX	7 399	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 074,26	XXXX	822,91

	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	917	45 160	986	51 518
Personnel-temps régulier	2	27 488	1 034 349	24 230	1 018 225
Temps supplémentaire	3	246	13 990	67	2 749
Primes	4	XXXX	81 812	XXXX	63 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	158	4	156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 655	1 175 469	25 287	1 136 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 172	254 044	5 054	218 885
Particuliers	9	6 076	125 893	2 125	63 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 248	379 937	7 179	282 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 012	XXXX	194 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 903	1 773 418	32 466	1 612 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 959	XXXX	16 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 186	XXXX	40 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 145	XXXX	56 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 903	1 870 563	32 466	1 669 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 903	1 870 563	32 466	1 669 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	1 884		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 855	1 868 679	32 466	1 669 587

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	693	XXXX	734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 696,51	XXXX	2 274,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 656	94 609	698	41 149
Personnel-temps régulier	2	93 926	3 772 442	61 763	2 629 124
Temps supplémentaire	3	523	31 972	333	17 003
Primes	4	XXXX	300 634	XXXX	124 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 414	474 249	4 484	190 358
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 519	4 673 906	67 278	3 001 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 887	918 567	14 029	586 679
Particuliers	9	10 420	248 605	7 825	237 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 307	1 167 172	21 854	823 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	737 510	XXXX	497 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 826	6 578 588	89 132	4 323 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 038	XXXX	2 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 374	XXXX	94 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 412	XXXX	96 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 826	6 732 000	89 132	4 420 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 573		941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 573		941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 826	6 726 427	89 132	4 419 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	427	10 681		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 399	6 715 746	89 132	4 419 109

		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	0,00
B - L'usager	30	7 298	XXXX	6 665	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	920,22	XXXX	663,03

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 638	91 393	1 466	79 561
Personnel-temps régulier	2	83 918	3 049 065	55 152	2 017 883
Temps supplémentaire	3	12 434	685 205	10 200	481 871
Primes	4	XXXX	598 805	XXXX	276 469
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 809	200 761	202	26 253
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 799	4 625 229	67 020	2 882 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 764	825 555	13 327	467 739
Particuliers	9	14 996	408 323	8 481	226 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 760	1 233 878	21 808	693 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	737 686	XXXX	477 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 559	6 596 793	88 828	4 053 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 023	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 137 552	XXXX	843 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 138 575	XXXX	843 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 559	7 735 368	88 828	4 897 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 789		13 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 789		13 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 559	7 715 579	88 828	4 883 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	536	618 528	418	432 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 023	7 097 051	88 410	4 451 421

		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	3 561 730		2 076 198	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 561 730		2 076 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,00	XXXX	2,15
B - L'usager					
	30	1 236	XXXX	989	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 741,95	XXXX	4 500,93

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 734	965 248	17 254	676 148
Temps supplémentaire	3	557	47 834	223	10 852
Primes	4	XXXX	38 361	XXXX	2 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 291	1 051 443	17 477	689 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 546	227 956	3 509	126 992
Particuliers	9	1 961	66 838	624	22 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 507	294 794	4 133	149 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 027	XXXX	120 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 798	1 530 264	21 610	958 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	500	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	474 706	XXXX	371 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475 206	XXXX	371 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 798	2 005 470	21 610	1 329 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		808		566
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		808		566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 798	2 004 662	21 610	1 329 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	292 265	128	197 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 724	1 712 397	21 482	1 131 944

		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	429 176		271 108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	429 176		271 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,99	XXXX	4,18
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 385,43	XXXX	1 144,53

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 638	91 393	1 466	79 561
Personnel-temps régulier	2	59 184	2 083 817	37 898	1 341 735
Temps supplémentaire	3	11 877	637 371	9 977	471 019
Primes	4	XXXX	560 444	XXXX	273 960
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 809	200 761	202	26 253
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 508	3 573 786	49 543	2 192 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 218	597 599	9 818	340 747
Particuliers	9	13 035	341 485	7 857	204 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 253	939 084	17 675	544 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	553 659	XXXX	357 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 761	5 066 529	67 218	3 095 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	523	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	662 846	XXXX	472 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	663 369	XXXX	472 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 761	5 729 898	67 218	3 567 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 981		13 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 981		13 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 761	5 710 917	67 218	3 554 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	462	326 263	290	234 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 299	5 384 654	66 928	3 319 477

		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	3 132 554		1 805 090	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 132 554		1 805 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	1,85
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: 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	3 642	215 357	2 679	156 315
Personnel-temps régulier	2	198 187	6 370 247	121 457	3 963 612
Temps supplémentaire	3	29 198	1 452 530	20 167	897 666
Primes	4	XXXX	1 583 981	XXXX	824 303
Main-d'oeuvre indépendante	5	849	83 326		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 876	9 705 441	144 303	5 841 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 371	1 895 674	30 845	1 037 067
Particuliers	9	61 526	1 616 741	37 839	929 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 897	3 512 415	68 684	1 966 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 822 859	XXXX	1 101 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	345 773	15 040 715	212 987	8 909 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 461	XXXX	1 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	959 669	XXXX	520 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	966 130	XXXX	521 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	345 773	16 006 845	212 987	9 431 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 549		13 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 549		13 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	345 773	16 002 296	212 987	9 417 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 849	58 011	2 643	87 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	343 924	15 944 285	210 344	9 330 604

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 642	215 357	2 679	156 315
Personnel-temps régulier	2	198 187	6 370 247	121 457	3 963 612
Temps supplémentaire	3	29 198	1 452 530	20 167	897 666
Primes	4	XXXX	1 583 981	XXXX	824 303
Main-d'oeuvre indépendante	5	849	83 326		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 876	9 705 441	144 303	5 841 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 371	1 895 674	30 845	1 037 067
Particuliers	9	61 526	1 616 741	37 839	929 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 897	3 512 415	68 684	1 966 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 822 859	XXXX	1 101 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	345 773	15 040 715	212 987	8 909 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 461	XXXX	1 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	959 669	XXXX	520 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	966 130	XXXX	521 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	345 773	16 006 845	212 987	9 431 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 549		13 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 549		13 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	345 773	16 002 296	212 987	9 417 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 849	58 011	2 643	87 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	343 924	15 944 285	210 344	9 330 604

		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	15 421		9 530	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 421		9 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 034,23	XXXX	980,51
B - L'accouchement	30	3 982	XXXX	2 550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 004,09	XXXX	3 659,06

	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: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	196	9 471	
Personnel-temps régulier	2	24 508	991 392	16 082
Temps supplémentaire	3	147	6 842	6
Primes	4	XXXX	18 836	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 851	1 026 541	16 088
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 624	241 112	3 546
Particuliers	9	3 236	99 505	1 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 860	340 617	5 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 679	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 711	1 558 837	21 345
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 017	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 623	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 640	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 711	1 591 477	21 345
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			893
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 711	1 591 477	21 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	3 978	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 625	1 587 499	21 345

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 233	XXXX	1 877
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	710,93	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: 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	9 100	374 038	6 216 272 041
Temps supplémentaire	3	328	14 646	103 5 034
Primes	4	XXXX	62 833	XXXX 20 338
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 428	451 517	6 319 297 413
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 031	90 274	1 288 59 167
Particuliers	9	510	19 309	261 9 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 541	109 583	1 549 68 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 936	XXXX 51 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 969	641 036	7 868 417 495
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 450	XXXX 5 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 931	XXXX 6 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 381	XXXX 11 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 969	653 417	7 868 429 312
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			609
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 969	653 417	7 868 428 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 969	653 417	7 868 428 703

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
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	5 503	XXXX	3 939 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,74	XXXX 108,84

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 632	128 906	2 095	108 336
Personnel-temps régulier	2	47 451	1 686 781	34 461	1 319 143
Temps supplémentaire	3	516	26 396	134	8 142
Primes	4	XXXX	64 413	XXXX	49 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 599	1 906 496	36 690	1 484 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 001	432 098	6 717	269 622
Particuliers	9	9 727	243 943	1 102	35 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 728	676 041	7 819	305 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 724	XXXX	266 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 327	2 984 261	44 509	2 056 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 470	XXXX	77 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 057	XXXX	87 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 527	XXXX	165 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 327	3 258 788	44 509	2 221 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 568		23 328
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 568		23 328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 327	3 229 220	44 509	2 198 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 327	3 229 220	44 509	2 198 490

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	906		884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	906		884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 596,90	XXXX	2 513,37
	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: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 888	67 794	798	34 342
Temps supplémentaire	3	2	58	10	521
Primes	4	XXXX	560	XXXX	100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 890	68 412	808	34 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	422	15 233	180	8 393
Particuliers	9	243	5 976	107	4 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	665	21 209	287	13 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 268	XXXX	6 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 555	102 889	1 095	54 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 940	XXXX	1 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213	XXXX	2 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 153	XXXX	4 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 555	113 042	1 095	59 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 555	113 042	1 095	59 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 555	113 042	1 095	59 179

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	156	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	724,63	XXXX	537,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 024	37 084	403
Temps supplémentaire	3	1	5	
Primes	4	XXXX	79	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 025	37 168	403
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	235	8 703	101
Particuliers	9	131	3 393	32
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366	12 096	133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 534	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 391	56 798	536
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 300	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 505	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 391	58 303	536
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 391	58 303	536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 391	58 303	536

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	82	XXXX	67
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	711,01	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	864	30 710	16 775
Temps supplémentaire	3	1	53	521
Primes	4	XXXX	481	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	865	31 244	17 370
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	187	6 530	79
Particuliers	9	112	2 583	75
TOTAL (L.08 + L.09)	10	299	9 113	154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 734	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 164	46 091	559
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 640	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 648	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 164	54 739	559
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 164	54 739	559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 164	54 739	559

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	74	XXXX	43
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	739,72	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	43 904	1 932 764	30 337	1 342 764
Temps supplémentaire	3	337	18 348	442	19 633
Primes	4	XXXX	77 961	XXXX	17 452
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 677	393 970	867	106 311
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 918	2 423 043	31 646	1 486 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 474	489 498	7 191	300 797
Particuliers	9	7 353	266 609	8 128	245 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 827	756 107	15 319	546 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 909	XXXX	273 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 745	3 558 059	46 965	2 306 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160	XXXX	588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 306	XXXX	103 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 466	XXXX	103 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 745	3 669 525	46 965	2 409 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 236		1 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 236		1 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 745	3 664 289	46 965	2 408 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	593	26 970	431	19 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 152	3 637 319	46 534	2 389 081

		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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 608	XXXX	8 711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	288,49	XXXX	274,26

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 904	1 932 764	30 337
Temps supplémentaire	3	337	18 348	442
Primes	4	XXXX	77 961	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 677	393 970	867
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 918	2 423 043	31 646
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 474	489 498	7 191
Particuliers	9	7 353	266 609	8 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 827	756 107	15 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 909	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 745	3 558 059	46 965
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	160	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 306	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 466	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 745	3 669 525	46 965
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 236	1 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 236	1 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 745	3 664 289	46 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	593	26 970	431
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 152	3 637 319	46 534

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	12 608	XXXX	8 711
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	288,49	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	593 950	14 959 714	383 811
Temps supplémentaire	3	49 394	2 043 652	27 703
Primes	4	XXXX	722 162	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	39 218	1 780 395	21 169
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	682 562	19 505 923	432 683
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	127 736	3 493 077	79 437
Particuliers	9	123 691	2 709 287	72 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251 427	6 202 364	151 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 901 478	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	933 989	29 609 765	584 154
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	18 249 271	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 611 811	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	13 428 952	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 290 034	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	933 989	62 899 799	584 154
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 453	3 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 453	3 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	933 989	62 894 346	584 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 231	851 264	20 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	900 758	62 043 082	563 945

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	6 209	XXXX	5 475
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 992,44	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	541 297	13 669 964	343 984
Temps supplémentaire	3	43 795	1 819 458	23 612
Primes	4	XXXX	612 417	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 362	453 901	565
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	596 454	16 555 740	368 161
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	117 156	3 216 115	71 952
Particuliers	9	117 086	2 568 539	67 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	234 242	5 784 654	139 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 581 400	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	830 696	25 921 794	507 589
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 758 820	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 608 299	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	13 428 952	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 796 071	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	830 696	58 717 865	507 589
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		94	3 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		94	3 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	830 696	58 717 771	507 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 321	802 299	18 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	799 375	57 915 472	488 918

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 636	XXXX	5 204
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 275,99	XXXX

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 988	866 122	18 270
Temps supplémentaire	3	5	241	43
Primes	4	XXXX	152	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 993	866 515	18 313
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 464	199 108	3 665
Particuliers	9	1 119	30 241	1 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 583	229 349	5 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 727	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 576	1 268 591	23 959
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 277	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 277	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 576	1 454 868	23 959
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			46 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			46 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 576	1 454 868	23 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		81	2 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 576	1 454 868	23 878

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 908	763 041	15 206
Temps supplémentaire	3	5	241	2
Primes	4	XXXX	131	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 913	763 413	15 208
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 806	176 774	3 096
Particuliers	9	993	26 563	1 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 799	203 337	4 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 076	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 712	1 115 826	20 122
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 404	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 404	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 712	1 267 230	20 122
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			46 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			46 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 712	1 267 230	20 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 712	1 267 230	20 122

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. de scellants dentaires + FDA pondérée				
Pour l'établissement	25	16 103	11 403	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 103	11 403	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,70	XXXX
B - L'utilisateur suivi	30	3 911	XXXX	2 950
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	324,02	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: 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	3 080	103 081	3 064 102 593
Temps supplémentaire	3		41	1 565
Primes	4	XXXX	21 XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 080	103 102 3 105	104 167
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	658	22 334	569 19 517
Particuliers	9	126	3 678	163 4 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	784	26 012 732	24 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 651 XXXX	24 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 864	152 765 3 837	153 380
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 873 XXXX	20 938
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 873 XXXX	22 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 864	187 638 3 837	175 419
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 864	187 638 3 837	175 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		81	2 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 864	187 638 3 756	173 358

	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	851	918	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	851	918	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,49 XXXX	188,84
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00 XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	350	8 173	1 010	25 090
Temps supplémentaire	3			1	25
Primes	4	XXXX	43	XXXX	119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	350	8 216	1 011	25 234

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	55	1 366	149	3 532
Particuliers	9	13	304	26	636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68	1 670	175	4 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 801	XXXX	4 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	418	11 687	1 186	34 269

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	142 078	XXXX	193 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 942	XXXX	133 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 020	XXXX	327 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	418	299 707	1 186	361 706

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		286 203		345 832
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		286 203		345 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	418	13 504	1 186	15 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	418	13 504	1 186	15 874

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	504	XXXX	775	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,79	XXXX	20,48

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 503	XXXX	15 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 503	XXXX	15 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 503		15 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 503		15 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 503		15 762

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 929,00	XXXX	2 251,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	350	8 173	1 010	25 090
Temps supplémentaire	3			1	25
Primes	4	XXXX	43	XXXX	119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	350	8 216	1 011	25 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55	1 366	149	3 532
Particuliers	9	13	304	26	636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68	1 670	175	4 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 801	XXXX	4 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	418	11 687	1 186	34 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 078	XXXX	193 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 439	XXXX	118 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 517	XXXX	311 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	418	286 204	1 186	345 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		286 203		345 832
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		286 203		345 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	418	1	1 186	112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	418	1	1 186	112

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	497	XXXX	768	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,15

	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: 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	717	44 024	25 357
Personnel-temps régulier	2	269 188	9 909 280	7 549 580
Temps supplémentaire	3	3 414	167 445	55 409
Primes	4	XXXX	134 209	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 961	796 925	292
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280 280	11 051 883	187 609
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	58 597	2 372 144	39 530
Particuliers	9	44 230	1 230 752	34 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 827	3 602 896	73 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 110 325	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383 107	16 765 104	261 331
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	208	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334 916	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 124	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383 107	17 100 228	261 331
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 592	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 592	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383 107	17 096 636	261 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 112	40 764	1 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	381 995	17 055 872	260 271

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux 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	192 358	6 925 598	130 121
Temps supplémentaire	3	2 059	101 830	473
Primes	4	XXXX	46 587	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 559	617 230	252
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 976	7 691 245	130 846
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	41 213	1 620 663	26 718
Particuliers	9	27 245	741 516	22 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 458	2 362 179	48 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 399 707	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268 434	11 453 131	179 569
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	208	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 223	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 431	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268 434	11 743 562	179 569
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 104	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 104	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268 434	11 741 458	179 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	939	33 411	168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 495	11 708 047	179 401

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	6 943	XXXX	5 439
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 686,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 481	225 725	2 407	149 752
Temps supplémentaire	3	8	527	1	58
Primes	4	XXXX	17 372	XXXX	8 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 489	243 624	2 408	157 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 133	56 306	579	33 663
Particuliers	9	687	28 386	787	37 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 820	84 692	1 366	71 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 198	XXXX	27 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 309	372 514	3 774	256 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 080	XXXX	3 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 080	XXXX	3 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 309	376 594	3 774	260 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 309	376 594	3 774	260 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 309	376 594	3 774	260 424

		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	1 314		608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 314		608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,60	XXXX	428,33
B - L'usager					
	30	247	XXXX	181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 524,67	XXXX	1 438,81

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	717	44 024	420	25 357
Personnel-temps régulier	2	72 349	2 757 957	53 276	2 247 230
Temps supplémentaire	3	1 347	65 088	619	32 694
Primes	4	XXXX	70 250	XXXX	47 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 402	179 695	40	5 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 815	3 117 014	54 355	2 357 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 251	695 175	12 233	548 340
Particuliers	9	16 298	460 850	11 400	368 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 549	1 156 025	23 633	916 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	666 420	XXXX	533 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 364	4 939 459	77 988	3 808 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 613	XXXX	41 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 613	XXXX	41 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 364	4 980 072	77 988	3 849 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 488		245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 488		245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 364	4 978 584	77 988	3 848 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	7 353	892	39 865
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 191	4 971 231	77 096	3 809 114

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 024	XXXX	4 473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	825,24	XXXX	851,58

	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: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 397	76 433	707	40 287
Personnel-temps régulier	2	12 733	498 163	8 937	376 399
Temps supplémentaire	3	13	6 224		
Primes	4	XXXX	19 817	XXXX	7 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 143	600 637	9 644	424 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 578	158 746	2 310	100 900
Particuliers	9	3 575	86 679	2 158	41 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 153	245 425	4 468	142 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 480	XXXX	77 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 296	965 542	14 112	643 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 988	XXXX	886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 240	XXXX	138 047
Allocations directes	15	XXXX	5 077	XXXX	3 038
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 305	XXXX	141 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 296	1 190 847	14 112	785 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 296	1 190 847	14 112	782 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 992		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 254	1 188 855	14 112	782 113

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	364	XXXX	338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 266,09	XXXX	2 313,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	91 311	5 176 192	75 887
Temps supplémentaire	3	340	32 780	201
Primes	4	XXXX	184 503	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 651	5 393 475	76 088
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 174	1 227 439	14 702
Particuliers	9	12 876	578 518	9 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 050	1 805 957	23 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	820 996	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 701	8 020 428	99 790
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 394	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 394	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 701	8 174 822	99 790
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4 401	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 401	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 701	8 170 421	99 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		124	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 701	8 170 421	99 666

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	336	16 279	1 113	55 153
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	336	16 279	1 113	55 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43	2 436	215	12 203
Particuliers	9	16	775	50	2 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59	3 211	265	14 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 072	XXXX	9 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	395	22 562	1 378	79 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 834	XXXX	422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 834	XXXX	422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	395	26 396	1 378	79 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	395	26 396	1 378	79 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	395	26 396	1 378	79 935

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 594	336 365	4 179
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	14 157	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 594	350 522	4 179
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 598	86 850	951
Particuliers	9	255	13 223	645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 853	100 073	1 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 990	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 447	502 585	5 775
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 173	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 173	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 447	527 758	5 775
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 447	527 758	5 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 447	527 758	5 775

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	966	61 680	688	43 901
Temps supplémentaire	3	1	80		
Primes	4	XXXX	579	XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	967	62 339	688	43 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	183	13 144	189	11 832
Particuliers	9	23	1 404	488	25 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206	14 548	677	37 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 964	XXXX	7 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 173	88 851	1 365	88 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 889	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 889	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 173	92 740	1 365	88 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 173	92 740	1 365	88 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 173	92 740	1 365	88 759

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	83 415	4 761 868	69 907
Temps supplémentaire	3	339	32 700	201
Primes	4	XXXX	169 767	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 754	4 964 335	70 108
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 350	1 125 009	13 347
Particuliers	9	12 582	563 116	7 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 932	1 688 125	21 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	753 970	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 686	7 406 430	91 272
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 498	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 498	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 686	7 527 928	91 272
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4 401	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 401	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 686	7 523 527	91 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		124	7 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 686	7 523 527	91 148

	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
	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	16 394	743 204	17 067	775 349
Temps supplémentaire	3	36	2 442	38	1 759
Primes	4	XXXX	11 763	XXXX	2 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 892	263 432	417	42 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 322	1 020 841	17 522	821 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 730	148 539	3 727	156 604
Particuliers	9	2 910	90 054	2 065	78 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 640	238 593	5 792	235 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 395	XXXX	140 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 962	1 378 829	23 314	1 197 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 763	XXXX	31 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 763	XXXX	31 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 962	1 431 592	23 314	1 228 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		768		467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		768		467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 962	1 430 824	23 314	1 227 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	2 537		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 902	1 428 287	23 314	1 227 787

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 550	XXXX	3 718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	402,33	XXXX	330,23

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 151	XXXX	90 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 936 145	XXXX	9 272 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 057 296	XXXX	9 363 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 057 296		9 363 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 057 293		9 363 835
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 057 293		9 363 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3		(7)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3		(7)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	478 106	XXXX	344 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	478 106	XXXX	344 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		478 106		344 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		478 105		344 411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		478 105		344 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		(1)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 871	XXXX	46 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 351 344	XXXX	928 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 414 215	XXXX	974 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 414 215		974 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 414 215		974 531
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 414 215		974 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(4)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(4)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	97 216	XXXX	29 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 216	XXXX	29 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		97 216		29 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 216		29 714
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 216		29 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 280	XXXX	44 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 009 479	XXXX	7 970 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 067 759	XXXX	8 015 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 067 759		8 015 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 067 757		8 015 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 067 757		8 015 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2		(2)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2		(2)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hématologie - Immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 487	XXXX	2 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 790 954	XXXX	3 598 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 798 441	XXXX	3 600 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 798 441		3 600 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 798 439		3 600 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 798 439		3 600 102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2		(1)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 793	XXXX	42 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 218 525	XXXX	4 372 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 269 318	XXXX	4 415 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 269 318		4 415 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 269 318		4 415 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 269 318		4 415 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(1)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 080	63 683	683	39 335
Personnel-temps régulier	2	24 362	830 702	20 514	698 753
Temps supplémentaire	3	2 510	151 028	1 646	92 440
Primes	4	XXXX	71 967	XXXX	33 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 952	1 117 380	22 843	863 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 857	217 498	4 574	156 751
Particuliers	9	4 708	102 261	3 233	79 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 565	319 759	7 807	236 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 649	XXXX	156 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 517	1 640 788	30 650	1 256 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 904	XXXX	106 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 904	XXXX	107 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 517	1 783 692	30 650	1 363 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		143		4 328
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143		4 328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 517	1 783 549	30 650	1 358 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	203	7 993	272	8 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 314	1 775 556	30 378	1 350 002

		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	1 457 422		1 023 282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 457 422		1 023 282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,32
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	686	30 865	725	34 039
Personnel-temps régulier	2	67 682	1 988 703	40 686	1 200 712
Temps supplémentaire	3	494	22 768	449	19 862
Primes	4	XXXX	58 882	XXXX	21 787
Main-d'oeuvre indépendante	5	430	56 949	209	17 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 292	2 158 167	42 069	1 294 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 037	466 956	7 694	237 592
Particuliers	9	8 555	191 605	5 040	126 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 592	658 561	12 734	364 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 058	XXXX	240 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 884	3 242 786	54 803	1 899 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 240	XXXX	4 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	756 579	XXXX	499 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	784 819	XXXX	503 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 884	4 027 605	54 803	2 402 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		179 770		125 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		179 770		125 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 884	3 847 835	54 803	2 276 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			105	3 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 884	3 847 835	54 698	2 273 537

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 770	XXXX	125 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 770	XXXX	125 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		179 770		125 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		179 770		125 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		179 770		125 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	686	30 865	725	34 039
Personnel-temps régulier	2	67 682	1 988 703	40 686	1 200 712
Temps supplémentaire	3	494	22 768	449	19 862
Primes	4	XXXX	58 882	XXXX	21 787
Main-d'oeuvre indépendante	5	430	56 949	209	17 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 292	2 158 167	42 069	1 294 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 037	466 956	7 694	237 592
Particuliers	9	8 555	191 605	5 040	126 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 592	658 561	12 734	364 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 058	XXXX	240 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 884	3 242 786	54 803	1 899 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 240	XXXX	4 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	576 809	XXXX	373 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	605 049	XXXX	377 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 884	3 847 835	54 803	2 276 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 884	3 847 835	54 803	2 276 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			105	3 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 884	3 847 835	54 698	2 273 537

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	693	32 291	556	33 162
Personnel-temps régulier	2	10 868	393 048	9 662	364 640
Temps supplémentaire	3	388	18 527	158	7 448
Primes	4	XXXX	7 887	XXXX	4 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 949	451 753	10 376	410 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 752	110 984	1 928	85 592
Particuliers	9	3 199	110 535	3 079	81 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 951	221 519	5 007	167 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 340	XXXX	79 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 900	768 612	15 383	657 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 631	XXXX	43 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 631	XXXX	43 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 900	825 243	15 383	700 413
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	17 900	825 243	15 383	700 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 900	825 243	15 383	700 413

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	693	32 291	556	33 162
Personnel-temps régulier	2	9 601	358 221	8 584	334 170
Temps supplémentaire	3	147	6 716	60	2 617
Primes	4	XXXX	7 765	XXXX	4 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 441	404 993	9 200	374 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 433	102 106	1 881	83 787
Particuliers	9	3 065	107 596	3 057	81 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 498	209 702	4 938	165 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 563	XXXX	76 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 939	701 258	14 138	616 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 017	XXXX	39 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 017	XXXX	39 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 939	748 275	14 138	656 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 939	748 275	14 138	656 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 939	748 275	14 138	656 529

		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	2 333		2 139	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 333		2 139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	320,74	XXXX	306,93
	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: 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	1 267	34 827	1 078 30 470
Temps supplémentaire	3	241	11 811	98 4 831
Primes	4	XXXX	122 XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 508	46 760	1 176 35 313
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	319	8 878	47 1 805
Particuliers	9	134	2 939	22 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	453	11 817	69 2 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 777 XXXX	2 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 961	67 354	1 245 40 313
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 614 XXXX	3 571
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 614 XXXX	3 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 961	76 968	1 245 43 884
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 961	76 968	1 245 43 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 961	76 968	1 245 43 884

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 353	70 721	942	56 248
Personnel-temps régulier	2	68 480	2 815 635	50 071	2 235 110
Temps supplémentaire	3	415	30 062	194	9 081
Primes	4	XXXX	105 754	XXXX	62 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 248	3 022 172	51 207	2 362 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 437	732 490	10 893	506 620
Particuliers	9	18 362	555 054	8 287	322 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 799	1 287 544	19 180	828 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	594 094	XXXX	416 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 047	4 903 810	70 387	3 608 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 736	XXXX	86 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 268	XXXX	94 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 004	XXXX	181 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 047	5 201 814	70 387	3 789 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 631		7 771
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 631		7 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 047	5 199 183	70 387	3 781 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			185	9 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 047	5 199 183	70 202	3 772 322

		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	26 519		20 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 519		20 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	196,15	XXXX	182,70
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 527,37	XXXX	1 339,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	638	38 087	383	24 216
Personnel-temps régulier	2	65 371	1 945 250	48 848	1 535 558
Temps supplémentaire	3	3 878	176 236	3 101	156 548
Primes	4	XXXX	98 932	XXXX	69 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 887	2 258 505	52 332	1 785 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 067	488 256	11 429	383 388
Particuliers	9	11 924	289 589	15 604	387 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 991	777 845	27 033	770 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 806	XXXX	389 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 878	3 500 156	79 365	2 945 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 162	XXXX	70 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 410	XXXX	155 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 572	XXXX	226 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 878	3 902 728	79 365	3 171 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 456		1 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 456		1 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 878	3 899 272	79 365	3 170 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	452	14 260	231	7 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 426	3 885 012	79 134	3 162 727

		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	3 831 619		2 693 912	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 831 619		2 693 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	1,17
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		126	7 844
Personnel-temps régulier	2	39 423	1 656 331	1 127 919
Temps supplémentaire	3	1 406	72 467	111 152
Primes	4	XXXX	31 882	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 829	1 760 680	27 006
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 861	393 355	5 847
Particuliers	9	7 621	258 317	7 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 482	651 672	13 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 447	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 311	2 750 799	40 742
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 029	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 029	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 311	2 796 828	40 742
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 311	2 796 828	40 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		183	9 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 311	2 796 828	40 559

	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	12 562	8 101	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 562	8 101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	222,64	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	26 673	1 202 385	22 009
Temps supplémentaire	3	6	798	
Primes	4	XXXX	23 414	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 679	1 226 597	22 009
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 567	319 656	4 958
Particuliers	9	6 202	210 912	2 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 769	530 568	7 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 453	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 448	2 003 618	29 120
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 362	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 195	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 557	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 448	2 075 175	29 120
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		18 364	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 364	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 448	2 056 811	29 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 448	2 056 811	29 120

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	5 691	4 472	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 691	4 472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	364,64	XXXX
B - L'usager	30	905	810	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 272,72	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	23 215	1 028 233	19 436
Temps supplémentaire	3	6	798	
Primes	4	XXXX	13 045	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 221	1 042 076	19 436
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 924	284 389	4 415
Particuliers	9	6 158	208 691	2 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 082	493 080	6 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 970	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 303	1 751 126	25 919
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 362	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 867	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 229	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 303	1 820 355	25 919
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		18 364	61 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 364	61 697
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 303	1 801 991	25 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 303	1 801 991	25 919

	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	4 831	4 083	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 831	4 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	376,81	XXXX
B - L'usager	30	822	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 192,20	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 458	174 152	2 573	157 901
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 369	XXXX	8 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 458	184 521	2 573	166 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	643	35 267	543	32 975
Particuliers	9	44	2 221	85	4 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	687	37 488	628	37 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 483	XXXX	25 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 145	252 492	3 201	229 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 328	XXXX	640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 328	XXXX	640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 145	254 820	3 201	229 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 145	254 820	3 201	229 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 145	254 820	3 201	229 995

		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	860		389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	860		389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	296,30	XXXX	591,25
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 070,12	XXXX	5 609,63

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		465	20 835
Personnel-temps régulier	2	2 331	1 780	82 453
Temps supplémentaire	3	46	2 397	
Primes	4	XXXX	XXXX	504
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 377	2 245	103 792
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	509	523	26 658
Particuliers	9	658	479	18 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 167	1 002	45 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 544	3 247	171 262
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 480
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 544	3 247	177 742
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 544	3 247	177 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21	1 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 544	3 226	176 644

	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	139	266	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139	266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 310,44	664,08
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 537,75	5 046,97

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	554	19 676	417	15 994
Temps supplémentaire	3	38	1 952	30	1 610
Primes	4	XXXX	1 818	XXXX	1 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	592	23 446	447	18 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97	3 771	74	3 060
Particuliers	9			6	230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	3 771	80	3 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 921	XXXX	3 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	689	31 138	527	25 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	403	XXXX	182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 077	XXXX	316 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343 480	XXXX	316 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	689	374 618	527	341 908
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	689	374 618	527	341 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	689	374 618	527	341 908

		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	14 315		12 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 315		12 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,17	XXXX	26,72
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 149,13	XXXX	1 212,44

	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: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	554	19 676	417	15 994
Temps supplémentaire	3	38	1 952	30	1 610
Primes	4	XXXX	1 818	XXXX	1 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	592	23 446	447	18 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97	3 771	74	3 060
Particuliers	9			6	230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	3 771	80	3 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 921	XXXX	3 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	689	31 138	527	25 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	403	XXXX	182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 077	XXXX	316 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343 480	XXXX	316 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	689	374 618	527	341 908
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	689	374 618	527	341 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	689	374 618	527	341 908

		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	14 315		12 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 315		12 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,17	XXXX	26,72
B - Procédure	30	326	XXXX	282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 149,13	XXXX	1 212,44

	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: 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	6 532	466 886	4 481	321 147
Personnel-temps régulier	2	106 015	4 274 920	70 370	3 022 704
Temps supplémentaire	3	1 134	76 728	1 008	70 766
Primes	4	XXXX	110 974	XXXX	46 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 681	4 929 508	75 859	3 460 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 151	1 114 319	15 001	652 231
Particuliers	9	10 838	290 259	7 953	222 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 989	1 404 578	22 954	874 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	874 156	XXXX	575 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 670	7 208 242	98 813	4 910 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	171	XXXX	1 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 117	XXXX	80 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 288	XXXX	81 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 670	7 416 530	98 813	4 991 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 834		52 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 834		52 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 670	7 360 696	98 813	4 939 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	118	4 065		53
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 552	7 356 631	98 813	4 939 268

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 089	71 443	748	49 700
Personnel-temps régulier	2	11 770	406 510	7 802	301 259
Temps supplémentaire	3	23	2 562	99	9 477
Primes	4	XXXX	4 421	XXXX	3 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 882	484 936	8 649	363 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 731	110 973	1 667	68 566
Particuliers	9	1 159	22 912	807	11 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 890	133 885	2 474	80 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 682	XXXX	62 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 772	709 503	11 123	506 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 706	XXXX	5 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 706	XXXX	5 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 772	720 209	11 123	511 448
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	16 772	720 209	11 123	511 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 772	720 209	11 123	511 448

		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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 218	149 424	3 224 127 476
Temps supplémentaire	3	9 333		
Primes	4	XXXX 6 294	XXXX	33
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 227 156 051	3 224	127 509
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	740 36 600	614	22 107
Particuliers	9	129 5 620	20	784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	869 42 220	634	22 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX 25 922	XXXX	20 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 096 224 193	3 858	171 328
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX 91 673	XXXX	36 218
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX 91 673	XXXX	36 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 096 315 866	3 858	207 546
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 096 315 866	3 858	207 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 096 315 866	3 858	207 546

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 405	79 149	49 422
Personnel-temps régulier	2	36 668	1 530 329	1 039 284
Temps supplémentaire	3	14	829	71
Primes	4	XXXX	33 774	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 087	1 644 081	23 112
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 866	349 217	4 443
Particuliers	9	907	32 721	1 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 773	381 938	5 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 385	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 860	2 313 404	28 778
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 165	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 165	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 860	2 397 569	28 778
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 778	XXXX
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 778	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 860	2 395 791	28 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	491	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 839	2 395 300	28 778

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 975	177 390	2 281	136 404
Personnel-temps régulier	2	50 687	2 049 884	34 073	1 442 451
Temps supplémentaire	3	1 077	72 008	874	58 059
Primes	4	XXXX	66 430	XXXX	20 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 739	2 365 712	37 228	1 657 527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 569	549 786	7 525	310 853
Particuliers	9	8 507	224 719	5 858	154 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 076	774 505	13 383	464 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 381	XXXX	281 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 815	3 566 598	50 611	2 404 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	171	XXXX	1 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 585	XXXX	11 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 756	XXXX	12 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 815	3 572 354	50 611	2 417 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 056		17 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 056		17 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 815	3 518 298	50 611	2 399 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	3 574		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 718	3 514 724	50 611	2 399 722

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	363	23 815	249	16 567
Personnel-temps régulier	2	3 058	119 807	1 923	83 671
Temps supplémentaire	3	8	851	33	3 159
Primes	4	XXXX	49	XXXX	116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 429	144 522	2 205	103 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	885	37 378	441	21 158
Particuliers	9	75	2 721	37	929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	960	40 099	478	22 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 390	XXXX	15 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 389	210 011	2 683	141 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 224	XXXX	490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 224	XXXX	490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 389	211 235	2 683	141 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 389	211 235	2 683	141 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 389	211 235	2 683	141 856

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	700	115 089	420	69 054
Personnel-temps régulier	2	614	18 966	1 021	28 563
Temps supplémentaire	3	3	145		
Primes	4	XXXX	6	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 317	134 206	1 441	97 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	360	30 365	311	20 110
Particuliers	9	61	1 566	8	236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	421	31 931	319	20 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 396	XXXX	13 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 738	184 533	1 760	131 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 764	XXXX	6 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 764	XXXX	6 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 738	199 297	1 760	137 731
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	1 738	199 297	1 760	137 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 738	199 297	1 760	137 731

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 488	91 375	976	52 349
Personnel-temps régulier	2	56 558	2 118 638	39 627	1 486 162
Temps supplémentaire	3	3 123	164 354	2 383	114 588
Primes	4	XXXX	151 032	XXXX	62 455
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 000	283 930	30	4 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 169	2 809 329	43 016	1 719 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 847	567 790	9 123	337 944
Particuliers	9	9 355	322 791	7 781	224 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 202	890 581	16 904	562 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 952	XXXX	322 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 371	4 167 862	59 920	2 605 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 411 296	XXXX	1 161 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 620 745	XXXX	1 844 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 032 041	XXXX	3 006 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 371	8 199 903	59 920	5 611 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		744		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		744		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 371	8 199 159	59 920	5 611 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 568	64 852	452	19 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 803	8 134 307	59 468	5 592 454

		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	33 458		23 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 458		23 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,14	XXXX	233,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 284	79 217	922	52 545
Personnel-temps régulier	2	34 548	1 055 373	23 275	791 540
Temps supplémentaire	3	1 646	86 190	1 273	66 822
Primes	4	XXXX	30 339	XXXX	24 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 478	1 251 119	25 470	935 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 779	263 342	5 261	194 492
Particuliers	9	4 292	103 786	2 845	83 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 071	367 128	8 106	278 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 044	XXXX	176 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 549	1 850 291	33 576	1 389 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	369 242	XXXX	598 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 291 622	XXXX	2 587 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 660 864	XXXX	3 186 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 549	5 511 155	33 576	4 575 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 294		1 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 294		1 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 549	5 507 861	33 576	4 574 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 549	5 507 861	33 569	4 574 265

		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	1 973 254		1 334 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 973 254		1 334 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,79	XXXX	3,43
B - Procédure	30	30 776	XXXX	20 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	178,97	XXXX	224,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 284	79 217	922	52 545
Personnel-temps régulier	2	10 572	309 644	7 992	267 657
Temps supplémentaire	3	649	34 573	674	33 934
Primes	4	XXXX	11 556	XXXX	13 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 505	434 990	9 588	367 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 460	85 330	1 834	69 267
Particuliers	9	717	17 595	1 051	34 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 177	102 925	2 885	104 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 446	XXXX	65 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 682	614 361	12 473	537 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 688	XXXX	108 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 338	XXXX	486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 026	XXXX	109 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 682	774 387	12 473	646 031
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	15 682	774 387	12 473	646 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 682	774 387	12 473	646 031

		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	1 973 254		1 334 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 973 254		1 334 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,39	XXXX	0,48
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,16	XXXX	31,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 799	581 166	11 268	386 214
Temps supplémentaire	3	936	48 385	591	32 451
Primes	4	XXXX	18 672	XXXX	11 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 735	648 223	11 859	430 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 203	139 584	2 557	94 450
Particuliers	9	3 058	69 818	1 435	38 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 261	209 402	3 992	132 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 962	XXXX	83 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 996	981 587	15 851	646 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184 123	XXXX	489 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 349 339	XXXX	1 492 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 533 462	XXXX	1 981 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 996	3 515 049	15 851	2 627 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 294		1 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 294		1 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 996	3 511 755	15 851	2 626 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 996	3 511 755	15 851	2 626 486

		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	1 692 989		1 097 974	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 692 989		1 097 974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	2,39
B - Procédure					
	30	28 334	XXXX	18 046	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,94	XXXX	145,54

	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: 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	5 177	164 563	4 015	137 669
Temps supplémentaire	3	61	3 232	8	437
Primes	4	XXXX	111	XXXX	98
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 238	167 906	4 023	138 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 116	38 428	870	30 775
Particuliers	9	517	16 373	359	10 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 633	54 801	1 229	41 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 636	XXXX	26 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 871	254 343	5 252	206 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 431	XXXX	1 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	940 945	XXXX	1 094 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	967 376	XXXX	1 095 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 871	1 221 719	5 252	1 301 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 871	1 221 719	5 252	1 301 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 871	1 221 719	5 245	1 301 748

		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	280 265		236 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	280 265		236 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,36	XXXX	5,50
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	500,29	XXXX	564,50

	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: 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	2 806	151 814	1 460	76 921
Personnel-temps régulier	2	136 024	4 604 666	91 317	3 216 966
Temps supplémentaire	3	16 855	921 430	11 917	587 355
Primes	4	XXXX	455 677	XXXX	222 657
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	643
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 685	6 133 587	104 709	4 104 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 104	1 252 829	22 354	781 720
Particuliers	9	38 629	972 285	27 136	754 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 733	2 225 114	49 490	1 535 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 180 578	XXXX	808 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 418	9 539 279	154 199	6 448 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 851	XXXX	65 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 517 319	XXXX	2 773 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 613 170	XXXX	2 839 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 418	13 152 449	154 199	9 288 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 014		846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 014		846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 418	13 147 435	154 199	9 287 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 585	151 270	5 463	154 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 833	12 996 165	148 736	9 133 442

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 806	151 814	1 460	76 921
Personnel-temps régulier	2	129 560	4 331 384	87 919	3 070 901
Temps supplémentaire	3	16 419	894 018	11 552	566 902
Primes	4	XXXX	407 650	XXXX	193 785
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	643
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 785	5 784 866	100 946	3 909 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 593	1 184 252	21 331	738 252
Particuliers	9	37 744	938 329	25 239	705 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 337	2 122 581	46 570	1 443 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 122 199	XXXX	769 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 122	9 029 646	147 516	6 122 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 506	XXXX	65 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 083 362	XXXX	1 717 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 178 868	XXXX	1 782 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 122	11 208 514	147 516	7 905 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 014		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 014		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 122	11 203 500	147 516	7 905 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 581	151 118	5 459	154 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 541	11 052 382	142 057	7 751 257

		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	44 611		31 765	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 611		31 765	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,86	XXXX	244,02
	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: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 534	106 851	1 357 58 930
Temps supplémentaire	3	49	4 685	40 2 112
Primes	4	XXXX	5 135	XXXX 1 087
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 583	116 671	1 397 62 129
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	591	27 197	317 13 332
Particuliers	9	404	14 818	325 13 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	995	42 015	642 27 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 958	XXXX 10 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 578	178 644	2 039 99 921
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	345	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 608	XXXX 104 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 953	XXXX 104 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 578	317 597	2 039 204 619
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 578	317 597	2 039 204 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 578	317 597	2 035 204 460

	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	1 279	952	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 279	952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	248,32	XXXX 214,77
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	771	31 219	367	14 780
Temps supplémentaire	3	355	21 275	281	16 184
Primes	4	XXXX	39 774	XXXX	27 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 126	92 268	648	58 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	156	6 671	98	4 218
Particuliers	9	5	192		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161	6 863	98	4 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 282	XXXX	8 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 287	111 413	746	71 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 247	XXXX	7 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 247	XXXX	7 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 287	122 660	746	78 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 287	122 660	746	78 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	152		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 283	122 508	746	78 115

		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	245		131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245		131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	500,03	XXXX	596,30
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 159	135 212	1 674 72 355
Temps supplémentaire	3	32	1 452	44 2 157
Primes	4	XXXX	3 118	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 191	139 782	1 718 74 512
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	764	34 709	608 25 918
Particuliers	9	476	18 946	1 572 34 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 240	53 655	2 180 60 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 139	XXXX 20 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 431	219 576	3 898 155 407
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 284 102	XXXX 945 049
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 284 102	XXXX 945 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 431	1 503 678	3 898 1 100 456
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			846
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 431	1 503 678	3 898 1 099 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 431	1 503 678	3 898 1 099 610

	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	14 468	9 339	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 468	9 339	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,93	XXXX 117,83
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	207 292	7 519 328	147 146	5 500 637
Temps supplémentaire	3	12 650	637 166	5 876	267 574
Primes	4	XXXX	618 264	XXXX	432 011
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 850	298 487	2 133	220 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	222 792	9 073 245	155 155	6 420 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 623	1 836 768	32 480	1 189 746
Particuliers	9	53 410	1 250 652	29 195	726 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 033	3 087 420	61 675	1 916 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 587 503	XXXX	1 065 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	323 825	13 748 168	216 830	9 402 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	468 869	XXXX	149 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 536 165	XXXX	48 698 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 005 034	XXXX	48 848 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	323 825	74 753 202	216 830	58 250 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 032 564		626 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 032 564		626 247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	323 825	73 720 638	216 830	57 623 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 802	97 195	2 087	56 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	320 023	73 623 443	214 743	57 567 089

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75 382	2 852 405	53 368	2 055 874
Temps supplémentaire	3	4 331	229 866	2 004	97 909
Primes	4	XXXX	236 067	XXXX	158 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 713	3 318 338	55 372	2 312 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 923	605 150	11 139	425 510
Particuliers	9	14 843	362 569	8 897	228 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 766	967 719	20 036	654 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	552 413	XXXX	375 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 479	4 838 470	75 408	3 342 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154 727	XXXX	49 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 450 672	XXXX	38 032 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 605 399	XXXX	38 081 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 479	50 443 869	75 408	41 424 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		981 971		576 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		981 971		576 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 479	49 461 898	75 408	40 847 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	1 860	82	1 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 395	49 460 038	75 326	40 845 908

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	89 902	3 055 289	61 583
Temps supplémentaire	3	6 114	297 062	2 779
Primes	4	XXXX	246 391	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 163	158 503	785
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 179	3 757 245	65 147
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 826	828 620	14 289
Particuliers	9	27 984	640 891	14 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 810	1 469 511	28 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	704 901	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 989	5 931 657	94 010
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	154 727	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 744 682	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 899 409	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 989	16 831 066	94 010
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		49 502	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 502	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 989	16 781 564	94 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 367	86 441	1 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 622	16 695 123	92 072

	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	268 933		178 953
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	268 933		178 953
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,26	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 440	1 407 412	27 767
Temps supplémentaire	3	1 807	92 166	930
Primes	4	XXXX	124 840	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 247	1 624 418	28 697
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 502	343 076	6 052
Particuliers	9	8 524	205 015	4 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 026	548 091	10 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 394	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 273	2 453 903	39 560
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	154 727	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 040 033	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 194 760	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 273	6 648 663	39 560
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 273	6 648 663	39 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7	205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 273	6 648 663	39 553

	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	454 137	336 357	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	454 137	336 357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,64	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 568	204 222	4 428	147 270
Temps supplémentaire	3	398	18 072	163	6 708
Primes	4	XXXX	10 966	XXXX	7 792
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 687	139 984	1 348	113 190
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 653	373 244	5 939	274 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 372	59 922	1 000	29 267
Particuliers	9	2 059	42 177	913	22 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 431	102 099	1 913	51 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 795	XXXX	33 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 084	524 138	7 852	360 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 688	XXXX	1 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 778	XXXX	2 070 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305 466	XXXX	2 071 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 084	829 604	7 852	2 432 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 091		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 091		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 084	828 513	7 852	2 432 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	351	8 894	60	1 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 733	819 619	7 792	2 430 686

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Kinésiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 307	276 292
Temps supplémentaire	3			22	790
Primes	4	XXXX		XXXX	1 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 329	278 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 486	56 865
Particuliers	9			1 244	28 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 730	85 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 059	418 508
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			10 059	418 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 059	418 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			72	2 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 987	416 115

		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			20 829	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			20 829	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	19,98
B - L'usager					
	30		XXXX	1 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	234,83

	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: 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	2 362	141 895	1 635	88 814
Personnel-temps régulier	2	236 103	7 025 965	156 784	5 043 360
Temps supplémentaire	3	22 050	1 012 668	16 408	770 560
Primes	4	XXXX	452 910	XXXX	342 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260 515	8 633 438	174 827	6 245 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 442	1 710 807	35 104	1 237 434
Particuliers	9	41 336	1 028 957	30 051	811 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 778	2 739 764	65 155	2 049 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 651 248	XXXX	1 233 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	355 293	13 024 450	239 982	9 527 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 422 812	XXXX	2 352 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 366 974	XXXX	2 396 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 789 786	XXXX	4 749 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	355 293	19 814 236	239 982	14 277 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 271		37 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 271		37 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	355 293	19 776 965	239 982	14 239 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			947	35 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	355 293	19 776 965	239 035	14 203 875

		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	7 314 659		5 062 276	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 314 659		5 062 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,71	XXXX	2,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	49 332	1 546 056	31 255
Temps supplémentaire	3	6 361	295 510	5 514
Primes	4	XXXX	203 319	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 693	2 044 885	36 769
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 481	399 142	7 353
Particuliers	9	10 701	327 874	9 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 182	727 016	16 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 179	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 875	3 168 080	53 759
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	525 372	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 835	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	707 207	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 875	3 875 287	53 759
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2 816	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 816	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 875	3 872 471	53 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		665	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 875	3 872 471	53 094

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 170 617	1 493 793	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 170 617	1 493 793	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX
B - Procédure	30	133 323	XXXX	93 616
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,05	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	16 996	615 296	10 327	422 613
Temps supplémentaire	3	468	24 348	261	13 161
Primes	4	XXXX	5 524	XXXX	3 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 464	645 168	10 588	439 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 722	143 469	2 142	95 028
Particuliers	9	5 148	132 065	856	20 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 870	275 534	2 998	115 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 385	XXXX	80 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 334	1 049 087	13 586	635 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175 132	XXXX	89 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 076	XXXX	183 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 208	XXXX	273 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 334	1 293 295	13 586	909 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		520		3 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		520		3 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 334	1 292 775	13 586	906 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 334	1 292 775	13 579	905 715

		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	1 036 965		680 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 036 965		680 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,34
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,52	XXXX	34,88

	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: 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	10 863	402 941	6 454	249 481
Temps supplémentaire	3	588	34 551	488	28 992
Primes	4	XXXX	4 621	XXXX	1 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 451	442 113	6 942	280 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 298	88 752	1 340	56 269
Particuliers	9	572	19 195	557	18 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 870	107 947	1 897	75 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 896	XXXX	52 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 321	626 956	8 839	407 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	179 139	XXXX	170 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	562 823	XXXX	367 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	741 962	XXXX	538 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 321	1 368 918	8 839	945 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 756		12 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 756		12 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 321	1 367 162	8 839	932 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 321	1 367 162	8 839	932 942

		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	842 820		569 800	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	842 820		569 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX	1,66
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,93	XXXX	38,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	25 845	844 410	18 065	653 889
Temps supplémentaire	3	2 911	144 954	1 467	69 138
Primes	4	XXXX	66 855	XXXX	59 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 756	1 056 219	19 532	782 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 293	186 538	3 678	143 744
Particuliers	9	3 271	78 196	1 591	46 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 564	264 734	5 269	189 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 228	XXXX	142 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 320	1 507 181	24 801	1 115 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	774 376	XXXX	344 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	823 833	XXXX	553 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 598 209	XXXX	897 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 320	3 105 390	24 801	2 012 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 290		1 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 290		1 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 320	3 088 100	24 801	2 011 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 320	3 088 100	24 801	2 011 497

		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	2 063 370		1 483 996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 063 370		1 483 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX	1,36
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,03	XXXX	35,04

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 284	509 123	9 864	371 660
Temps supplémentaire	3	959	53 732	447	24 042
Primes	4	XXXX	33 116	XXXX	25 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 243	595 971	10 311	420 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 327	125 788	2 187	92 316
Particuliers	9	3 002	71 081	2 062	69 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 329	196 869	4 249	162 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 079	XXXX	85 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 572	903 919	14 560	668 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 207 205	XXXX	892 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 812	XXXX	166 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 490 017	XXXX	1 059 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 572	2 393 936	14 560	1 727 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 572	2 393 936	14 560	1 727 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43	1 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 572	2 393 936	14 517	1 725 972

		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	785 300		538 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	785 300		538 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,05	XXXX	3,21
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	138,21	XXXX	150,20

	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: 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	9 891	364 081	6 278
Temps supplémentaire	3	500	26 838	441
Primes	4	XXXX	10 696	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 391	401 615	6 719
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 334	91 193	1 629
Particuliers	9	1 831	70 521	3 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 165	161 714	4 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 673	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 556	645 002	11 478
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	23 540	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 401 061	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 424 601	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 556	2 069 603	11 478
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		14 889	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 889	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 556	2 054 714	11 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 556	2 054 714	11 478

	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	415 587	296 077	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	415 587	296 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,98	XXXX
B - Procédure	30	9 354	XXXX	6 603
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	219,66	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 362	141 895	1 635	88 814
Personnel-temps régulier	2	108 892	2 744 058	74 541	2 033 262
Temps supplémentaire	3	10 263	432 735	7 790	332 301
Primes	4	XXXX	128 779	XXXX	99 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 517	3 447 467	83 966	2 554 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 987	675 925	16 775	498 713
Particuliers	9	16 811	330 025	12 218	281 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 798	1 005 950	28 993	779 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 808	XXXX	516 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 315	5 124 225	112 959	3 851 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	538 048	XXXX	454 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 534	XXXX	30 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	583 582	XXXX	485 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 315	5 707 807	112 959	4 336 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 315	5 707 807	112 959	4 336 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			232	8 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 315	5 707 807	112 727	4 327 465

		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	7 314 659		5 062 276	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 314 659		5 062 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 051	1 952 727	34 572	1 649 587
Temps supplémentaire	3	272	11 234	181	7 691
Primes	4	XXXX	22 022	XXXX	17 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 323	1 985 983	34 753	1 674 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 281	430 850	6 957	343 380
Particuliers	9	4 592	120 739	2 893	92 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 873	551 589	9 850	435 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	361 892	XXXX	287 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 196	2 899 464	44 603	2 397 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	330	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 245	XXXX	66 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 575	XXXX	66 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 196	2 989 039	44 603	2 464 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 295		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 295		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 196	2 987 744	44 603	2 464 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	328	16 545	42	2 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 868	2 971 199	44 561	2 461 910

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 792	432 041	5 548	295 944
Temps supplémentaire	3	25	1 147		
Primes	4	XXXX	5 240	XXXX	2 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 817	438 428	5 548	298 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 896	89 133	1 126	63 050
Particuliers	9	206	7 296	613	10 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 102	96 429	1 739	73 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 615	XXXX	47 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 919	611 472	7 287	419 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 691	XXXX	13 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 691	XXXX	13 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 919	629 163	7 287	432 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 295		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 295		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 919	627 868	7 287	432 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 919	627 868	7 287	432 832

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 923		4 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 923		4 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,88	XXXX	92,78
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	145,98	XXXX	144,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 595	440 326	6 851
Temps supplémentaire	3	138	5 610	74
Primes	4	XXXX	9 250	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 733	455 186	6 925
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 496	99 853	1 248
Particuliers	9	1 461	37 170	331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 957	137 023	1 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 708	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 690	679 917	8 504
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 015	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 015	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 690	686 932	8 504
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 690	686 932	8 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 690	686 932	8 504

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8 362	6 067	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 362	6 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,15	XXXX
B - Le jour-traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	146,59	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 664	1 080 360	22 173	1 061 389
Temps supplémentaire	3	109	4 477	107	4 264
Primes	4	XXXX	7 532	XXXX	8 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 773	1 092 369	22 280	1 074 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 889	241 864	4 583	225 928
Particuliers	9	2 925	76 273	1 949	75 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 814	318 137	6 532	301 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 569	XXXX	188 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 587	1 608 075	28 812	1 563 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	330	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 539	XXXX	50 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 869	XXXX	50 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 587	1 672 944	28 812	1 614 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 587	1 672 944	28 812	1 614 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	328	16 545	42	2 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 259	1 656 399	28 770	1 612 121

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	2 320	XXXX	2 568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	713,97	XXXX	627,77

	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: 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	955	58 025	899	52 851
Personnel-temps régulier	2	101 672	3 758 697	61 986	2 526 984
Temps supplémentaire	3	2 242	113 430	1 081	58 827
Primes	4	XXXX	70 413	XXXX	50 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 869	4 000 565	63 966	2 688 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 513	918 009	13 212	569 568
Particuliers	9	13 802	417 927	7 795	284 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 315	1 335 936	21 007	854 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	836 678	XXXX	526 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 184	6 173 179	84 973	4 069 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	681	XXXX	747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 879	XXXX	88 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 560	XXXX	89 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 184	6 306 739	84 973	4 159 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 046		61 613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 046		61 613
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 184	6 236 693	84 973	4 097 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	667	24 999	189	4 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 517	6 211 694	84 784	4 092 859

		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	75 152		48 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 152		48 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,59	XXXX	86,52
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,20	XXXX	106,51

	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: 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	1 245	72 726	906	53 058
Personnel-temps régulier	2	32 821	1 318 414	23 355	1 027 339
Temps supplémentaire	3	641	30 887	220	10 663
Primes	4	XXXX	23 697	XXXX	18 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 498	184 786	21	2 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 205	1 630 510	24 502	1 112 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 474	328 915	5 085	223 827
Particuliers	9	5 063	136 480	1 767	73 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 537	465 395	6 852	297 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 836	XXXX	212 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 742	2 388 741	31 354	1 622 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317	XXXX	1 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 493	XXXX	60 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 810	XXXX	62 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 742	2 488 551	31 354	1 685 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 803		993
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 803		993
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 742	2 483 748	31 354	1 684 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	299	6 642		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 443	2 477 106	31 354	1 684 008

		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	18 934		11 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 934		11 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,08	XXXX	144,57
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	173,88	XXXX	181,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	23 917	677 847	17 098
Temps supplémentaire	3	845	36 342	302
Primes	4	XXXX	2 940	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 762	717 129	17 400
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 357	164 166	3 517
Particuliers	9	3 695	100 318	1 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 052	264 484	4 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 941	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 814	1 179 554	22 252
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	898	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	293 477	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 375	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 814	1 473 929	22 252
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		25 123	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 123	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 814	1 448 806	22 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	618	19 039	74
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 196	1 429 767	22 178

	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	211 474		135 984
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	211 474		135 984
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,88	XXXX
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,21	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 403	1 150 306	26 164	778 282
Temps supplémentaire	3	4 765	245 098	2 727	129 290
Primes	4	XXXX	196 341	XXXX	121 803
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 067		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 183	1 592 812	28 891	1 029 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 769	245 594	5 935	188 118
Particuliers	9	2 108	57 331	5 305	136 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 877	302 925	11 240	324 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 842	XXXX	254 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 060	2 243 579	40 131	1 608 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22	XXXX	88
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 279	XXXX	58 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 301	XXXX	58 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 060	2 318 880	40 131	1 666 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 060	2 318 880	40 131	1 666 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 060	2 318 880	40 127	1 666 120

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 244		5 644	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 244		5 644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,28	XXXX	295,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 403	1 150 306	26 164	778 282
Temps supplémentaire	3	4 765	245 098	2 727	129 290
Primes	4	XXXX	196 341	XXXX	121 803
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 067		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 183	1 592 812	28 891	1 029 375

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 769	245 594	5 935	188 118
Particuliers	9	2 108	57 331	5 305	136 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 877	302 925	11 240	324 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 842	XXXX	254 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 060	2 243 579	40 131	1 608 041

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	22	XXXX	88
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 279	XXXX	58 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 301	XXXX	58 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 060	2 318 880	40 131	1 666 232

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 060	2 318 880	40 131	1 666 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 060	2 318 880	40 127	1 666 120

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	8 244		5 644	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 244		5 644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,28	XXXX	295,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	35 064	1 023 816	25 506
Temps supplémentaire	3	108	7 357	174
Primes	4	XXXX	7 645	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 172	1 038 818	25 680
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 644	238 456	5 181
Particuliers	9	4 754	125 369	2 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 398	363 825	7 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 869	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 570	1 684 512	32 951
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	580	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 754	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 334	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 570	1 891 846	32 951
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	5 138	XXXX
Recouvrements	19		19 896	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 034	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 570	1 866 812	32 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	284	7 268	143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 286	1 859 544	32 808

	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	8 342	6 530	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 342	6 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	225,91	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	748	32 472	506	23 413
Personnel-temps régulier	2	18 880	500 365	13 983	405 772
Temps supplémentaire	3	2 993	131 149	1 974	95 394
Primes	4	XXXX	63 602	XXXX	50 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 621	727 588	16 463	575 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 374	131 758	2 741	88 748
Particuliers	9	4 468	83 686	1 131	31 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 842	215 444	3 872	120 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 494	XXXX	109 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 463	1 098 526	20 335	805 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 577	XXXX	16 885
Allocations directes	15	XXXX	1 745	XXXX	1 155
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 322	XXXX	18 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 463	1 116 848	20 335	823 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43		404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43		404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 463	1 116 805	20 335	823 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	545	15 320	149	5 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 918	1 101 485	20 186	817 663

		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	2 183		1 444	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 183		1 444	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	504,59	XXXX	566,53
	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: 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	748	32 472	506	23 413
Personnel-temps régulier	2	18 880	500 365	13 983	405 772
Temps supplémentaire	3	2 993	131 149	1 974	95 394
Primes	4	XXXX	63 602	XXXX	50 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 621	727 588	16 463	575 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 374	131 758	2 741	88 748
Particuliers	9	4 468	83 686	1 131	31 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 842	215 444	3 872	120 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 494	XXXX	109 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 463	1 098 526	20 335	805 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 577	XXXX	16 885
Allocations directes	15	XXXX	1 745	XXXX	1 155
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 322	XXXX	18 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 463	1 116 848	20 335	823 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43		404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43		404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 463	1 116 805	20 335	823 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	545	15 320	149	5 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 918	1 101 485	20 186	817 663

		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	2 183		1 444	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 183		1 444	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	504,59	XXXX	566,53
B - L'utilisateur	30	19	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57 972,89	XXXX	62 897,15

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	6 646	189 260	5 116
Temps supplémentaire	3	38	2 878	14
Primes	4	XXXX	4 188	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 684	196 326	5 130
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 724	51 449	1 231
Particuliers	9	523	7 442	1 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 247	58 891	2 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 956	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 931	296 173	7 375
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 515	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 515	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 931	304 688	7 375
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 931	304 688	7 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	3 023	773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 815	301 665	6 602

	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	2 699	1 873	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 699	1 873	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,77	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	6 646	189 260	5 116
Temps supplémentaire	3	38	2 878	14
Primes	4	XXXX	4 188	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 684	196 326	5 130
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 724	51 449	1 231
Particuliers	9	523	7 442	1 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 247	58 891	2 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 956	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 931	296 173	7 375
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 515	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 515	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 931	304 688	7 375
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 931	304 688	7 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	3 023	773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 815	301 665	6 602

	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	2 699	1 873	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 699	1 873	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,77	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: 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	109	3 897	16	509
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109	3 914	16	509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	653	2	63
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	653	2	63
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	701	XXXX	81
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126	5 268	18	653
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	126	5 268	18	653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126	5 268	18	653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126	5 268	18	653

		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	184		16	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	184		16	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,63	XXXX	40,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	109	3 897	16	509
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109	3 914	16	509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	653	2	63
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	653	2	63
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	701	XXXX	81
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126	5 268	18	653
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	126	5 268	18	653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126	5 268	18	653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126	5 268	18	653

		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	184		16	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	184		16	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,63	XXXX	40,81
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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 251	88 783	2 527	81 823
Temps supplémentaire	3	14	882		
Primes	4	XXXX	387	XXXX	420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 265	90 052	2 527	82 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	626	18 403	490	16 989
Particuliers	9	298	8 488	12	411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	924	26 891	502	17 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 757	XXXX	15 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 189	135 700	3 029	115 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 719	XXXX	3 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 719	XXXX	3 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 189	142 419	3 029	118 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 189	142 419	3 029	118 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 189	142 419	3 029	118 428

		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	7 424		5 314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 424		5 314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,18	XXXX	22,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	422	15 067	664	25 802
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	422	15 067	664	25 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83	2 928	150	6 258
Particuliers	9	291	8 330	5	175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	374	11 258	155	6 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 825	XXXX	5 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	796	30 150	819	37 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 071	XXXX	1 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 071	XXXX	1 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	796	31 221	819	39 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	796	31 221	819	39 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	796	31 221	819	39 229

		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	83		362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83		362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	376,16	XXXX	108,37
	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: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	561	14 395	439	14 666
Temps supplémentaire	3	6	589		
Primes	4	XXXX	80	XXXX	262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	567	15 064	439	14 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121	3 463	82	2 883
Particuliers	9	2	39	7	236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123	3 502	89	3 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 318	XXXX	2 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	690	21 884	528	20 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 434	XXXX	513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 434	XXXX	513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	690	26 318	528	21 295
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	690	26 318	528	21 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	690	26 318	528	21 295

		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	4 661		3 303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 661		3 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,65	XXXX	6,45
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 268	59 321	1 424 41 355
Temps supplémentaire	3	8	293	
Primes	4	XXXX	307 XXXX	158
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 276	59 921	1 424 41 513
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	422	12 012	258 7 848
Particuliers	9	5	119	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	427	12 131	258 7 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 614 XXXX	7 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 703	83 666	1 682 57 134
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 214 XXXX	770
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 214 XXXX	770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 703	84 880	1 682 57 904
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 703	84 880	1 682 57 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 703	84 880	1 682 57 904

	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	2 680	1 649	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 680	1 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,67 XXXX	35,11
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00 XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'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	1 216	46 011	1 354	54 594
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	424	XXXX	537
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 216	46 435	1 354	55 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	213	9 872	284	13 016
Particuliers	9	637	15 692	148	6 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	850	25 564	432	19 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 541	XXXX	11 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 066	82 540	1 786	85 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90	XXXX	2 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90	XXXX	2 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 066	82 630	1 786	88 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 066	82 630	1 786	88 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 066	82 630	1 786	88 135

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	483,22	XXXX	495,14

	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: 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	120	3 348	51	1 972
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120	3 360	51	1 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	613	11	554
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	613	11	554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	642	XXXX	389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133	4 615	62	2 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133	4 705	62	2 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133	4 705	62	2 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133	4 705	62	2 915

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	588,13	XXXX	583,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-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		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: Intégration à l'emploi - 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	1 096	42 663	1 303
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	412	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 096	43 075	1 303
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	200	9 259	273
Particuliers	9	637	15 692	148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	837	24 951	421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 899	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 933	77 925	1 724
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 298
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 933	77 925	1 724
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	1 933	77 925	1 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 933	77 925	1 724

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	163	XXXX	173
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	478,07	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 522	345 812	3 416	185 618
Personnel-temps régulier	2	247 613	6 371 519	156 390	4 293 430
Temps supplémentaire	3	43 237	1 806 091	28 744	1 226 852
Primes	4	XXXX	583 438	XXXX	372 370
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 365	1 600 872	6 392	285 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328 737	10 707 732	194 942	6 364 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 433	1 480 164	32 349	973 119
Particuliers	9	29 721	702 630	18 159	482 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 154	2 182 794	50 508	1 456 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 672 620	XXXX	1 105 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410 891	14 563 146	245 450	8 925 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 571	XXXX	22 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 595	XXXX	128 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 166	XXXX	151 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	410 891	14 834 312	245 450	9 077 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 581		680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 581		680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	410 891	14 831 731	245 450	9 076 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 645	166 206	1 655	61 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	404 246	14 665 525	243 795	9 014 889

		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	16 140		10 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 140		10 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	908,80	XXXX	893,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 522	345 812	3 416	185 618
Personnel-temps régulier	2	247 613	6 371 519	156 390	4 293 430
Temps supplémentaire	3	43 237	1 806 091	28 744	1 226 852
Primes	4	XXXX	583 438	XXXX	372 370
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 365	1 600 872	6 392	285 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328 737	10 707 732	194 942	6 364 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 433	1 480 164	32 349	973 119
Particuliers	9	29 721	702 630	18 159	482 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 154	2 182 794	50 508	1 456 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 672 620	XXXX	1 105 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410 891	14 563 146	245 450	8 925 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 571	XXXX	22 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 595	XXXX	128 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 166	XXXX	151 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	410 891	14 834 312	245 450	9 077 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 581		680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 581		680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	410 891	14 831 731	245 450	9 076 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 645	166 206	1 655	61 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	404 246	14 665 525	243 795	9 014 889

		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	16 140		10 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 140		10 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	908,80	XXXX	893,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 490	91 961	980	54 851
Personnel-temps régulier	2	61 864	2 226 059	45 804	1 701 907
Temps supplémentaire	3	3 202	148 130	998	47 234
Primes	4	XXXX	61 360	XXXX	11 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 556	2 527 510	47 782	1 815 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 393	560 815	9 641	348 996
Particuliers	9	9 972	274 239	4 793	146 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 365	835 054	14 434	495 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	466 843	XXXX	323 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 921	3 829 407	62 216	2 634 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	933	XXXX	5 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 943	XXXX	289 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	415 876	XXXX	295 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 921	4 245 283	62 216	2 930 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 568		337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 568		337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 921	4 242 715	62 216	2 930 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	751	34 290	21	488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 170	4 208 425	62 195	2 929 576

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	8 245	XXXX	7 628	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	510,42	XXXX	384,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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	1 490	91 961	980	54 851
Personnel-temps régulier	2	49 547	1 656 660	35 986	1 254 816
Temps supplémentaire	3	2 744	120 326	858	39 696
Primes	4	XXXX	42 906	XXXX	9 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 781	1 911 853	37 824	1 359 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 384	413 309	7 519	262 898
Particuliers	9	6 727	199 762	3 001	77 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 111	613 071	10 520	340 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 502	XXXX	246 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 892	2 888 426	48 344	1 946 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	933	XXXX	5 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 525	XXXX	262 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 458	XXXX	267 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 892	3 271 884	48 344	2 214 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 568		337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 568		337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 892	3 269 316	48 344	2 213 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	671	30 440	21	488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 221	3 238 876	48 323	2 213 268

		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	48 975		34 616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 975		34 616	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,19	XXXX	63,95
B - Le traitement					
	30	16 340	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	198,22	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 144	562 230	9 710 442 891
Temps supplémentaire	3	424	25 477	116 6 175
Primes	4	XXXX	17 942 XXXX	1 874
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 568	605 649	9 826 450 940
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 963	145 366	2 096 85 128
Particuliers	9	3 197	72 724	1 768 68 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 160	218 090	3 864 153 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 499 XXXX	76 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 728	925 238	13 690 680 489
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	765 XXXX	225
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	765 XXXX	225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 728	926 003	13 690 680 714
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 728	926 003	13 690 680 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	3 850	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 648	922 153	13 690 680 714

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	705	516	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	705	516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 308,02 XXXX	1 319,21
B - L'usager	30	5 141	4 306 XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	179,37 XXXX	158,08

	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: 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	173	7 169	108	4 200
Temps supplémentaire	3	34	2 327	24	1 363
Primes	4	XXXX	512	XXXX	216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207	10 008	132	5 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46	2 140	26	970
Particuliers	9	48	1 753	24	725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94	3 893	50	1 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 842	XXXX	931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	301	15 743	182	8 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 653	XXXX	27 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 653	XXXX	27 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	301	47 396	182	35 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	301	47 396	182	35 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	301	47 396	182	35 594

		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	69		48	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69		48	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	686,90	XXXX	741,54
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 974,83	XXXX	5 084,86

	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: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	240	11 515	360	17 273
Temps supplémentaire	3	4	164	6	243
Primes	4	XXXX	293	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244	11 972	366	17 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71	4 158	80	4 630
Particuliers	9	145	6 957	38	1 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216	11 115	118	6 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 223	XXXX	3 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	460	25 310	484	27 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	460	25 402	484	27 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	460	25 402	484	27 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	460	25 402	484	27 380

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	38		197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38		197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	668,47	XXXX	138,98
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	907,21	XXXX	408,66

	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: 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 641 680	XXXX	2 363 376
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 641 680	XXXX	2 363 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 641 680		2 363 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		306		275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		306		275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 641 374		2 363 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 641 374		2 363 101

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 955	XXXX	1 617	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 351,09	XXXX	1 461,41

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	592 919	XXXX	470 875
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	592 919	XXXX	470 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		592 919		470 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		592 919		470 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		592 919		470 875

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	433	XXXX	319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 369,33	XXXX	1 476,10

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	740 529	XXXX	671 873
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	740 529	XXXX	671 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		740 529		671 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		740 529		671 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		740 529		671 598

		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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	446	XXXX	391	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 660,38	XXXX	1 717,64

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 308 232	XXXX	1 220 628
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 308 232	XXXX	1 220 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 308 232		1 220 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		306		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		306		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 307 926		1 220 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 307 926		1 220 628

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 076	XXXX	907	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 215,54	XXXX	1 345,79

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 588	93 862	942	58 918
Personnel-temps régulier	2	90 097	3 535 880	76 245	2 957 634
Temps supplémentaire	3	4 698	257 194	3 076	150 746
Primes	4	XXXX	136 080	XXXX	40 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 638	287 311	416	44 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 021	4 310 327	80 679	3 252 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 401	884 815	17 227	665 617
Particuliers	9	14 488	415 590	15 452	467 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 889	1 300 405	32 679	1 133 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	717 388	XXXX	601 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 910	6 328 120	113 358	4 986 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25	XXXX	282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 932	XXXX	248 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 957	XXXX	248 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 910	6 652 077	113 358	5 235 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 570		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 570		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 910	6 647 507	113 358	5 235 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	491	232	11 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 895	6 647 016	113 126	5 224 654

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	78 070		55 413	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 070		55 413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,20	XXXX	94,29
B - L'usager	30	28 400	XXXX	22 742	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	234,05	XXXX	229,74

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	135 018	5 061 917	96 284 3 920 613
Temps supplémentaire	3	525	23 280	181 8 438
Primes	4	XXXX	53 722	XXXX 40 606
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 308	154 689	1 088 79 355
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 851	5 293 608	97 553 4 049 012
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 063	1 147 653	19 288 814 206
Particuliers	9	19 092	468 216	12 645 390 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 155	1 615 869	31 933 1 204 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 001 455	XXXX 738 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 006	7 910 932	129 486 5 992 693
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 976	XXXX 3 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 069	XXXX 259 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 045	XXXX 263 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 006	8 210 977	129 486 6 256 050
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		44 286	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 286	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 006	8 166 691	129 486 6 255 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	862	31 686	1 068 47 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 144	8 135 005	128 418 6 207 684

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	4 076	XXXX	3 756 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 995,83	XXXX 1 652,74

	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: 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	100 827	3 722 598	70 383
Temps supplémentaire	3	419	18 587	147
Primes	4	XXXX	34 437	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	359	37 839	910
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 605	3 813 461	71 440
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 827	835 764	14 020
Particuliers	9	13 564	345 533	8 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 391	1 181 297	22 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	737 412	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 996	5 732 170	94 284
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 590	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 665	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 996	5 973 835	94 284
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		18 990	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 990	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 996	5 954 845	94 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	658	23 196	604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 338	5 931 649	93 680

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 934	XXXX	2 716
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 021,69	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 191	1 339 319	25 901	1 080 654
Temps supplémentaire	3	106	4 693	34	1 338
Primes	4	XXXX	19 285	XXXX	11 319
Main-d'oeuvre indépendante	5	949	116 850	178	7 307
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 246	1 480 147	26 113	1 100 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 236	311 889	5 268	230 555
Particuliers	9	5 528	122 683	3 821	106 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 764	434 572	9 089	336 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 043	XXXX	206 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 010	2 178 762	35 202	1 644 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 901	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 479	XXXX	50 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 380	XXXX	50 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 010	2 237 142	35 202	1 695 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 296		999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 296		999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 010	2 211 846	35 202	1 694 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204	8 490	464	21 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 806	2 203 356	34 738	1 672 715

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 142	XXXX	1 040	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 929,38	XXXX	1 608,38

	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: 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	19 078	824 848	15 336	740 245
Temps supplémentaire	3	17	810	15	842
Primes	4	XXXX	10 628	XXXX	8 729
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 782	144 225		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 877	980 511	15 351	749 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 744	176 973	3 024	152 830
Particuliers	9	788	21 154	553	14 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 532	198 127	3 577	167 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 224	XXXX	122 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 409	1 329 862	18 928	1 039 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	480	XXXX	240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 180	XXXX	39 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 660	XXXX	39 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 409	1 369 522	18 928	1 079 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 409	1 369 522	18 928	1 079 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 409	1 369 522	18 928	1 079 712

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 881	XXXX	1 512	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	728,08	XXXX	714,10

	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: 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	12 157	532 461	8 817	429 361
Temps supplémentaire	3	13	603	6	389
Primes	4	XXXX	7 174	XXXX	5 407
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	629		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 177	540 867	8 823	435 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 469	116 179	1 796	91 775
Particuliers	9	284	12 208	356	6 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 753	128 387	2 152	98 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 583	XXXX	71 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 930	766 837	10 975	604 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 766	XXXX	21 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 766	XXXX	21 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 930	791 603	10 975	626 045
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	14 930	791 603	10 975	626 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 930	791 603	10 975	626 045

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	903	XXXX	654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	876,64	XXXX	957,26

	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: 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	6 921	292 387	6 519
Temps supplémentaire	3	4	207	9
Primes	4	XXXX	3 454	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 775	143 596	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 700	439 644	6 528
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 275	60 794	1 228
Particuliers	9	504	8 946	197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 779	69 740	1 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 641	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 479	563 025	7 953
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	480	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 414	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 894	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 479	577 919	7 953
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 479	577 919	7 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 479	577 919	7 953

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	978	XXXX	858
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	590,92	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: 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	102 278	6 382 929	67 959	4 308 706
Personnel-temps régulier	2	211 295	5 936 809	154 833	4 841 736
Temps supplémentaire	3	6 254	347 899	3 113	132 206
Primes	4	XXXX	366 166	XXXX	251 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	319 827	13 033 803	225 905	9 534 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 156	2 901 634	44 512	1 750 618
Particuliers	9	30 023	898 396	15 990	480 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 179	3 800 030	60 502	2 230 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 372 032	XXXX	1 600 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	417 006	19 205 865	286 407	13 365 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 266	XXXX	95 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	833 386	XXXX	615 291
Allocations directes	15	XXXX	43	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	863 695	XXXX	711 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	417 006	20 069 560	286 407	14 076 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	79	XXXX	43
Recouvrements	19		2 688		3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 767		3 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	417 006	20 066 793	286 407	14 073 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	457	11 855	401	10 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	416 549	20 054 938	286 006	14 063 761

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	36 527	2 129 733	24 380	1 456 793
Personnel-temps régulier	2	106 628	2 632 578	74 395	2 015 421
Temps supplémentaire	3	4 421	213 999	2 402	94 878
Primes	4	XXXX	79 102	XXXX	38 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 576	5 055 412	101 177	3 605 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 860	1 129 534	19 833	685 802
Particuliers	9	12 939	348 888	6 443	154 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 799	1 478 422	26 276	840 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	966 803	XXXX	636 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 375	7 500 637	127 453	5 082 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 386	XXXX	51 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 041	XXXX	171 456
Allocations directes	15	XXXX	43	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 470	XXXX	222 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 375	7 711 107	127 453	5 305 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 375	7 711 107	127 453	5 305 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	191	5 162	401	10 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 184	7 705 945	127 052	5 295 566

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	30 514	2 069 332	22 873	1 537 242
Personnel-temps régulier	2	66 315	1 960 266	55 600	1 888 308
Temps supplémentaire	3	971	66 688	652	33 839
Primes	4	XXXX	161 831	XXXX	134 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 800	4 258 117	79 125	3 593 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 457	941 153	15 520	646 687
Particuliers	9	11 223	354 514	6 064	176 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 680	1 295 667	21 584	823 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	774 335	XXXX	581 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 480	6 328 119	100 709	4 999 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	880	XXXX	14 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 170	XXXX	250 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 050	XXXX	265 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 480	6 491 169	100 709	5 264 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	79	XXXX	43
Recouvrements	19		2 688		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 767		43
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 480	6 488 402	100 709	5 264 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	262	6 556		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 218	6 481 846	100 709	5 264 452

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 626	312 596	2 683	184 588
Personnel-temps régulier	2	5 016	173 633	3 216	111 718
Temps supplémentaire	3	121	9 728		
Primes	4	XXXX	13 414	XXXX	6 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 763	509 371	5 899	302 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 047	111 022	1 162	53 415
Particuliers	9	644	19 413	25	1 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 691	130 435	1 187	54 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 867	XXXX	47 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 454	723 673	7 086	405 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 899	XXXX	8 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 899	XXXX	8 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 454	735 572	7 086	413 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 454	735 572	7 086	413 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 454	735 572	7 086	413 161

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 124	109 308	1 404	77 910
Personnel-temps régulier	2	4 534	177 673	3 040	122 586
Temps supplémentaire	3	65	4 408	43	2 404
Primes	4	XXXX	30 116	XXXX	17 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 723	321 505	4 487	220 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 550	75 137	977	42 507
Particuliers	9	1 876	71 199	331	18 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 426	146 336	1 308	61 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 777	XXXX	32 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 149	528 618	5 795	314 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 456	XXXX	4 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 456	XXXX	4 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 149	534 074	5 795	318 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 149	534 074	5 795	318 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 149	534 074	5 795	318 422

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 952	1 166 020	10 636	676 973
Personnel-temps régulier	2	24 969	882 641	15 179	575 196
Temps supplémentaire	3	555	42 313	1	182
Primes	4	XXXX	75 918	XXXX	51 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 476	2 166 892	25 816	1 303 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 321	474 209	5 115	233 262
Particuliers	9	2 405	74 079	2 806	113 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 726	548 288	7 921	347 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 248	XXXX	218 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 202	3 077 428	33 737	1 869 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402 373	XXXX	51 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 373	XXXX	80 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 202	3 479 801	33 737	1 949 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 202	3 479 801	33 737	1 946 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 202	3 479 801	33 737	1 946 487

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 535	595 940	5 983	375 200
Personnel-temps régulier	2	3 833	110 018	3 403	128 507
Temps supplémentaire	3	121	10 763	15	903
Primes	4	XXXX	5 785	XXXX	3 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 489	722 506	9 401	508 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 921	170 579	1 905	88 945
Particuliers	9	936	30 303	321	15 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 857	200 882	2 226	104 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 002	XXXX	82 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 346	1 047 390	11 627	695 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 447	XXXX	129 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 447	XXXX	130 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 346	1 117 837	11 627	825 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 346	1 117 837	11 627	825 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	137		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 342	1 117 700	11 627	825 673

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	70	2 497		
Personnel-temps régulier	2	176 098	6 859 921	131 780	5 634 688
Temps supplémentaire	3	994	46 229	642	31 133
Primes	4	XXXX	39 130	XXXX	33 980
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 156	96 781		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 318	7 044 558	132 422	5 699 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 198	1 567 359	26 892	1 213 544
Particuliers	9	19 137	421 586	16 484	513 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 335	1 988 945	43 376	1 727 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 322 797	XXXX	1 065 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 653	10 356 300	175 798	8 492 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	874 254	XXXX	729 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 213 125	XXXX	743 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 087 379	XXXX	1 472 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 653	12 443 679	175 798	9 965 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 884		1 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 884		1 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 653	12 438 795	175 798	9 963 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	4 436	21	656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 507	12 434 359	175 777	9 962 702

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	16 123	XXXX	12 396	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	771,22	XXXX	803,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 139	2 453 026	40 432	2 015 160
Temps supplémentaire	3	220	10 876	132	6 915
Primes	4	XXXX	18 249	XXXX	17 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 359	2 482 151	40 564	2 039 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 473	576 688	8 414	438 969
Particuliers	9	6 783	101 636	5 674	186 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 256	678 324	14 088	625 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 188	XXXX	362 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 615	3 609 663	54 652	3 028 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 088	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 065	XXXX	77 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 153	XXXX	77 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 615	3 718 816	54 652	3 105 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 994		1 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 994		1 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 615	3 716 822	54 652	3 104 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 615	3 716 822	54 652	3 104 819

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	2 143	XXXX	1 557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 734,40	XXXX	1 994,10

	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: 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	70	2 497	
Personnel-temps régulier	2	89 979	3 168 241	65 229
Temps supplémentaire	3	591	28 263	414
Primes	4	XXXX	14 487	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 156	96 781	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 796	3 310 269	65 643
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 950	722 511	13 148
Particuliers	9	10 796	262 087	7 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 746	984 598	20 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	633 725	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 542	4 928 592	85 875
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 420	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 852	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 272	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 542	5 135 864	85 875
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 890	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 890	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 542	5 132 974	85 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	2 497	21
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 472	5 130 477	85 854

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	6 216	XXXX	4 858
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	825,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 344	265 101	8 119	212 324
Temps supplémentaire	3	104	3 741	64	2 484
Primes	4	XXXX	4 613	XXXX	3 658
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 448	273 455	8 183	218 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 489	61 141	1 732	47 804
Particuliers	9	509	12 087	2 093	43 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 998	73 228	3 825	91 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 738	XXXX	52 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 446	407 421	12 008	362 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	864 746	XXXX	728 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	840 693	XXXX	485 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 705 439	XXXX	1 213 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 446	2 112 860	12 008	1 576 398
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	14 446	2 112 860	12 008	1 576 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	1 536		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 378	2 111 324	12 008	1 576 398

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	6 183	XXXX	4 651	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	341,47	XXXX	338,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14 497	636 648	10 691	529 675
Temps supplémentaire	3	31	1 363	32	1 571
Primes	4	XXXX	1 445	XXXX	3 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 528	639 456	10 723	534 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 804	133 150	2 063	108 087
Particuliers	9	851	35 512	620	19 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 655	168 662	2 683	127 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 441	XXXX	90 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 183	927 559	13 406	751 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 630	XXXX	22 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 630	XXXX	22 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 183	959 189	13 406	774 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 183	959 189	13 406	774 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	403		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 175	958 786	13 406	774 374

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	904	XXXX	739	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 060,60	XXXX	1 047,87

	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: 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	7 139	336 905	7 309
Temps supplémentaire	3	48	1 986	
Primes	4	XXXX	336	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 187	339 227	7 309
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 482	73 869	1 535
Particuliers	9	198	10 264	1 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 680	84 133	2 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 705	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 867	483 065	9 857
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 885	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 885	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 867	516 950	9 857
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	8 867	516 950	9 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 867	516 950	9 857

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	677	XXXX	591
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	763,59	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 596	424 038	3 892	226 623
Personnel-temps régulier	2	20 757	832 845	13 501	571 692
Temps supplémentaire	3	172	7 685	439	37 548
Primes	4	XXXX	71 493	XXXX	25 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 525	1 336 061	17 832	861 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 715	275 744	3 713	166 102
Particuliers	9	1 267	49 915	2 246	61 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 982	325 659	5 959	227 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 859	XXXX	142 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 507	1 891 579	23 791	1 232 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 473	XXXX	23 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 473	XXXX	23 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 507	1 921 052	23 791	1 255 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 507	1 921 052	23 791	1 255 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 507	1 921 052	23 791	1 255 690

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 672	342 451	4 048	247 017
Personnel-temps régulier	2	18 479	598 439	13 017	469 826
Temps supplémentaire	3	54	4 348	11	561
Primes	4	XXXX	17 683	XXXX	12 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 205	962 921	17 076	729 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 080	211 370	3 281	144 019
Particuliers	9	1 588	48 972	930	32 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 668	260 342	4 211	176 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 521	XXXX	131 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 873	1 406 784	21 287	1 036 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 808	XXXX	15 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 600 884	XXXX	1 675 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 611 692	XXXX	1 690 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 873	5 018 476	21 287	2 727 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		184 295		524 891
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		184 295		524 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 873	4 834 181	21 287	2 202 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 873	4 834 181	21 287	2 202 495

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 996 737	XXXX	1 214 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 996 737	XXXX	1 214 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 996 737		1 214 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 593		462 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 593		462 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 897 144		752 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 897 144		752 474

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	297	XXXX	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 754,69	XXXX	5 878,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 672	342 451	4 048	247 017
Personnel-temps régulier	2	12 491	411 543	8 875	316 645
Temps supplémentaire	3	54	4 348	11	561
Primes	4	XXXX	17 683	XXXX	12 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 217	776 025	12 934	576 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 745	167 133	2 552	116 570
Particuliers	9	752	26 113	915	31 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 497	193 246	3 467	147 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 972	XXXX	103 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 714	1 112 243	16 401	827 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 808	XXXX	9 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	469 395	XXXX	399 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	480 203	XXXX	409 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 714	1 592 446	16 401	1 237 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 702		62 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 702		62 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 714	1 507 744	16 401	1 174 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 714	1 507 744	16 401	1 174 824

		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	11 896		10 507	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 896		10 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,86	XXXX	117,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 988	186 896	4 142	153 181
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 988	186 896	4 142	153 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 335	44 237	729	27 449
Particuliers	9	836	22 859	15	731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 171	67 096	744	28 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 549	XXXX	27 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 159	294 541	4 886	209 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 752	XXXX	60 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 752	XXXX	66 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 159	429 293	4 886	275 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 159	429 293	4 886	275 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 159	429 293	4 886	275 197

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	127 048	8 047 497	92 341	5 857 360
Personnel-temps régulier	2	708 239	21 415 924	490 835	16 285 260
Temps supplémentaire	3	27 023	1 220 214	10 126	439 249
Primes	4	XXXX	440 095	XXXX	248 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 067	97 164	55	4 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	863 377	31 220 894	593 357	22 835 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	181 465	6 891 764	118 895	4 488 108
Particuliers	9	114 747	2 799 254	68 231	2 034 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	296 212	9 691 018	187 126	6 523 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 252 009	XXXX	4 370 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 159 589	47 163 921	780 483	33 728 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 399 379	XXXX	2 998 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 380 648	XXXX	4 093 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 780 027	XXXX	7 091 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 159 589	56 943 948	780 483	40 820 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		252 116		109 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX	263 662	XXXX	177 889
TOTAL (L.18 à L.20)	21		515 778		287 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 159 589	56 428 170	780 483	40 532 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 144	127 301	1 798	50 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 154 445	56 300 869	778 685	40 482 658

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	23 191	1 729 979	16 831	1 178 895
Personnel-temps régulier	2	37 647	1 312 401	25 486	995 372
Temps supplémentaire	3	62	4 825	7	354
Primes	4	XXXX	19 097	XXXX	9 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 900	3 066 302	42 324	2 184 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 281	711 739	8 531	423 014
Particuliers	9	8 976	253 171	7 564	286 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 257	964 910	16 095	709 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	558 012	XXXX	388 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 157	4 589 224	58 419	3 282 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	195 457	XXXX	152 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	583 025	XXXX	256 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	778 482	XXXX	408 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 157	5 367 706	58 419	3 690 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 010		31 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 010		31 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 157	5 268 696	58 419	3 659 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 157	5 268 696	58 419	3 659 010

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	15 691	988 726	11 307	713 596
Personnel-temps régulier	2	142 452	4 228 660	97 477	3 189 485
Temps supplémentaire	3	3 956	197 431	1 748	93 431
Primes	4	XXXX	47 546	XXXX	33 169
Main-d'oeuvre indépendante	5	279	23 644		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 378	5 486 007	110 532	4 029 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 484	1 192 301	21 553	765 207
Particuliers	9	12 934	315 332	7 369	185 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 418	1 507 633	28 922	950 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 129 520	XXXX	777 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 796	8 123 160	139 454	5 757 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 496 900	XXXX	1 511 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322 829	XXXX	287 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 819 729	XXXX	1 799 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 796	9 942 889	139 454	7 556 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	191 714	XXXX	128 791
TOTAL (L.18 à L.20)	21		191 714		128 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 796	9 751 175	139 454	7 428 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 070	45 313	378	12 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 726	9 705 862	139 076	7 415 348

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	39 366	2 361 930	28 772	1 764 814
Personnel-temps régulier	2	325 986	9 887 275	215 360	7 018 652
Temps supplémentaire	3	20 020	882 382	6 525	258 608
Primes	4	XXXX	260 051	XXXX	114 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	4 730	55	4 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	385 438	13 396 368	250 712	9 161 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 481	2 881 335	50 433	1 840 192
Particuliers	9	66 064	1 538 182	35 894	1 062 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 545	4 419 517	86 327	2 902 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 711 728	XXXX	1 819 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	531 983	20 527 613	337 039	13 883 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 040 968	XXXX	801 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 663 998	XXXX	1 920 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 704 966	XXXX	2 721 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	531 983	25 232 579	337 039	16 605 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 513		53 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		118 513		53 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	531 983	25 114 066	337 039	16 551 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 169	36 477	564	15 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	530 814	25 077 589	336 475	16 536 183

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 735	1 099 995	10 504	706 243
Personnel-temps régulier	2	21 204	647 333	16 582	570 657
Temps supplémentaire	3	240	10 488	21	996
Primes	4	XXXX	22 822	XXXX	17 295
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	156		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 183	1 780 794	27 107	1 295 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 076	418 280	5 251	249 731
Particuliers	9	4 509	150 743	1 969	81 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 585	569 023	7 220	330 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 316	XXXX	223 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 768	2 682 133	34 327	1 849 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	422 608	XXXX	359 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 519	XXXX	498 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	638 127	XXXX	857 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 768	3 320 260	34 327	2 706 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 768	3 320 260	34 327	2 693 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	259	7 570		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 509	3 312 690	34 327	2 693 696

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 158	963 205	5 219	329 595
Personnel-temps régulier	2	127 447	3 296 858	30 822	1 008 752
Temps supplémentaire	3	2 200	96 238	8	279
Primes	4	XXXX	62 804	XXXX	12 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	718	68 634		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 523	4 487 739	36 049	1 350 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 691	1 000 014	7 207	266 400
Particuliers	9	18 460	408 328	2 416	49 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 151	1 408 342	9 623	316 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	940 716	XXXX	249 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 674	6 836 797	45 672	1 916 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	204 517	XXXX	107 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	952 950	XXXX	171 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 157 467	XXXX	278 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 674	7 994 264	45 672	2 194 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 449		9 156
Transferts de frais généraux	20	XXXX	71 948	XXXX	49 098
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103 397		58 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 674	7 890 867	45 672	2 136 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 646	37 941		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 028	7 852 926	45 672	2 136 603

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14 907	903 662	13 517	822 708
Personnel-temps régulier	2	53 503	2 043 397	44 962	1 911 033
Temps supplémentaire	3	545	28 850	131	8 046
Primes	4	XXXX	27 775	XXXX	24 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 955	3 003 684	58 610	2 766 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 452	688 095	11 649	528 295
Particuliers	9	3 804	133 498	4 162	154 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 256	821 593	15 811	682 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	579 717	XXXX	477 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 211	4 404 994	74 421	3 926 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 929	XXXX	6 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	642 327	XXXX	533 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	681 256	XXXX	539 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 211	5 086 250	74 421	4 466 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 144		1 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 144		1 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 211	5 083 106	74 421	4 465 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 211	5 083 106	74 421	4 465 015

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			6 191	341 509
Personnel-temps régulier	2			60 146	1 591 309
Temps supplémentaire	3			1 686	77 535
Primes	4	XXXX		XXXX	36 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			68 023	2 046 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 271	415 269
Particuliers	9			8 857	215 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 128	630 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	435 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			91 151	3 112 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	59 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	426 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	486 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			91 151	3 599 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			91 151	3 599 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			856	22 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			90 295	3 576 803

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 742	470 928	7 300	502 321
Personnel-temps régulier	2	4 740	127 388	4 184	139 566
Temps supplémentaire	3	367	23 586	382	18 450
Primes	4	XXXX	25 576	XXXX	22 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 849	647 478	11 866	682 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 310	134 559	2 159	113 383
Particuliers	9	330	12 139	168	9 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 640	146 698	2 327	122 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 722	XXXX	95 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 489	902 898	14 193	900 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 511	XXXX	18 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 049	XXXX	23 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 560	XXXX	41 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 489	996 458	14 193	941 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				189 146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				189 146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 489	996 458	14 193	752 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 489	996 458	14 193	752 268

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 867	1 955 567	24 601	1 580 916
Personnel-temps régulier	2	462 428	15 652 156	304 718	11 349 933
Temps supplémentaire	3	7 321	398 255	3 826	218 822
Primes	4	XXXX	629 666	XXXX	492 591
Main-d'oeuvre indépendante	5	64 791	6 018 687	16 396	1 769 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	564 407	24 654 331	349 541	15 411 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101 028	3 935 682	63 954	2 525 909
Particuliers	9	22 936	648 780	12 391	396 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 964	4 584 462	76 345	2 922 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 509 610	XXXX	2 358 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	688 371	32 748 403	425 886	20 693 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 776 724	XXXX	5 840 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	932 348	XXXX	1 210 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 709 072	XXXX	7 050 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	688 371	41 457 475	425 886	27 743 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	135 460	XXXX	102 871
Recouvrements	19		4 937 188		2 397 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 072 648		2 500 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	688 371	36 384 827	425 886	25 243 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	537	18 341	48	1 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	687 834	36 366 486	425 838	25 242 634

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: activ.nationales/suprarégionales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 867	1 955 567	24 601	1 580 916
Personnel-temps régulier	2	462 428	15 652 156	304 718	11 349 933
Temps supplémentaire	3	7 321	398 255	3 826	218 822
Primes	4	XXXX	629 666	XXXX	492 591
Main-d'oeuvre indépendante	5	64 791	6 018 687	16 396	1 769 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	564 407	24 654 331	349 541	15 411 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101 028	3 935 682	63 954	2 525 909
Particuliers	9	22 936	648 780	12 391	396 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 964	4 584 462	76 345	2 922 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 509 610	XXXX	2 358 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	688 371	32 748 403	425 886	20 693 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 776 724	XXXX	5 840 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	932 348	XXXX	1 210 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 709 072	XXXX	7 050 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	688 371	41 457 475	425 886	27 743 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	135 460	XXXX	102 871
Recouvrements	19		4 937 188		2 397 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 072 648		2 500 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	688 371	36 384 827	425 886	25 243 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	537	18 341	48	1 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	687 834	36 366 486	425 838	25 242 634

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 389	37 725	1 003	33 961
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 233	XXXX	1 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 389	39 958	1 003	35 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	556	17 682	195	6 105
Particuliers	9	307	9 128	5	159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	863	26 810	200	6 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 839	XXXX	5 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 252	76 607	1 203	47 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 704	XXXX	3 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 704	XXXX	3 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 252	81 311	1 203	51 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 252	81 311	1 203	44 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 252	81 311	1 203	44 753

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	792 780	XXXX	597 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	792 780	XXXX	597 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		792 780		597 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 407		7 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 407		7 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		775 373		590 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		775 373		590 567

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	261	XXXX	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 970,78	XXXX	2 325,07

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 335	XXXX	39 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 335	XXXX	39 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 335		39 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		52 335		39 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 335		39 380

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	115	XXXX	87	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	455,09	XXXX	452,64

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	4 120	XXXX	2 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 120	XXXX	2 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 120		2 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		609		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		609		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 511		2 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 511		2 948

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	319,18	XXXX	589,60

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	736 325	XXXX	555 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	736 325	XXXX	555 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		736 325		555 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 798		7 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 798		7 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		719 527		548 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		719 527		548 239

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	135	XXXX	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 329,83	XXXX	3 384,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	595	36 618	420	26 572
Personnel-temps régulier	2	23 551	738 239	17 240	543 212
Temps supplémentaire	3	4 238	191 656	3 105	141 747
Primes	4	XXXX	75 150	XXXX	43 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	3 695	10	758
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 417	1 045 358	20 775	755 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 482	119 116	2 194	71 889
Particuliers	9	534	14 840	572	16 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 016	133 956	2 766	88 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 706	XXXX	77 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 433	1 295 020	23 541	921 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 179	XXXX	14 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 883 366	XXXX	5 147 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 908 545	XXXX	5 162 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 433	8 203 565	23 541	6 083 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 552		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 552		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 433	8 202 013	23 541	6 083 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 433	8 202 013	23 541	6 083 921

		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	50 092		34 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 092		34 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,77	XXXX	176,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	595	36 618	420	26 572
Personnel-temps régulier	2	23 551	738 239	17 240	543 212
Temps supplémentaire	3	4 238	191 656	3 105	141 747
Primes	4	XXXX	75 150	XXXX	43 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	3 695	10	758
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 417	1 045 358	20 775	755 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 482	119 116	2 194	71 889
Particuliers	9	534	14 840	572	16 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 016	133 956	2 766	88 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 706	XXXX	77 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 433	1 295 020	23 541	921 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 179	XXXX	14 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 444 114	XXXX	2 681 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 469 293	XXXX	2 695 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 433	4 764 313	23 541	3 617 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 552		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 552		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 433	4 762 761	23 541	3 617 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 433	4 762 761	23 541	3 617 458

		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	27 307		18 399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 307		18 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,47	XXXX	196,61
	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: 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	3 433 864	XXXX	2 407 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 433 864	XXXX	2 407 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 433 864		2 407 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 433 864		2 407 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 433 864		2 407 176

		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	22 770		15 599	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 770		15 599	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,81	XXXX	154,32
	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: 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		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 388	XXXX	15 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 388	XXXX	15 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 388		15 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 388		15 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 388		15 152

		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	15		52	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15		52	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	359,20	XXXX	291,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. 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	44 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	44 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				44 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				44 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				44 135

		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			419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	105,33
	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	7 054	381 797	4 458	253 776
Personnel-temps régulier	2	429 897	10 682 233	294 747	8 020 245
Temps supplémentaire	3	28 115	1 085 123	20 766	822 672
Primes	4	XXXX	381 499	XXXX	278 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	465 066	12 530 652	319 971	9 374 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 557	2 652 464	63 459	1 820 792
Particuliers	9	74 406	1 447 962	46 445	1 068 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171 963	4 100 426	109 904	2 888 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 714 862	XXXX	1 990 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	637 029	19 345 940	429 875	14 253 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 991 420	XXXX	1 119 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 650 995	XXXX	1 587 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 642 415	XXXX	2 706 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	637 029	23 988 355	429 875	16 960 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 476	XXXX	695
Recouvrements	19		97 437	(10)	55 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98 913	(10)	56 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	637 029	23 889 442	429 885	16 904 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 102	193 819	5 006	140 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	628 927	23 695 623	424 879	16 764 498

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 590	133 588	1 243	66 792
Personnel-temps régulier	2	151 603	3 936 741	115 320	3 270 064
Temps supplémentaire	3	9 360	368 589	8 985	372 964
Primes	4	XXXX	140 007	XXXX	105 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 553	4 578 925	125 548	3 815 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 758	975 473	25 034	743 812
Particuliers	9	22 828	477 982	16 094	409 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 586	1 453 455	41 128	1 152 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	972 176	XXXX	796 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 139	7 004 556	166 676	5 763 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	951 197	XXXX	743 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 103	XXXX	145 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 125 300	XXXX	889 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 139	8 129 856	166 676	6 652 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 941		35 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 941		35 870
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 139	8 070 915	166 676	6 617 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 157	101 725	3 981	113 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 982	7 969 190	162 695	6 503 988

		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	1 051 686		506 444	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 051 686		506 444	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,63	XXXX	12,91
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 506	88 803	989	59 214
Personnel-temps régulier	2	104 343	2 450 883	71 245	1 836 615
Temps supplémentaire	3	1 934	67 697	1 715	62 223
Primes	4	XXXX	24 709	XXXX	16 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 783	2 632 092	73 949	1 974 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 672	641 221	15 235	417 586
Particuliers	9	22 434	413 446	13 058	283 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 106	1 054 667	28 293	700 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	645 272	XXXX	464 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 889	4 332 031	102 242	3 139 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 183	XXXX	1 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 873	XXXX	200 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 056	XXXX	202 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 889	4 629 087	102 242	3 341 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 476	XXXX	695
Recouvrements	19		1 830		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 306		695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 889	4 625 781	102 242	3 340 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 909	46 861	430	11 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 980	4 578 920	101 812	3 329 264

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 076	109 961	1 238	68 326
Personnel-temps régulier	2	109 147	2 564 994	73 553	1 900 152
Temps supplémentaire	3	11 164	404 633	6 881	263 353
Primes	4	XXXX	93 111	XXXX	66 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 387	3 172 699	81 672	2 298 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 130	625 409	15 886	438 366
Particuliers	9	19 686	378 993	13 254	291 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 816	1 004 402	29 140	730 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	671 353	XXXX	489 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 203	4 848 454	110 812	3 517 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	819 559	XXXX	321 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 543	XXXX	63 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	935 102	XXXX	384 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 203	5 783 556	110 812	3 902 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 826		11 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 826		11 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 203	5 768 730	110 812	3 891 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	685	16 076	514	13 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 518	5 752 654	110 298	3 877 763

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	463	25 859	730	44 601
Personnel-temps régulier	2	48 460	1 324 650	29 921	886 228
Temps supplémentaire	3	4 182	172 341	2 254	84 064
Primes	4	XXXX	96 737	XXXX	81 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 105	1 619 587	32 905	1 096 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 530	306 762	6 194	192 669
Particuliers	9	8 399	155 841	3 514	72 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 929	462 603	9 708	265 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 024	XXXX	202 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 034	2 407 214	42 613	1 563 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 661	XXXX	34 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 090 814	XXXX	1 175 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 253 475	XXXX	1 210 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 034	4 660 689	42 613	2 774 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 901	(10)	6 166
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 901	(10)	6 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 034	4 642 788	42 623	2 768 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 351	29 157		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 683	4 613 631	42 623	2 768 067

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	419	23 586	14 843
Personnel-temps régulier	2	16 344	404 965	127 186
Temps supplémentaire	3	1 475	71 863	40 068
Primes	4	XXXX	26 935	8 753
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 238	527 349	190 850
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 467	103 599	28 359
Particuliers	9	1 059	21 700	11 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 526	1 635	39 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 037	38 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 764	7 532	269 066
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	29 820	18 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 662	2 080
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 482	20 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 764	785 167	289 403
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 939	1 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 939	1 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 764	781 228	287 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		81	2 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 764	781 228	285 416

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	75 315	43 504	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 315	43 504	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,43	6,60
	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: 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	16 779	872 808	10 444	565 711
Personnel-temps régulier	2	467 760	12 059 840	324 036	9 152 966
Temps supplémentaire	3	16 624	654 045	10 125	370 383
Primes	4	XXXX	428 835	XXXX	275 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 489	123 702	408	28 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	502 652	14 139 230	345 013	10 392 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101 330	2 913 933	68 134	2 073 188
Particuliers	9	76 351	1 549 171	42 956	981 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177 681	4 463 104	111 090	3 054 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 154 383	XXXX	2 271 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	680 333	21 756 717	456 103	15 718 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 150	XXXX	70 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 105 189	XXXX	9 529 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 210 339	XXXX	9 600 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	680 333	35 967 056	456 103	25 318 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 351 726	XXXX	3 064 510
Recouvrements	19		11 936		11 106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 363 662		3 075 616
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	680 333	31 603 394	456 103	22 243 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 554	192 342	4 326	107 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	671 779	31 411 052	451 777	22 135 591

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	702	40 859	549	31 875
Personnel-temps régulier	2	46 627	1 877 531	35 539	1 567 354
Temps supplémentaire	3	623	27 017	237	11 048
Primes	4	XXXX	34 514	XXXX	27 615
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 489	123 702	408	28 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 441	2 103 623	36 733	1 665 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 093	441 864	7 022	321 836
Particuliers	9	3 764	97 813	2 082	58 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 857	539 677	9 104	379 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 122	XXXX	286 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 298	3 018 422	45 837	2 332 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73	XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 401	XXXX	17 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 474	XXXX	17 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 298	3 054 896	45 837	2 349 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 636		574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 636		574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 298	3 053 260	45 837	2 348 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 298	3 053 260	45 837	2 348 911

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	7 691	XXXX	6 309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	396,99	XXXX	372,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 077	831 949	9 895	533 836
Personnel-temps régulier	2	421 133	10 182 309	288 497	7 585 612
Temps supplémentaire	3	16 001	627 028	9 888	359 335
Primes	4	XXXX	394 321	XXXX	247 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	453 211	12 035 607	308 280	8 726 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 237	2 472 069	61 112	1 751 352
Particuliers	9	72 587	1 451 358	40 874	923 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163 824	3 923 427	101 986	2 674 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 779 261	XXXX	1 985 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	617 035	18 738 295	410 266	13 386 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 077	XXXX	70 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 068 788	XXXX	9 512 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 173 865	XXXX	9 582 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	617 035	32 912 160	410 266	22 969 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 351 726	XXXX	3 064 510
Recouvrements	19		10 300		10 532
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 362 026		3 075 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	617 035	28 550 134	410 266	19 894 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 554	192 342	4 326	107 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	608 481	28 357 792	405 940	19 786 680

		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	3 446 686		2 004 943	
Pour ventes de services	26	546 167		375 348	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 992 853		2 380 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,19	XXXX	9,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 439	189 784	1 817	104 099
Personnel-temps régulier	2	93 049	2 029 625	62 612	1 493 024
Temps supplémentaire	3	3 620	130 916	1 573	52 560
Primes	4	XXXX	72 832	XXXX	65 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 108	2 423 157	66 002	1 714 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 227	514 394	14 894	380 383
Particuliers	9	15 618	319 292	14 305	305 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 845	833 686	29 199	685 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	550 625	XXXX	416 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 953	3 807 468	95 201	2 817 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	922 940	XXXX	730 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 445 890	XXXX	3 419 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 368 830	XXXX	4 150 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 953	10 176 298	95 201	6 968 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 391 407	XXXX	1 629 251
Recouvrements	19		271 927		208 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 663 334		1 838 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 953	7 512 964	95 201	5 129 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 138	67 944	4 537	107 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 815	7 445 020	90 664	5 021 969

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 439	189 784	1 632	94 291
Personnel-temps régulier	2	60 608	1 318 187	39 911	943 376
Temps supplémentaire	3	2 263	81 380	569	17 833
Primes	4	XXXX	27 431	XXXX	14 726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 310	1 616 782	42 112	1 070 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 420	353 260	9 543	244 269
Particuliers	9	11 829	242 013	8 468	181 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 249	595 273	18 011	425 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 923	XXXX	248 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 559	2 560 978	60 123	1 744 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	761 511	XXXX	591 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	664 922	XXXX	481 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 426 433	XXXX	1 072 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 559	3 987 411	60 123	2 816 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 391 407	XXXX	1 629 251
Recouvrements	19		258 083		202 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 649 490		1 832 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 559	1 337 921	60 123	984 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 690	58 100	2 809	66 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 869	1 279 821	57 314	918 374

		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	4 320 039		2 975 949	
Pour ventes de services	26	2 368 617		1 601 766	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 688 656		4 577 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,59	XXXX	0,60
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	3 801 635	XXXX	2 618 835	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,34	XXXX	0,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 189	372 957	10 590
Temps supplémentaire	3	679	26 618	413
Primes	4	XXXX	15 516	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 868	415 091	11 003
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 620	85 336	2 752
Particuliers	9	1 784	33 857	4 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 404	119 193	6 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 471	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 272	649 755	17 847
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	120 792	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 147	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 939	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 272	806 694	17 847
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 272	806 694	17 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	154	1 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 266	806 540	16 436

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	491 179	XXXX	348 834
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,64	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: 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			185	9 808
Personnel-temps régulier	2	15 252	338 481	12 111	293 785
Temps supplémentaire	3	678	22 918	591	19 147
Primes	4	XXXX	29 885	XXXX	35 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 930	391 284	12 887	358 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 187	75 798	2 599	68 187
Particuliers	9	2 005	43 422	1 745	39 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 192	119 220	4 344	107 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 231	XXXX	78 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 122	596 735	17 231	544 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 637	XXXX	8 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 744 821	XXXX	2 920 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 785 458	XXXX	2 928 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 122	5 382 193	17 231	3 473 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 844		5 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 844		5 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 122	5 368 349	17 231	3 467 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	442	9 690	317	8 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 680	5 358 659	16 914	3 458 912

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 403 027	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,82	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	16 275	726 973	9 799	431 489
Personnel-temps régulier	2	489 687	10 610 462	320 105	7 548 385
Temps supplémentaire	3	12 933	453 446	14 847	523 688
Primes	4	XXXX	572 783	XXXX	410 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	518 895	12 363 664	344 751	8 913 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115 185	2 773 620	74 182	1 862 956
Particuliers	9	90 969	1 748 677	71 836	1 498 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206 154	4 522 297	146 018	3 361 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 979 476	XXXX	2 137 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	725 049	19 865 437	490 769	14 412 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 494 663	XXXX	947 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 252 751	XXXX	938 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 747 414	XXXX	1 886 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	725 049	22 612 851	490 769	16 298 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 932		27 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 200	XXXX	1 381
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 132		29 289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	725 049	22 591 719	490 769	16 269 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 145	477 889	14 397	338 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	702 904	22 113 830	476 372	15 930 687

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	13 848	618 549	8 275	364 314
Personnel-temps régulier	2	421 735	9 141 930	273 705	6 455 065
Temps supplémentaire	3	11 223	393 893	12 756	449 875
Primes	4	XXXX	489 715	XXXX	349 719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	446 806	10 644 087	294 736	7 618 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 381	2 412 051	63 493	1 589 972
Particuliers	9	78 972	1 508 594	61 446	1 283 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178 353	3 920 645	124 939	2 873 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 582 738	XXXX	1 839 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	625 159	17 147 470	419 675	12 332 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 494 663	XXXX	947 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 048 631	XXXX	819 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 543 294	XXXX	1 767 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	625 159	19 690 764	419 675	14 099 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 932		27 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 200	XXXX	1 381
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 132		29 289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	625 159	19 669 632	419 675	14 070 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 145	477 889	14 397	338 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	603 014	19 191 743	405 278	13 731 792

		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	286 971		195 738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	286 971		195 738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,95	XXXX	70,30
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 539	68 731	942	41 505
Personnel-temps régulier	2	42 518	918 805	28 634	674 743
Temps supplémentaire	3	1 103	38 442	1 320	46 533
Primes	4	XXXX	51 026	XXXX	36 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 160	1 077 004	30 896	799 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 851	225 757	6 551	167 577
Particuliers	9	7 248	144 228	6 092	125 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 099	369 985	12 643	292 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 718	XXXX	184 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 259	1 696 707	43 539	1 276 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 723	XXXX	72 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 723	XXXX	72 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 259	1 841 430	43 539	1 348 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 259	1 841 430	43 539	1 348 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 259	1 841 430	43 539	1 348 393

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	888	39 693	582	25 670
Personnel-temps régulier	2	25 434	549 727	17 766	418 577
Temps supplémentaire	3	607	21 111	771	27 280
Primes	4	XXXX	32 042	XXXX	24 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 929	642 573	19 119	495 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 953	135 812	4 138	105 407
Particuliers	9	4 749	95 855	4 298	89 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 702	231 667	8 436	194 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 020	XXXX	113 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 631	1 021 260	27 555	803 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 397	XXXX	46 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 397	XXXX	46 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 631	1 080 657	27 555	850 502
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	37 631	1 080 657	27 555	850 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 631	1 080 657	27 555	850 502

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	79 245		55 115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 245		55 115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,64	XXXX	15,43
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 909	41 385	981
Temps supplémentaire	3	35	1 555	10
Primes	4	XXXX	1 113	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 944	44 053	991
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	334	7 802	162
Particuliers	9	4	79	18
TOTAL (L.08 + L.09)	10	338	7 881	180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 198	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 282	60 132	1 171
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	529 885	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	471 897	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 001 782	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 282	1 061 914	1 171
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 282	1 061 914	1 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 282	1 061 914	1 171

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	404 518		143 722
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	404 518		143 722
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,63	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 729	297 858	9 135
Temps supplémentaire	3	1 796	64 445	1 288
Primes	4	XXXX	12 450	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 525	374 753	10 423
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 685	66 428	1 852
Particuliers	9	919	19 046	597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 604	85 474	2 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 091	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 129	538 318	12 872
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	26 638	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	722 590	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	749 228	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 129	1 287 546	12 872
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	744	XXXX
Recouvrements	19		34 397	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 141	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 129	1 252 405	12 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	1 243	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 075	1 251 162	12 872

	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	26 515	23 222	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 515	23 222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,51	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 728	288 187	10 870
Temps supplémentaire	3	500	21 022	519
Primes	4	XXXX	44 721	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 717	103 408	252
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 945	457 338	11 641
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 790	66 140	1 892
Particuliers	9	562	14 309	104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 352	80 449	1 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 467	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 297	605 254	13 637
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	217 685	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 348 006	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 565 691	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 297	25 170 945	13 637
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 516 850	74 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX	228 782	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 745 632	230 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 297	23 425 313	13 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 297	23 425 313	13 637

	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	1 157 356	760 166	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 157 356	760 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,75	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 728	288 187	10 870
Temps supplémentaire	3	500	21 022	519
Primes	4	XXXX	44 721	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 717	103 408	252
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 945	457 338	11 641
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 790	66 140	1 892
Particuliers	9	562	14 309	104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 352	80 449	1 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 467	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 297	605 254	13 637
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	217 685	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 348 006	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 565 691	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 297	25 170 945	13 637
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 516 850	74 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX	228 782	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 745 632	230 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 297	23 425 313	13 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 297	23 425 313	13 637

	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	1 157 356	760 166	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 157 356	760 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,75	XXXX
B - Le jour-présence				
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: 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	4 296	236 100	3 252	183 324
Personnel-temps régulier	2	12 647	292 937	17 322	456 318
Temps supplémentaire	3	906	39 303	2 241	85 754
Primes	4	XXXX	37 544	XXXX	64 483
Main-d'oeuvre indépendante	5	91 976	2 925 933	59 483	2 086 456
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 825	3 531 817	82 298	2 876 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 744	126 801	4 228	136 943
Particuliers	9	1 051	26 107	2 821	51 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 795	152 908	7 049	188 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 982	XXXX	164 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 620	3 805 707	89 347	3 229 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	381 676	XXXX	610 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 887	XXXX	60 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	487 563	XXXX	671 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 620	4 293 270	89 347	3 901 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		138 122		1 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		138 122		1 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 620	4 155 148	89 347	3 899 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			66	1 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 620	4 155 148	89 281	3 898 306

		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	359 975		259 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	359 975		259 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,93	XXXX	15,04
	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: 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	16 303	857 932	10 977
Personnel-temps régulier	2	205 976	5 953 830	133 523
Temps supplémentaire	3	14 073	595 997	6 284
Primes	4	XXXX	808 200	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	659	25 194	230
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237 011	8 241 153	151 014
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	47 195	1 588 681	29 661
Particuliers	9	17 906	431 956	11 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 101	2 020 637	41 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 679 242	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	302 112	11 941 032	192 021
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 392 336	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 104 231	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 496 567	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	302 112	25 437 599	192 021
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		580 469	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 793	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		582 262	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	302 112	24 855 337	192 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 465	64 240	1 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	299 647	24 791 097	190 447

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 214	705 429	8 982	499 618
Personnel-temps régulier	2	167 532	4 646 810	106 708	3 316 590
Temps supplémentaire	3	12 264	519 027	5 435	237 938
Primes	4	XXXX	754 551	XXXX	625 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	659	25 194	230	15 843
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 669	6 651 011	121 355	4 695 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 713	1 244 233	23 628	780 886
Particuliers	9	16 685	398 001	9 726	250 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 398	1 642 234	33 354	1 031 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 366 287	XXXX	895 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 067	9 659 532	154 709	6 622 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 422 085	XXXX	2 942 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 400 252	XXXX	2 640 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 822 337	XXXX	5 582 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 067	19 481 869	154 709	12 204 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		579 266		734 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 793	XXXX	1 257
TOTAL (L.18 à L.20)	21		581 059		736 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 067	18 900 810	154 709	11 468 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 407	62 207	1 574	41 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 660	18 838 603	153 135	11 427 395

		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	318 849		221 996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	318 849		221 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,91	XXXX	54,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 089	152 503	1 995	115 933
Personnel-temps régulier	2	36 743	1 249 013	25 630	963 950
Temps supplémentaire	3	1 809	76 970	840	42 058
Primes	4	XXXX	50 218	XXXX	35 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 641	1 528 704	28 465	1 157 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 144	332 213	5 826	229 615
Particuliers	9	1 202	33 293	1 591	43 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 346	365 506	7 417	272 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301 001	XXXX	195 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 987	2 195 211	35 882	1 625 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 790 541	XXXX	1 790 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 656 517	XXXX	570 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 447 058	XXXX	2 361 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 987	5 642 269	35 882	3 987 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 987	5 642 269	35 882	3 986 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	2 033		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 929	5 640 236	35 882	3 986 587

		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: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 701	58 007	1 185 43 776
Temps supplémentaire	3		9	486
Primes	4	XXXX	3 431 XXXX	2 671
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 701	61 438 1 194	46 933
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	338	12 235 207	7 833
Particuliers	9	19	662 29	1 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	357	12 897 236	8 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 954 XXXX	8 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 058	86 289 1 430	64 396
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	179 710 XXXX	160 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 462 XXXX	47 388
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 172 XXXX	207 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 058	313 461 1 430	272 008
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 203	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 203	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 058	312 258 1 430	272 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 058	312 258 1 430	272 008

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	2 641		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 641		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,69 XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00 XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				110
Particuliers	9				16 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10				16 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				16 127
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				16 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				16 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				16 127

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				110
Particuliers	9				16 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10				16 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				16 127
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				16 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				16 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				16 127

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 547	55 180	1 062	41 280
Temps supplémentaire	3			1	73
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 547	55 180	1 063	41 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	11 115	213	9 054
Particuliers	9	72	2 547	35	1 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	370	13 662	248	10 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 570	XXXX	9 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 917	82 412	1 311	61 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 378	XXXX	20 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 378	XXXX	21 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 917	113 790	1 311	82 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 343		(376)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 343		(376)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 917	107 447	1 311	83 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 917	107 447	1 311	83 167

		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: 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	5 145	316 022	5 292	331 381
Personnel-temps régulier	2	10 795	376 787	7 748	269 243
Temps supplémentaire	3	320	15 526	285	13 428
Primes	4	XXXX	14 755	XXXX	12 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 260	723 090	13 325	626 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 210	146 870	2 429	111 783
Particuliers	9	1 234	42 064	698	22 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 444	188 934	3 127	134 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 434	XXXX	96 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 704	1 032 458	16 452	858 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 018	XXXX	722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 018	XXXX	722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 704	1 039 476	16 452	858 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	9 179	1 238 339	6 350	889 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9 179	1 238 339	6 350	889 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 525	(198 863)	10 102	(30 316)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 525	(198 863)	10 102	(30 316)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 330	78 320	1 036	62 239
Personnel-temps régulier	2	37 660	1 144 655	26 855	888 961
Temps supplémentaire	3	406	16 753	419	19 183
Primes	4	XXXX	11 440	XXXX	9 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 396	1 251 168	28 310	980 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 340	283 466	5 545	194 328
Particuliers	9	4 461	95 401	2 729	77 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 801	378 867	8 274	272 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 229	XXXX	187 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 197	1 880 264	36 584	1 439 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 916	XXXX	15 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 128 381	XXXX	2 069 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 150 297	XXXX	2 084 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 197	5 030 561	36 584	3 524 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 197	5 030 561	36 584	3 519 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			38	1 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 197	5 030 561	36 546	3 517 925

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 660	XXXX	2 608	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 374,47	XXXX	1 348,90

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	890	52 408	772	46 351
Personnel-temps régulier	2	33 158	1 032 864	22 436	767 283
Temps supplémentaire	3	401	16 586	413	18 883
Primes	4	XXXX	10 877	XXXX	9 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 449	1 112 735	23 621	841 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 078	245 490	4 586	165 951
Particuliers	9	1 471	31 707	1 944	59 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 549	277 197	6 530	225 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 338	XXXX	158 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 998	1 603 270	30 151	1 225 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 916	XXXX	15 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 779 194	XXXX	1 793 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 801 110	XXXX	1 808 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 998	4 404 380	30 151	3 034 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 998	4 404 380	30 151	3 029 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			38	1 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 998	4 404 380	30 113	3 027 986

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	2 427	XXXX	1 643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 814,74	XXXX	1 842,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	246	14 483	131	7 895
Personnel-temps régulier	2	1 542	36 857	1 579	40 973
Temps supplémentaire	3	1	25	3	167
Primes	4	XXXX	181	XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 789	51 546	1 713	49 052
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	468	14 136	404	11 243
Particuliers	9	465	8 982	190	4 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	933	23 118	594	15 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 329	XXXX	9 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 722	85 993	2 307	74 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 325	XXXX	100 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 325	XXXX	100 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 722	232 318	2 307	174 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 722	232 318	2 307	174 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 722	232 318	2 307	174 573

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	471	XXXX	337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	493,24	XXXX	518,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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	194	11 429	133	7 993
Personnel-temps régulier	2	2 960	74 934	2 840	80 705
Temps supplémentaire	3	4	142	3	133
Primes	4	XXXX	382	XXXX	537
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 158	86 887	2 976	89 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	794	23 840	555	17 134
Particuliers	9	2 525	54 712	595	13 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 319	78 552	1 150	30 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 562	XXXX	18 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 477	191 001	4 126	139 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 862	XXXX	175 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 862	XXXX	176 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 477	393 863	4 126	315 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 477	393 863	4 126	315 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 477	393 863	4 126	315 366

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	762	XXXX	628	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	516,88	XXXX	502,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.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	9 166	534 559	
Personnel-temps régulier	2	169 927	5 510 068	
Temps supplémentaire	3	4 568	191 826	
Primes	4	XXXX	340 344	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	408	40 962	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 069	6 617 759	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	39 504	1 408 757	
Particuliers	9	19 508	520 378	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 012	1 929 135	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 221 334	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 081	9 768 228	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 030 561	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	696 769	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 727 330	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 081	11 495 558	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4 069	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 069	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 081	11 491 489	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	801	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 044	11 490 688	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	9 166	534 559	
Personnel-temps régulier	2	169 927	5 510 068	
Temps supplémentaire	3	4 568	191 826	
Primes	4	XXXX	340 344	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	408	40 962	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 069	6 617 759	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	39 504	1 408 757	
Particuliers	9	19 508	520 378	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 012	1 929 135	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 221 334	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 081	9 768 228	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 030 561	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	696 769	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 727 330	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 081	11 495 558	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4 069	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 069	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 081	11 491 489	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	801	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 044	11 490 688	

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: VAC et 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	9 166	534 559		
Personnel-temps régulier	2	169 927	5 510 068		
Temps supplémentaire	3	4 568	191 826		
Primes	4	XXXX	340 344	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	408	40 962		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 069	6 617 759		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 504	1 408 757		
Particuliers	9	19 508	520 378		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 012	1 929 135		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 221 334	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 081	9 768 228		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 030 561	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	696 769	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 727 330	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 081	11 495 558		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 069		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 069		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 081	11 491 489		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	801		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 044	11 490 688		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 196	204 459	4 887 217 496
Temps supplémentaire	3	53	2 864	102 5 502
Primes	4	XXXX	2 329	XXXX 2 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	983	130 128	
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 232	339 780	4 989 225 393
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 072	46 554	909 40 763
Particuliers	9	25	1 068	279 2 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 097	47 622	1 188 42 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 210	XXXX 36 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 329	422 612	6 177 304 989
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 202	XXXX 163 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX 9 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 202	XXXX 172 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 329	433 814	6 177 477 802
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			409 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			409 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 329	433 814	6 177 68 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 329	433 814	6 177 68 326

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 196	204 459	4 887
Temps supplémentaire	3	53	2 864	102
Primes	4	XXXX	2 329	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	983	130 128	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 232	339 780	4 989
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 072	46 554	909
Particuliers	9	25	1 068	279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 097	47 622	1 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 210	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 329	422 612	6 177
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 202	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 202	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 329	433 814	6 177
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			409 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			409 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 329	433 814	6 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 329	433 814	6 177

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 754	183 579	3 832	167 916
Temps supplémentaire	3	33	1 464	92	4 778
Primes	4	XXXX	2 298	XXXX	2 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	983	130 128		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 770	317 469	3 924	175 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	922	38 415	690	31 172
Particuliers	9	25	1 068	278	2 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	947	39 483	968	33 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 506	XXXX	29 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 717	388 458	4 892	237 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 202	XXXX	163 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 202	XXXX	172 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 717	399 660	4 892	410 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				409 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				409 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 717	399 660	4 892	655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 717	399 660	4 892	655

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Harmonisation système Opéra

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	442	20 880	1 055	49 580
Temps supplémentaire	3	20	1 400	10	724
Primes	4	XXXX	31	XXXX	68
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	462	22 311	1 065	50 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	150	8 139	219	9 591
Particuliers	9			1	55
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150	8 139	220	9 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 704	XXXX	7 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	612	34 154	1 285	67 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	612	34 154	1 285	67 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	612	34 154	1 285	67 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	612	34 154	1 285	67 671

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 797	155 625	6 627
Temps supplémentaire	3	121	4 929	
Primes	4	XXXX	1 018	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 918	161 572	6 627
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 089	50 421	1 490
Particuliers	9	2 529	68 584	1 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 618	119 005	2 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 455	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 536	320 032	9 589
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 768	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 768	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 536	337 800	9 589
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 536	337 800	9 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		681	26 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 536	337 800	8 908

	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	2 462	1 824	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 462	1 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,21	XXXX
B - L'usager	30	1 389	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	243,20	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 115	45 396	2 602
Temps supplémentaire	3	36	1 465	
Primes	4	XXXX	295	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 151	47 156	2 602
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	326	20 313	581
Particuliers	9	327	9 772	504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	653	30 085	1 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 831	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 804	88 072	3 687
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 939	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 939	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 804	94 011	3 687
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 804	94 011	3 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		681	26 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 804	94 011	3 006

	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	732	639	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	732	639	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,43	XXXX
B - L'usager	30	293	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	320,86	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 682	110 229	4 025
Temps supplémentaire	3	85	3 464	
Primes	4	XXXX	723	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 767	114 416	4 025
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	763	30 108	909
Particuliers	9	2 202	58 812	968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 965	88 920	1 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 624	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 732	231 960	5 902
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 829	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 829	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 732	243 789	5 902
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 732	243 789	5 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 732	243 789	5 902

	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	1 730	1 185	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 730	1 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,92	XXXX
B - L'usager	30	1 096	825	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,44	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 431	257 142	3 028	180 500
Personnel-temps régulier	2	93 756	4 004 470	64 601	3 031 892
Temps supplémentaire	3	467	22 863	230	13 168
Primes	4	XXXX	68 503	XXXX	48 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 654	4 352 978	67 859	3 273 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 557	956 150	14 079	684 429
Particuliers	9	4 287	119 358	6 110	187 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 844	1 075 508	20 189	872 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	764 150	XXXX	546 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 498	6 192 636	88 048	4 692 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 199	XXXX	72 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 199	XXXX	72 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 498	6 328 835	88 048	4 765 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 855		2 263
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 855		2 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 498	6 326 980	88 048	4 762 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	2 099	910	47 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 411	6 324 881	87 138	4 715 448

		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	63 656		44 000	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 656		44 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,39	XXXX	107,22
B - L'usager	30	1 051	XXXX	822	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 017,96	XXXX	5 736,55

	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: Réad. pr adul.-Déf. moteurs 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	39	2 269	45	2 647
Personnel-temps régulier	2	811	33 489	955	47 582
Temps supplémentaire	3	4	177	2	126
Primes	4	XXXX	297	XXXX	1 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	854	36 232	1 002	51 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	184	8 122	203	10 889
Particuliers	9	48	1 020	94	4 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	232	9 142	297	14 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 452	XXXX	8 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 086	51 826	1 299	74 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 099	XXXX	845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 099	XXXX	845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 086	52 925	1 299	75 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		33
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16		33
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 086	52 909	1 299	75 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 086	52 909	1 299	75 668

		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	550		597	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	550		597	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,23	XXXX	126,80
B - L'usager	30	11	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 809,91	XXXX	6 878,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

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	352	19 894	448	26 336
Personnel-temps régulier	2	11 559	529 666	9 498	473 309
Temps supplémentaire	3	48	2 402	23	1 250
Primes	4	XXXX	11 815	XXXX	12 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 959	563 777	9 969	513 020

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 421	121 808	2 023	106 636
Particuliers	9	827	17 456	938	40 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 248	139 264	2 961	146 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 680	XXXX	84 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 207	799 721	12 930	744 594

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 135	XXXX	12 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 135	XXXX	12 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 207	814 856	12 930	757 159

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228		332
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		228		332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 207	814 628	12 930	756 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 207	814 628	12 930	756 827

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	7 831		6 672	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 831		6 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,06	XXXX	113,48
B - L'usager	30	113	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 209,10	XXXX	6 880,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	579	32 684	288	16 931
Personnel-temps régulier	2	8 498	373 963	6 102	284 522
Temps supplémentaire	3	38	1 898	17	898
Primes	4	XXXX	5 810	XXXX	3 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 115	414 355	6 407	306 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 012	93 685	1 378	68 154
Particuliers	9	584	12 561	858	29 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 596	106 246	2 236	97 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 887	XXXX	53 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 711	592 488	8 643	456 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 587	XXXX	4 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 587	XXXX	4 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 711	605 075	8 643	461 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		168		214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		168		214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 711	604 907	8 643	461 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 711	604 907	8 643	461 388

		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	5 764		4 006	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 764		4 006	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,97	XXXX	115,23
B - L'usager	30	148	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 087,21	XXXX	3 910,07

	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: Réadap. 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	475	27 961	283	16 740
Personnel-temps régulier	2	10 009	428 070	6 085	271 273
Temps supplémentaire	3	29	1 324	11	654
Primes	4	XXXX	5 484	XXXX	1 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 513	462 839	6 379	290 471

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 271	100 726	1 244	58 694
Particuliers	9	409	15 780	138	4 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 680	116 506	1 382	63 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 517	XXXX	47 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 193	660 862	7 761	401 428

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 125	XXXX	5 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 125	XXXX	5 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 193	676 987	7 761	406 452

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		198		213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		198		213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 193	676 789	7 761	406 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 193	676 789	7 761	406 239

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 792		4 159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 792		4 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,67	XXXX	97,73
B - L'usager	30	108	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 266,56	XXXX	5 803,41

	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: Rêad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	900	52 982	445	26 708
Personnel-temps régulier	2	18 778	845 925	9 829	477 167
Temps supplémentaire	3	182	9 151	94	5 862
Primes	4	XXXX	25 579	XXXX	11 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 860	933 637	10 368	521 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 173	206 972	2 242	107 300
Particuliers	9	410	21 159	1 267	21 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 583	228 131	3 509	128 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 970	XXXX	81 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 443	1 322 738	13 877	732 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 905	XXXX	12 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 905	XXXX	12 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 443	1 350 643	13 877	744 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		374		345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		374		345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 443	1 350 269	13 877	744 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	2 099		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 356	1 348 170	13 877	744 112

		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	12 831		6 749	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 831		6 749	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,10	XXXX	110,31
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 707,31	XXXX	4 960,75

	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: 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	2 039	118 597	1 491	89 523
Personnel-temps régulier	2	43 118	1 751 158	31 553	1 449 934
Temps supplémentaire	3	163	7 781	79	4 151
Primes	4	XXXX	18 971	XXXX	16 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 320	1 896 507	33 123	1 560 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 288	415 303	6 857	326 133
Particuliers	9	1 975	49 939	2 741	86 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 263	465 242	9 598	412 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 703	XXXX	265 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 583	2 700 452	42 721	2 239 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 744	XXXX	36 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 744	XXXX	36 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 583	2 762 196	42 721	2 276 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		852		1 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		852		1 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 583	2 761 344	42 721	2 274 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			910	47 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 583	2 761 344	41 811	2 227 482

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	29 220		21 458	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 220		21 458	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,53	XXXX	103,86
B - L'usager	30	430	XXXX	346	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 421,73	XXXX	6 437,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr 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	47	2 755	28	1 615
Personnel-temps régulier	2	983	42 199	579	28 105
Temps supplémentaire	3	3	130	4	227
Primes	4	XXXX	547	XXXX	700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 033	45 631	611	30 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	208	9 534	132	6 623
Particuliers	9	34	1 443	74	1 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	242	10 977	206	7 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 941	XXXX	4 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 275	64 549	817	43 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 604	XXXX	479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 604	XXXX	479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 275	66 153	817	43 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19		21
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19		21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 275	66 134	817	43 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 275	66 134	817	43 732

		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	668		359	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	668		359	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,03	XXXX	121,87
B - L'usager	30	40	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 653,35	XXXX	2 572,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 431	84 143	999	60 003
Personnel-temps régulier	2	29 310	1 221 224	22 637	1 051 136
Temps supplémentaire	3	258	11 938	22	1 122
Primes	4	XXXX	19 755	XXXX	19 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 �� L.06)	7	30 999	1 337 060	23 658	1 131 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 933	313 531	4 807	236 417
Particuliers	9	5 203	105 131	1 964	52 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 136	418 662	6 771	288 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 262	XXXX	194 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 135	2 007 984	30 429	1 614 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 300	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 775	XXXX	43 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 �� L.15)	16	XXXX	97 075	XXXX	43 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 135	2 105 059	30 429	1 657 705
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	43 135	2 105 059	30 429	1 657 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	537	20 467	498	20 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 598	2 084 592	29 931	1 636 866

		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	27 451		14 909	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	27 451		14 909	
Co��t unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,94	XXXX	109,79
B - L'usager	30	802	XXXX	457	XXXX
Co��t unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 599,24	XXXX	3 581,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs 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	325	19 117	236	14 208
Personnel-temps régulier	2	6 793	276 093	4 972	209 426
Temps supplémentaire	3	66	3 038		
Primes	4	XXXX	2 398	XXXX	911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 184	300 646	5 208	224 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 784	83 586	1 041	47 515
Particuliers	9	2 476	49 590	346	4 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 260	133 176	1 387	52 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 977	XXXX	43 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 444	497 799	6 595	320 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	976	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 558	XXXX	18 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 534	XXXX	18 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 444	518 333	6 595	338 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 444	518 333	6 595	338 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	537	20 467	481	20 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 907	497 866	6 114	318 488

		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	4 926		3 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 926		3 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,07	XXXX	89,24
B - L'usager	30	153	XXXX	93	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 254,03	XXXX	3 424,60

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	84	4 931	45	2 675
Personnel-temps régulier	2	1 720	75 512	938	38 971
Temps supplémentaire	3	3	177		
Primes	4	XXXX	317	XXXX	86
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 807	80 937	983	41 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	358	16 748	209	9 752
Particuliers	9	56	2 005	137	1 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	414	18 753	346	11 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 699	XXXX	7 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 221	114 389	1 329	60 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	253	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 781	XXXX	1 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 034	XXXX	1 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 221	120 423	1 329	61 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 221	120 423	1 329	61 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 221	120 423	1 329	61 873

		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	1 272		652	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 272		652	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,67	XXXX	94,90
B - L'usager	30	34	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 541,85	XXXX	3 867,06

	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: R  d. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	129	7 573	101	6 083
Personnel-temps régulier	2	2 630	110 341	2 131	99 121
Temps supplémentaire	3	5	221		
Primes	4	XXXX	85	XXXX	79
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 764	118 220	2 232	105 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	553	24 268	466	23 244
Particuliers	9	54	2 441	46	2 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	607	26 709	512	25 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 293	XXXX	17 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 371	165 222	2 744	147 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	387	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 339	XXXX	2 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 726	XXXX	2 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 371	174 948	2 744	150 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 371	174 948	2 744	150 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 371	174 948	2 744	150 637

		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	7 717		1 564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 �� L.27)	28	7 717		1 564	
Co��t unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,67	XXXX	96,32
B - L'usager	30	192	XXXX	34	XXXX
Co��t unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	911,19	XXXX	4 430,50

	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: Réadapt. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35	2 036	25	1 494
Personnel-temps régulier	2	708	33 826	524	28 785
Temps supplémentaire	3	1	51		
Primes	4	XXXX	5	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	744	35 918	549	30 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	165	8 117	119	7 532
Particuliers	9	16	798	7	381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181	8 915	126	7 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 396	XXXX	5 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	925	51 229	675	43 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 621	XXXX	655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 725	XXXX	655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	925	53 954	675	44 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	925	53 954	675	44 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	925	53 954	675	44 613

		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	525		400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	525		400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,77	XXXX	111,53
B - L'usager					
	30	11	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 904,91	XXXX	4 957,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	720	42 383	485	29 094
Personnel-temps régulier	2	14 625	608 772	11 812	558 378
Temps supplémentaire	3	179	8 243	22	1 122
Primes	4	XXXX	12 153	XXXX	16 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 524	671 551	12 319	604 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 345	149 223	2 472	121 849
Particuliers	9	1 414	23 085	1 043	27 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 759	172 308	3 515	149 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 105	XXXX	97 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 283	964 964	15 834	851 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 166	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 216	XXXX	16 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 382	XXXX	16 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 283	1 013 346	15 834	867 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 283	1 013 346	15 834	867 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 283	1 013 346	15 817	867 126

		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	10 923		7 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 923		7 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,77	XXXX	120,43
B - L'usager	30	325	XXXX	252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 117,99	XXXX	3 440,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30	1 767	17	1 032
Personnel-temps régulier	2	614	14 860	362	17 619
Temps supplémentaire	3	1	45		
Primes	4	XXXX		XXXX	131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	645	16 672	379	18 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	123	3 445	71	3 767
Particuliers	9	3	92	11	196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126	3 537	82	3 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 175	XXXX	3 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	771	23 384	461	25 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 620	XXXX	519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 711	XXXX	519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	771	25 095	461	26 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	771	25 095	461	26 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	771	25 095	461	26 400

		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	456		261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	456		261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,03	XXXX	101,15
B - L'usager	30	26	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	965,19	XXXX	2 200,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne 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	7 138	404 261	4 687	263 823
Personnel-temps régulier	2	345 689	11 957 379	232 848	8 795 165
Temps supplémentaire	3	10 779	462 699	7 462	322 389
Primes	4	XXXX	250 794	XXXX	186 224
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 877	146 058	13	824
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	366 483	13 221 191	245 010	9 568 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 444	2 900 260	50 274	2 010 708
Particuliers	9	58 966	1 462 011	43 252	1 280 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 410	4 362 271	93 526	3 291 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 548 538	XXXX	1 815 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	502 893	20 132 000	338 536	14 674 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	424 859	XXXX	300 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	763 232	XXXX	470 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 188 091	XXXX	771 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	502 893	21 320 091	338 536	15 446 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 053		43 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 053		43 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	502 893	21 251 038	338 536	15 403 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 808	108 295	3 638	129 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	499 085	21 142 743	334 898	15 273 908

		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	256 510		109 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	256 510		109 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,69	XXXX	140,49
B - L'utilisateur	30	2 697	XXXX	2 142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 839,36	XXXX	7 130,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 449	83 738	1 026	56 490
Personnel-temps régulier	2	90 263	3 397 164	60 945	2 501 528
Temps supplémentaire	3	2 373	113 133	1 022	45 947
Primes	4	XXXX	73 194	XXXX	51 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 085	3 667 229	62 993	2 655 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 977	851 036	13 042	552 672
Particuliers	9	10 598	301 869	10 457	324 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 575	1 152 905	23 499	876 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	683 477	XXXX	478 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 660	5 503 611	86 492	4 010 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 713	XXXX	10 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 785	XXXX	165 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 498	XXXX	175 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 660	5 785 109	86 492	4 186 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 660	5 785 109	86 492	4 165 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	6 062	104	4 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 529	5 779 047	86 388	4 160 605

		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	72 553		31 331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 553		31 331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,65	XXXX	133,46
B - L'utilisateur	30	687	XXXX	580	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 412,00	XXXX	7 173,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 689	320 523	3 661
Personnel-temps régulier	2	255 426	8 560 215	171 903
Temps supplémentaire	3	8 406	349 566	6 440
Primes	4	XXXX	177 600	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 877	146 058	13
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272 398	9 553 962	182 017
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	56 467	2 049 224	37 232
Particuliers	9	48 368	1 160 142	32 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 835	3 209 366	70 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 865 061	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	377 233	14 628 389	252 044
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	410 146	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	496 447	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	906 593	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	377 233	15 534 982	252 044
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		69 053	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 053	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	377 233	15 465 929	252 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 677	102 233	3 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	373 556	15 363 696	248 510

	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	183 957	77 695	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	183 957	77 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,89	XXXX
B - L'usager	30	2 010	XXXX	1 562
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 643,63	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	585	34 465	356	20 098
Personnel-temps régulier	2	8 789	337 305	6 081	252 679
Temps supplémentaire	3			3	122
Primes	4	XXXX	2 991	XXXX	2 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 374	374 761	6 440	275 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 861	78 435	1 236	55 665
Particuliers	9	138	5 727	291	10 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 999	84 162	1 527	65 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 723	XXXX	48 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 373	525 646	7 967	389 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 795	XXXX	21 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 795	XXXX	21 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 373	552 441	7 967	410 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 373	552 441	7 967	410 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 373	552 441	7 967	410 640

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 871		3 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 871		3 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,41	XXXX	118,72
B - L'usager	30	426	XXXX	329	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 296,81	XXXX	1 248,15

	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./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

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	7	407	364
Personnel-temps régulier	2	110	4 222	4 978
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	37	44
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117	4 666	5 386
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24	1 011	1 097
Particuliers	9	1	71	204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	1 082	1 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	797	931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142	6 545	7 618
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328	50
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328	50
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142	6 873	7 668
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142	6 873	7 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142	6 873	7 668

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	57	54	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57	54	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,58	142,00
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	687,30	1 095,43

	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: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	27	1 606	571
Personnel-temps régulier	2	434	16 687	7 783
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	149	68
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	461	18 442	8 422
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	96	3 993	1 715
Particuliers	9	6	283	318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102	4 276	2 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 272	1 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	563	25 990	11 911
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 273	75
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 273	75
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	563	27 263	11 986
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	563	27 263	11 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	563	27 263	11 986

	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	256	109	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	256	109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,50	109,96
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 090,52	665,89

	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: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	21	1 227	504
Personnel-temps régulier	2	331	12 735	6 899
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	113	61
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352	14 075	7 464
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	73	3 048	1 520
Particuliers	9	5	217	282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78	3 265	1 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 498	1 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	430	19 838	10 557
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	973	67
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	973	67
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	430	20 811	10 624
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	430	217	10 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	430	217	10 624

	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	172	103	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	172	103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,99	103,15
B - L'usager	30	17	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 224,18	885,33

	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	175	10 322	113	6 387
Personnel-temps régulier	2	2 791	107 517	2 100	87 210
Temps supplémentaire	3			1	40
Primes	4	XXXX	953	XXXX	762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 966	118 792	2 214	94 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	518	23 115	426	18 939
Particuliers	9	44	1 819	101	3 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	562	24 934	527	22 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 273	XXXX	17 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 528	164 999	2 741	134 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 140	XXXX	19 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 140	XXXX	19 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 528	174 139	2 741	153 410
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	3 528	174 139	2 741	153 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 528	174 139	2 741	153 410

		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	1 450		1 090	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 450		1 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,10	XXXX	140,74
B - L'utilisateur	30	86	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 024,87	XXXX	1 743,30

	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: 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	355	20 903	218	12 272
Personnel-temps régulier	2	5 123	196 144	3 508	145 809
Temps supplémentaire	3			2	82
Primes	4	XXXX	1 739	XXXX	1 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 478	218 786	3 728	159 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 150	47 268	714	32 394
Particuliers	9	82	3 337	167	5 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 232	50 605	881	38 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 883	XXXX	27 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 710	308 274	4 609	225 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 081	XXXX	1 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 081	XXXX	1 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 710	323 355	4 609	226 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 710	323 355	4 609	226 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 710	323 355	4 609	226 952

		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	2 936		2 103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 936		2 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,13	XXXX	107,92
B - L'usager	30	288	XXXX	204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 122,76	XXXX	1 112,51

	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: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	830	48 814	443	24 867
Personnel-temps régulier	2	16 826	738 058	11 919	571 899
Temps supplémentaire	3	151	7 768	62	3 409
Primes	4	XXXX	7 309	XXXX	3 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 807	801 949	12 424	603 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 558	171 680	2 576	134 014
Particuliers	9	1 220	43 559	1 065	35 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 778	215 239	3 641	169 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 523	XXXX	103 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 585	1 159 711	16 065	876 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 435	XXXX	2 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 784	XXXX	17 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 219	XXXX	19 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 585	1 204 930	16 065	896 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	1 204 930	16 065	896 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 585	1 204 930	16 065	896 416

		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	11 239		7 981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 239		7 981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,21	XXXX	112,32
B - L'utilisateur	30	1 045	XXXX	922	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 153,04	XXXX	972,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. 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		134	7 550
Personnel-temps régulier	2	6 538	3 619	173 578
Temps supplémentaire	3	47	19	1 023
Primes	4	XXXX	XXXX	1 039
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 585	3 772	183 190
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 274	785	39 867
Particuliers	9	620	323	10 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 894	1 108	50 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 479	4 880	266 430
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 411
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 479	4 880	281 494
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 479	4 880	281 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 479	4 880	281 494

	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	4 343	2 375	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 343	2 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,06	118,52
B - L'usager	30	76	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 603,43	4 079,62

	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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	346	20 350	109	6 120
Personnel-temps régulier	2	3 316	149 034	2 933	140 762
Temps supplémentaire	3	37	1 983	15	843
Primes	4	XXXX	1 740	XXXX	855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 699	173 107	3 057	148 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	750	37 445	633	33 270
Particuliers	9	149	9 686	262	8 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	899	47 131	895	42 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 194	XXXX	25 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 598	250 432	3 952	215 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	283	XXXX	529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 321	XXXX	1 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 604	XXXX	1 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 598	261 036	3 952	217 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 598	261 036	3 952	217 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 598	261 036	3 952	217 315

		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	2 225		1 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 225		1 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,32	XXXX	112,31
B - L'utilisateur	30	161	XXXX	149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 621,34	XXXX	1 458,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

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	49	2 861	22	1 253
Personnel-temps régulier	2	996	39 320	601	28 827
Temps supplémentaire	3	2	97	3	173
Primes	4	XXXX	103	XXXX	175
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 047	42 381	626	30 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	234	10 084	130	6 814
Particuliers	9	194	2 095	54	1 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	428	12 179	184	8 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 932	XXXX	5 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 475	62 492	810	44 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 238	XXXX	235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 322	XXXX	343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 475	64 814	810	44 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 475	64 814	810	44 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 475	64 814	810	44 509

		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	661		434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	661		434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,05	XXXX	102,56
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	641,72	XXXX	473,50

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	253	14 864	70	3 899
Personnel-temps régulier	2	2 275	102 296	1 869	89 685
Temps supplémentaire	3	25	1 373	10	537
Primes	4	XXXX	1 198	XXXX	545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 553	119 731	1 949	94 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	519	25 951	403	21 198
Particuliers	9	104	6 710	167	5 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	623	32 661	570	26 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 873	XXXX	15 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 176	173 265	2 519	137 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194	XXXX	337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 106	XXXX	709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 300	XXXX	1 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 176	180 565	2 519	138 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 176	180 565	2 519	138 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 176	180 565	2 519	138 452

		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	1 527		1 288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 527		1 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,25	XXXX	107,49
B - L'usager					
	30	211	XXXX	188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	855,76	XXXX	736,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	182	10 739	108	6 045
Personnel-temps régulier	2	3 701	166 323	2 897	139 047
Temps supplémentaire	3	40	2 046	15	833
Primes	4	XXXX	1 914	XXXX	844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 923	181 022	3 020	146 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	781	38 453	625	32 865
Particuliers	9	153	10 015	259	8 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	934	48 468	884	41 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 649	XXXX	24 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 857	261 139	3 904	213 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	316	XXXX	523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 199	XXXX	1 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 515	XXXX	1 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 857	272 654	3 904	214 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 857	272 654	3 904	214 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 857	272 654	3 904	214 646

		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	2 483		1 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 483		1 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,81	XXXX	110,13
B - L'usager	30	496	XXXX	422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	549,71	XXXX	508,64

	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: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 786	163 659	1 822	109 290
Personnel-temps régulier	2	85 100	3 257 807	56 447	2 369 232
Temps supplémentaire	3	597	26 755	165	7 437
Primes	4	XXXX	40 612	XXXX	21 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 483	3 488 833	58 434	2 507 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 348	763 910	11 683	525 978
Particuliers	9	9 413	249 222	4 752	116 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 761	1 013 132	16 435	642 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	662 195	XXXX	452 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 244	5 164 160	74 869	3 602 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 815	XXXX	1 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 203	XXXX	81 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 018	XXXX	83 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 244	5 406 178	74 869	3 686 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 026		24 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 026		24 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 244	5 384 152	74 869	3 662 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 352	48 774	105	6 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 892	5 335 378	74 764	3 655 419

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	43 575		27 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 575		27 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,95	XXXX	136,14
B - L'utilisateur	30	2 045	XXXX	1 673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 608,99	XXXX	2 184,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 786	163 659	1 822	109 290
Personnel-temps régulier	2	85 100	3 257 807	56 447	2 369 232
Temps supplémentaire	3	597	26 755	165	7 437
Primes	4	XXXX	40 612	XXXX	21 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 483	3 488 833	58 434	2 507 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 348	763 910	11 683	525 978
Particuliers	9	9 413	249 222	4 752	116 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 761	1 013 132	16 435	642 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	662 195	XXXX	452 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 244	5 164 160	74 869	3 602 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 815	XXXX	1 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 203	XXXX	81 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 018	XXXX	83 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 244	5 406 178	74 869	3 686 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 026		24 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 026		24 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 244	5 384 152	74 869	3 662 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 352	48 774	105	6 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 892	5 335 378	74 764	3 655 419

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	43 575		27 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 575		27 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,95	XXXX	136,14
B - L'utilisateur	30	2 045	XXXX	1 673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 608,99	XXXX	2 184,95

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

Fonds d'exploitation-Activités 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				
Personnel-temps régulier	2	7 271	422 452	3 637	213 137
Temps supplémentaire	3	215	14 850	156	9 822
Primes	4	XXXX	1 527	XXXX	211
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	90		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 488	438 919	3 793	223 170
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 295	85 369	647	41 616
Particuliers	9	13	674	57	2 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 308	86 043	704	44 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 170	XXXX	27 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 796	586 132	4 497	294 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	85 730			51 503
Fournitures et autres charges	14	372 046			271 129
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	457 776			322 632
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 043 908			617 371
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 043 908			617 371
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 043 908			617 371
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 043 908			617 371
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: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			47	1 912
Primes	4	XXXX		XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			47	1 935
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			47	2 184
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				2 184
	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				2 184
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				2 184
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 184
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: Autre prog 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				
Temps supplémentaire	3			47	1 912
Primes	4	XXXX		XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			47	1 935
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			47	2 184
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				2 184
	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				2 184
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				2 184
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 184
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: 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	1 583	91 056	16	824
Temps supplémentaire	3	2	46		
Primes	4	XXXX	534	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 585	91 636	16	824
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	218	16 564	1	1 097
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218	16 564	1	1 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 119	XXXX	282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 803	123 319	17	2 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		25 724		13
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		25 724		13
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		149 043		2 216
	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		149 043		2 216
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		149 043		2 216
TOTAL (L.28 à L.30)	31		149 043		2 216
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: Gouvernement fédéral

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		5 809		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 809		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		5 809		
	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		5 809		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 809		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 809		
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: 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	25	712	
Temps supplémentaire	3		4	160
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25	718	160
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2	62	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	62	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27	866	181
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	47 047		37 567
Fournitures et autres charges	14	8 520		58
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	55 567		37 625
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	56 433		37 806
	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	56 433		37 806
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	56 433		37 806
TOTAL (L.28 à L.30)	31	56 433		37 806
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	4 694	272 822	2 958	175 586
Temps supplémentaire	3	185	12 831	89	6 594
Primes	4	XXXX	463	XXXX	58
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 879	286 116	3 047	182 238
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	962	61 452	536	34 152
Particuliers	9	12	633	41	1 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	974	62 085	577	36 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 844	XXXX	21 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 853	386 045	3 624	240 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	38 683			13 936
Fournitures et autres charges	14	329 005			257 058
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	367 688			270 994
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	753 733			511 123
	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	753 733			511 123
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	753 733			511 123
TOTAL (L.28 à L.30)	31	753 733			511 123
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	72	3 279	4 506
Temps supplémentaire	3	1	14	
Primes	4	XXXX	173	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	90	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75	3 556	4 521
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	6	312	18
Particuliers	9	1	41	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	353	18
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	514	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82	4 423	114
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	40		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	40		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	4 463		6 451
	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	4 463		6 451
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 463		6 451
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 463		6 451
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	897	54 583	567	32 221
Temps supplémentaire	3	27	1 959	16	1 156
Primes	4	XXXX	351	XXXX	115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	924	56 893	583	33 492
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	107	6 979	92	5 225
Particuliers	9			16	899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107	6 979	108	6 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 607	XXXX	3 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 031	71 479	691	43 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 948		14 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 948		14 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		74 427		57 591
	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		74 427		57 591
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		74 427		57 591
TOTAL (L.28 à L.30)	31		74 427		57 591
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 607	126 987	1 206	64 343
Temps supplémentaire	3	8	400		
Primes	4	XXXX	2 005	XXXX	2 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 615	129 392	1 206	66 354
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	583	29 374	256	14 458
Particuliers	9	32	1 458	7	373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	615	30 832	263	14 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 748	XXXX	10 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 230	180 972	1 469	91 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	65 242			65 242
Fournitures et autres charges	14	4 766			1 299
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	70 008			66 541
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	250 980			158 256
	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	250 980			158 256
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	250 980			158 256
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	250 980			158 256
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 607	126 987	1 206	64 343
Temps supplémentaire	3	8	400		
Primes	4	XXXX	2 005	XXXX	2 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 615	129 392	1 206	66 354
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	583	29 374	256	14 458
Particuliers	9	32	1 458	7	373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	615	30 832	263	14 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 748	XXXX	10 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 230	180 972	1 469	91 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	65 242			65 242
Fournitures et autres charges	14	4 766			1 299
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	70 008			66 541
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	250 980			158 256
	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	250 980			158 256
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	250 980			158 256
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	250 980			158 256
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 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: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
		1	2	3	4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	1 209	79 455	703	43 844
Personnel-temps régulier	2	35 399	1 430 450	22 893	941 133
Temps supplémentaire	3	148	18 704	46	2 391
Primes	4	XXXX	56 681	XXXX	23 846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 756	1 585 290	23 642	1 011 214
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 357	353 313	4 468	201 985
Particuliers	9	6 904	191 375	5 139	178 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 261	544 688	9 607	380 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	417 196	XXXX	293 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 017	2 547 174	33 249	1 685 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	151			301
Fournitures et autres charges	14	169 926			120 981
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	170 077			121 282
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 717 251			1 806 959
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	218 677			149 675
Administration	23	51 956			34 940
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	270 633			184 615
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 987 884			1 991 574
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 987 555			1 989 150
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	329			2 424
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 987 884			1 991 574
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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 387	39 261	990	30 553
Temps supplémentaire	3	21	871		
Primes	4	XXXX	2 226	XXXX	1 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 408	42 358	990	32 255
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	208	6 159	159	4 976
Particuliers	9	23	670	1	36
TOTAL (L.08 + L.09)	10	231	6 829	160	5 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 661	XXXX	6 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 639	56 848	1 150	43 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		140 173		34 847
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		140 173		34 847
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		197 021		78 155
	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		197 021		78 155
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		80 398		50 895
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		116 623		27 260
TOTAL (L.28 à L.30)	31		197 021		78 155
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	1 387	39 261	990	30 553
Temps supplémentaire	3	21	871		
Primes	4	XXXX	2 226	XXXX	1 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 408	42 358	990	32 255
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	208	6 159	159	4 976
Particuliers	9	23	670	1	36
TOTAL (L.08 + L.09)	10	231	6 829	160	5 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 661	XXXX	6 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 639	56 848	1 150	43 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		140 173		34 847
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		140 173		34 847
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		197 021		78 155
	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		197 021		78 155
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		80 398		50 895
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		116 623		27 260
TOTAL (L.28 à L.30)	31		197 021		78 155
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	62 922	1 790 394	42 931	1 220 253
Temps supplémentaire	3	812	47 720	700	40 051
Primes	4	XXXX	482 061	XXXX	323 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 734	2 320 175	43 631	1 583 952
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 307	355 796	8 919	291 220
Particuliers	9	6 072	160 938	4 656	90 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 379	516 734	13 575	381 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	408 156	XXXX	294 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 113	3 245 065	57 206	2 260 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		32 838		18 764
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		32 838		18 764
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 277 903		2 279 310
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 277 903		2 279 310
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 277 903		2 279 310
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 277 903		2 279 310
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 activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 403	157 185	2 572	100 038
Temps supplémentaire	3	5	223		
Primes	4	XXXX	3 888	XXXX	2 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 408	161 296	2 572	102 867
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	859	32 379	449	18 696
Particuliers	9	52	1 850	19	749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	911	34 229	468	19 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 466	XXXX	18 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 319	224 991	3 040	141 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		71 047		50 037
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		71 047		50 037
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		296 038		191 218
	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		296 038		191 218
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		287 526		207 290
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		287 526		207 290
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 512)		16 072
	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	4 403	157 185	2 572	100 038
Temps supplémentaire	3	5	223		
Primes	4	XXXX	3 888	XXXX	2 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 408	161 296	2 572	102 867
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	859	32 379	449	18 696
Particuliers	9	52	1 850	19	749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	911	34 229	468	19 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 466	XXXX	18 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 319	224 991	3 040	141 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		615		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		615		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		225 606		141 181
	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		225 606		141 181
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		209 438		153 003
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		209 438		153 003
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(16 168)		11 822
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		70 432		50 037
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		70 432		50 037
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		70 432		50 037
	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		70 432		50 037
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		78 088		54 287
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		78 088		54 287
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7 656		4 250
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		70 432		50 037
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		70 432		50 037
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		70 432		50 037
	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		70 432		50 037
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		78 088		54 287
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		78 088		54 287
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7 656		4 250
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 149	25 317	756	18 171
Temps supplémentaire	3	154	5 416	12	470
Primes	4	XXXX	6 509	XXXX	1 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 661	54 856	954	34 651
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 964	92 098	1 722	54 670
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	301	6 725	203	5 518
Particuliers	9	170	3 056	407	7 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	471	9 781	610	13 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 555	XXXX	6 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 435	110 434	2 332	74 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 455 435			624 764
Fournitures et autres charges	14	181 740			164 038
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 637 175			788 802
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 747 609			863 287
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	7 675			5 438
Administration	23	205 779			137 761
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	213 454			143 199
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 961 063			1 006 486
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 382 580			2 419 333
Revenus de type commercial	29	2 814 332			1 779 543
Revenus d'autres sources	30	11 077			4 377
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 207 989			4 203 253
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 246 926			3 196 767
	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		187 331		185 370
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		187 331		185 370
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		187 331		185 370
	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		187 331		185 370
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		175 778		154 748
TOTAL (L.28 à L.30)	31		175 778		154 748
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(11 553)		(30 622)
	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				
	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		577		362
Entretien des installations	20		471		330
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		638		422
Administration	23		3 176		2 551
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		4 862		3 665
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 862		3 665
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		52 932		42 508
TOTAL (L.28 à L.30)	31		52 932		42 508
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		48 070		38 843
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 30 novembre 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 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		38 153		38 027
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		38 153		38 027
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		38 153		38 027
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		2 296		2 327
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 296		2 327
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		40 449		40 354
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		38 267		38 783
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		38 267		38 783
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 182)		(1 571)
	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: Salon de coiffure

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		1 623		1 019
Entretien des installations	20		1 322		927
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		1 793		1 185
Administration	23		455		309
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 193		3 440
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 193		3 440
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		15 153		10 294
TOTAL (L.28 à L.30)	31		15 153		10 294
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 960		6 854
	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) Suite

Numéro du centre d'activités:	1	Disparités régionales	2	Détail assignations temporaires	3	Services fournis sans compensation	4	Banque de congés de maladie au départ	5	Autres (préciser P.695)	6	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
Report page 692-00 ligne 37	1		6 383 305								6 383 305		
...	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												
TOTAL (L.01 à L.36)	37		6 383 305								6 383 305		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
41	ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES Page 612-00, ligne 14 , col 3		30-11-2024
	Ministère des finances (FSS)		24 969 540
			=====
42	AUTRES REVENUS - AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS Page 612-01, ligne 4, col. 2 et 3	Étab. publics du RSSS	30-11-2024 Autres apparentés
	1104-5184 CIUSSS Centre Sud de l'île de Mtl		
	Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		4 176 089
	Fonds de prév et rech cannabis (FPRMC)		2 189 694
	Fonds de lutte contre les dépendances		1 028 540
	Centre d'acquisitions gouvernementales		
	Autres non détaillés- inférieurs à 1M\$	226 631	54 286
		-----	-----
		226 631	7 448 609
			=====
43	AUTRES CHARGES - électricité et combustible Page 612-01, ligne 28, col. 3		30-11-2024 Autres apparentés
	Hydro-Québec		3 938 125
			=====
44	AUTRES CHARGES - Autres services professionnels, administratifs et autres Page 612-01, ligne 38, col. 2 et 3	Étab. publics du RSSS	30-11-2024 Autres apparentés
	Fonds des ress. inform. du secteur SSS		1 426 994
	Autres non détaillés- inférieurs à 1M\$	732 654	129 558
		-----	-----
		732 654	1 556 552
			=====
45	AUTRES CHARGES - AUTRES Page 612-01, ligne 43, col. 2 et 3	Étab. publics du RSSS	30-11-2024 Autres apparentés
	1104-5192 CIUSSS Nord de l'île de Mtl	838 677	
	1104-5184 CIUSSS Centre Sud de l'île de Mtl	214 206	
	1104-5143 CIUSSS Mauricie Centre du Qc	160 308	
	Fonds de gestion de l'équipement roulant		375 956
	Société parc auto du Québec		266 130
	Fonds des ress. inform. du secteur SSS		202 856
	Autres non détaillés- inférieurs à 1M\$	25 521	65 110
		-----	-----
		1 238 712	910 052
			=====

46	CONTRAT ACQUISITION IMMOBILISATIONS Page 635-00, ligne 7, col. 1	30-11-2024
	Société québécoise des infrastructures-entité du périmètre	334 157 364
	GE Santé Technologies Canada	1 619 225
	Générale Électrique du Canada	1 304 833
	Précicom Technologies Inc.	1 231 834
	Équipement de bureau Joliette Inc.	1 030 920
	Autres (inférieurs à 1 000 000 \$)	13 294 512

		352 638 688
		=====
47	CONTRAT LOCATION EXPLOITATION Page 635-00, ligne 7, col. 2	30-11-2024
	Médifce Inc.	15 971 682
	Gilles Barrette & Lise Laforest	9 191 519
	Northwest Healthcare properties corp	5 302 787
	Sogestmont Inc.	5 107 881
	Saga Realities	4 970 020
	Les entreprises Landco Inc.	3 641 984
	9415-9936 Québec Inc.	2 645 214
	Novax Immobilier Inc.	2 125 515
	3195 Boulevard de la Pinière S.E.C.	2 049 211
	Beauward Immobilier Inc.	1 834 773
	J6E Immobilier S.E.N.C.	1 327 143
	Ville de l'Épiphanie	1 305 978
	Autres (inférieurs à 1 000 000 \$)	10 702 790

		66 176 497
		=====
48	CONTRAT APPROVISIONNEMENTS EN BIENS ET EN SERVICES Page 635-00, ligne 7, col. 3	30-11-2024
	Résidence le Faubourg	54 880 405
	RI Lanaudière	42 960 257
	Le Champêtre	40 893 022
	Résidence Marie-Rose	40 162 741
	Mckesson Canada	34 051 783
	Résidence le Grand Manoir	33 116 613
	Centre de Santé du Couvent	28 433 401
	Maison mémoire du cœur	21 940 608
	Le St-Ambroise	18 741 999
	Résidence Le pré Blanc	17 219 928
	Les jardins Rawdon	16 929 418
	Les Jardins du Château S.E.C.	16 340 379
	Logibec Inc.	15 185 788
	RI Berthierville	14 015 771
	Cardinal health Canada Inc.	13 769 426
	Sysco	13 355 478
	Résidence Marie-Clothilde	10 030 970
	Pavillon Racette Landry	9 556 317
	Ressource intermédiaire Gingras Inc.	9 479 156
	Eva Lavaltrie	8 319 680
	Pavillon Édith Racette	8 099 599

Pavillon Ste-Anne	8 056 491
Résidence des chutes	7 816 079
Pavillon St-Côme	7 588 899
Résidence S.M.	7 521 750
Résidence Jo-Li	7 415 322
Résidence Nouvelle Acadie	7 389 673
Pavillon Guylaine et Gilles Inc.	7 090 692
Gardium Sécurité Inc.	6 900 218
Corporation PAX-Habitat	5 894 479
Résidence St-Georges de St-Michel	5 806 202
Résidence au Coeur de l'Amitié	5 745 237
Habitation Residence Ramsay Inc (RI St-Félix-de-Valois)	5 253 730
14259131 Canada Inc.	4 707 979
Résidence St-Sulpice	4 371 792
Les Résidences René	4 011 360
Fresenius Médical care Canada Inc.	3 800 466
Alcon Canada	3 505 155
Pavillon Ste-Béatrix	3 263 360
Perreault, Gaétan RG	2 882 783
RG La Relance	2 398 621
Résidence Plénitude Lunah Inc.	2 378 064
RG La Boussole	2 364 298
Ressource de Lanaudière Inc.	2 081 487
9067-4367 Québec Inc.	2 080 500
Pavillon le Cajolet	2 077 718
Clearpoint Health Québec Inc.	2 023 558
RG Le Phoenix	1 958 592
RG Evo	1 905 873
Amo Canada Company	1 905 859
RG Le Versant	1 862 629
Résidence Valthy Inc.	1 792 870
RG La Parent-Aide	1 653 693
Coopérative de solidarité en soutien et aide domestique des Moulins	1 635 442
Coopérative de solidarité en soutien à domicile de la MRC l'Assomption	1 550 548
RG La Croisée	1 509 534
Marie-Pier Ouellet	1 444 979
Johnson et Johnson Medtech	1 346 112
Laboratoires Omega Ltée	1 335 116
Perreault, Gaétan RG2	1 286 809
Trimoz Technologies	1 247 470
Jubilant Draximage Inc.	1 190 252
RG L'Odyssée	1 167 758
RG Le Transit	1 114 423
Baxter Corporation	1 074 385
Agropur, Division Natrel	1 050 013
PetalMD	1 036 073
Becton Dickinson Canada Inc.	1 025 893
Autres (inférieurs à 1 000 000 \$)	117 270 412

	739 273 387
	=====

49

TRANSFERTS AUTRE QUE POUR DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS
Page 635-00 ligne 7, col.5

30-11-2024

Service préhospitalier d'urgence

94 391 836

	Regard en Elle	2 317 509	
	Regroup'Elles Inc.	2 078 642	
	Maison d'accueil La Traverse	1 829 496	
	Services de crise de Lanaudière (Les)	1 458 872	
	Maisons d'à côté Lanaudière (Les)	1 331 935	
	Centre de prévention du suicide de Lanaudière (Le)	1 322 847	
	Unité d'information et d'action en toxicomanie (UNIATOX)	1 102 051	
	Association Carrefour Famille Montcalm	1 074 880	
	Centre d'action bénévole communautaire Matawinie	1 036 097	
	Milieu d'Intervention et de Thérapie en Agression Sexuelle (MITAS)	1 023 886	
	Autres (inférieurs à 1 000 000 \$)	55 908 990	

		164 877 041	
		=====	
50	REVENUS DIVERS - DONATIONS DE TIERS		
	Page 636-00, ligne 7, col. 6		30-11-2024
	Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière	10 846 719	
	Fondation Santé Sud de Lanaudière	2 335 069	

		13 181 788	
		=====	
51	AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	Revenus	Revenus
	Page 646-01, ligne 30, col. 1 à 6	reportés	reportés
		liés	non liés
		aux immo.	aux immo.
	Fonds vert	999 140	
	Centre d'acquisitions gouvernementales	143 584	1 515 924
	Autres- non détaillés		136 040

		1 142 724	1 651 964
		=====	=====
52	AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS		
	CA 7800		
	Page 692, ligne 2		30-11-2024
	Entretien (prop.CHQ/Établissement public)		41 247
			=====
53	AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS		
	ASSIGNATION TEMPORAIRE		
	Page 692, ligne 3		30-11-2024
	Dével./adapt./intégr. sociale 0-5 ans		7 005
	Promotion de la vacc. chez le nourrisson		552
	Évaluation / Orientation (LPJ)		3 888
	Assist./supp. Jeunes/famille-LPJ-LSSSS		17 600
	Unités de vie pour jeunes - Ouverte		85 269
	Serv. psych. jeunes en diff. et familles		20 552
	Interv. et suivi de crise dans le milieu		10 532
	Suivi intensif dans la communauté		26 303
	Sout. intensité variable dans communauté		6 997
	Serv. infirm. dasn GMF/GMF-R		360

T.S. dans GMF/GMF-R	2 910
Autres professionnels dans GMF/GMF-R	9 280
Administration des soins	16 559
Activités générales de soins aigus	67 063
Act.gén. Soins/trait. pour longue pér.	36 457
Médecine	674 586
Chirurgie	110 819
Soins intensifs	83 143
Médecine et chirurgie (non réparti)	58 602
Gériatrie active	48 556
Soins infirmiers aux PPA	477 824
Chirurgie d'un jour	9 121
Info-santé 8-1-1	8 568
Soins d'assistance aux PPA	1 679 259
Soins infirmiers à dom. réguliers (NR)	57 470
Soins infirmiers à domicile continus	2 665
Unité de soins en néonatalogie de niv 2	698
L'urgence	127 138
Consultations externes spécialisées	54 319
Services de santé courants	46 980
Matern.,soins nouv.-nés/bloc obstétrical	87 292
Santé parentale et infantile - CLSC	19 001
Aide à domicile régulière	520 993
Services dentaires préventifs - SAPA	2 061
Services psychosociaux à domicile	5 908
Services sociaux	39 866
Physiologie respiratoire	8 984
Services externes en toxicomanie	9 672
Électrophysiologie	7 956
Accueil,analyse,orient. réf-Serv.Soc.Gén	9 541
Volet psychosocial sécurité civile	1 098
Promotion de la santé et du bien-être	53
Endoscopie	19 240
Hémodialyse trad. en unité de dialyse	154 194
Hémodialyse à domicile	159
Pharmacie - Usagers externes en CH	1 917
Pharmacie - Usagers hospitalisés	53 048
Pharmacie - Usagers hébergés	205
Pharmacie en CLSC	1 707
Radiologie générale	25 374
Ultrasonographie	330
Résonance magnétique	1 510
Support à l'imagerie médicale	8 741
Orthophonie pour enfants en CLSC	2 306
Physiothérapie	4 630
Animation - Loisirs	2 289
Internat - Déficience Physique	112
Centre de jour pour PPA	3 979
Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	5 341
Ressources résidentielles - Déf int.	61 479
Services ext. Oncologie/hématologie	488
L'unité de médecine de jour	11 009
Adapt./sout. Pers,famille,proches DI-TSA	25 563
Adapt./sout. personne,famille,proches DP	21 805
Gestion et soutien des Serv. à domicile	10 091
Physiothérapie à domicile	656
Administration financière	12 740
Administration du personnel	15 191

Inform(activ.nationales/suprarégionales)	1 294
Archives	113 071
Réception-Archive-Télécommunication NR	11 695
Réception	13 312
Transcription des dictées médicales	2 193
Alimentation - Autres	107 614
Buanderie	66 068
Entretien des vêtements des usagers	33 514
Cueillette,Distribution,Autres charges	8 417
Hygiène et salubrité - Tâches opér.	338 632
Sécurité	1 622
SAT - Déficience motrice	1 949
Accueil/éval./orient. - DI et TED	26 722
Réadapt.-Accidents vasculaires cérébraux	47 476
Réadapt.-Déficits moteurs cérébraux	20 184
Réadapt.-Développement moteur	655
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-DI	4 798
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-TED	124 467
Adapt./Réadapt. pour enfants (0-17 ans)	6 779
IPS soins de première ligne	7 369
Adapt Réadapt Contexte intégr comm DITSA	24 866
SA aux usagers des maisons des aînés	247 727
Unité retraitement dispositifs médicaux	9 079
Aide à domicile continue	43 238
TEP	202
CP ne relevant pas de labo de bio médica	3 398
Kinésiologue	2 393
SI aux usagers des maisons des aînés	103 942
Point de service local (vaccination)	9 229
Unité de soins pédiatriques (NR)	26 922
Mécanisme d'Accès santé mentale - adulte	1 817
Services spécifiques santé mentale - adu	1 458
Logistique et gestion du matériel	22 352

	6 342 058
	=====

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	4 938 965	7 098 143	(2 159 178)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	473 740	592 623	(118 883)
4130 Maladies infectieuses	3	1 938 563	3 027 997	(1 089 434)
4140 Autres activités de santé publique	4	1 136	22 205	(21 069)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 664 667	2 216 556	(551 889)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	137 499	143 796	(6 297)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	989 339	1 267 230	(277 891)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	511 448	720 209	(208 761)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	207 546	315 866	(108 320)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	1 575 914	2 397 569	(821 655)
6764 Protection de la santé	12	2 417 012	3 572 354	(1 155 342)
6765 Fonctions de soutien	13	141 856	211 235	(69 379)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	825 673	1 117 837	(292 164)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	90 376	136 942	(46 566)
Charges non réparties par programmes-services	18	6 082 407	9 230 684	(3 148 277)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	21 996 141	32 071 246	(10 075 105)

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	1 382 316	1 685 979	(303 663)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	2 023 830	3 969 755	(1 945 925)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	984 943	1 537 483	(552 540)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	8 812 353	12 613 949	(3 801 596)
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 134 769	1 926 214	(791 445)
6090 Info santé 8-1-1	26	2 377 119	4 067 017	(1 689 898)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	3 140 255	4 317 706	(1 177 451)
6310 Point de service local	28	6 434 523	XXXX	6 434 523
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29	59 179	113 042	(53 863)
6510 Santé parentale et infantile	30	2 409 882	3 669 525	(1 259 643)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	31	5 851 270	7 527 928	(1 676 658)
6590 Santé scolaire	32	1 228 254	1 431 592	(203 338)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	2 054 221	2 796 828	(742 607)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	1 675 617	2 075 175	(399 558)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35	177 742	182 151	(4 409)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36	318 422	534 074	(215 652)
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	37	1 949 487	3 479 801	(1 530 314)
7981 Activités spéciales - Services généraux	38		11 495 558	(11 495 558)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	39	16 815 701	26 020 526	(9 204 825)
Charges non réparties par programmes-services	40	21 870 598	25 407 768	(3 537 170)
Transfert de frais généraux	41			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.41)	42	80 700 481	114 852 071	(34 151 590)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	35 856 129	45 383 402	(9 527 273)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	345 353	674 052	(328 699)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	866 053	5 482 551	(4 616 498)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	608 178	983 866	(375 688)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	27 861 170	56 612 594	(28 751 424)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	6	6 247 941	2 552 878	3 695 063
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	7	9 485 376	3 460 100	6 025 276
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	8	48 179 620	73 039 500	(24 859 880)
	9	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	11			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	13	8 844 257	12 992 299	(4 148 042)
Charges non réparties par programmes-services	14	11 547 823	27 984 221	(16 436 398)
Transfert de frais généraux	15			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.15)	16	149 841 900	229 165 463	(79 323 563)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

6058 Gériatrie active	17	1 837 540	4 303 682	(2 466 142)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	1 674 885	3 065 241	(1 390 356)
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	1 025 172	1 591 477	(566 305)
6532 Aide à domicile continue	21	3 021 893	4 181 934	(1 160 041)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	1 321 273	1 891 846	(570 573)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	66 815 008	93 043 477	(26 228 469)
Charges non réparties par programmes-services	25	9 069 337	11 558 769	(2 489 432)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.17 à L.26)	27	84 765 108	119 636 426	(34 871 318)
TOTAL - PROGRAMME (L.16 + L.27)	28	234 607 008	348 801 889	(114 194 881)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	143 840	270 715	(126 875)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	80 493	123 084	(42 591)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11	39 229	31 221	8 008
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	470 875	592 919	(122 044)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	1 695 518	2 237 142	(541 624)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	39 380	52 335	(12 955)
7940 Services d'aide techniques	18	3 524 364	5 030 561	(1 506 197)
	19	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	287 514	243 789	43 725
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	410 640	552 441	(141 801)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	896 416	1 204 930	(308 514)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	3 686 722	5 406 178	(1 719 456)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	14 905 432	20 546 538	(5 641 106)
Charges non réparties par programmes-services	29	4 832 208	6 202 545	(1 370 337)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	31 012 631	42 494 398	(11 481 767)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	3 187 429	9 440 624	(6 253 195)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	630 910	778 882	(147 972)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	13 079 283	12 791 943	287 340
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	1 034 948	1 740 200	(705 252)
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	287 199	304 688	(17 489)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	653	5 268	(4 615)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	21 295	26 318	(5 023)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	57 904	84 880	(26 976)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	2 915	4 705	(1 790)
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	9 077 049	14 834 312	(5 757 263)
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	671 873	740 529	(68 656)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 220 628	1 308 232	(87 604)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	4 560 532	5 973 835	(1 413 303)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 255 690	1 921 052	(665 362)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	2 948	4 120	(1 172)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	199 931	94 011	105 920
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	15 446 236	21 320 091	(5 873 855)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	5 094 008	7 186 916	(2 092 908)
Charges non réparties par programmes-services	25	8 072 068	9 337 360	(1 265 292)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	63 903 499	87 897 966	(23 994 467)

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	1 292 706	1 740 028	(447 322)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	8 011 142	11 203 443	(3 192 301)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	16 014 132	20 543 897	(4 529 765)
	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	12 321 055	15 074 216	(2 753 161)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	581 309	468 252	113 057
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	3 945 522	5 522 159	(1 576 637)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	23 097 986	30 377 205	(7 279 219)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	945 097	1 236 049	(290 952)
5590 Tutelle à un enfant	12	1 787 844	2 546 356	(758 512)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	603 324	845 491	(242 167)
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	596 692	781 026	(184 334)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	331 415	495 510	(164 095)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	65 737	35 240	30 497
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 440 642	1 967 196	(526 554)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	249 974	464 395	(214 421)
5870 Adoption (LSSSS)	20	315 004	610 316	(295 312)
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	12 011 763	16 560 197	(4 548 434)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	823 408	1 116 848	(293 440)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	6 190 846	7 069 650	(878 804)
Charges non réparties par programmes-services	26	10 566 806	13 569 948	(3 003 142)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	101 192 404	132 227 422	(31 035 018)

DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32	105 444	90 241	15 203
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34			
6680 Services externes en toxicomanie	35	3 789 765	5 201 814	(1 412 049)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	170 747	274 138	(103 391)
Charges non réparties par programmes-services	39	5 505 493	7 940 567	(2 435 074)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	9 571 449	13 506 760	(3 935 311)

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	305 706	429 921	(124 215)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	6 520 901	9 958 180	(3 437 279)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	5 676 290	6 581 534	(905 244)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	8 988	5 709	3 279
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	655 302	802 712	(147 410)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8		56 622	(56 622)
5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	9	8 081 686	11 508 885	(3 427 199)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	7 013 987	9 349 600	(2 335 613)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 127 784	1 352 759	(224 975)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	9 855 340	16 034 510	(6 179 170)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	102 890		102 890
6150 Accompagnement bref dans la communauté	15	330 416	XXXX	330 416
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	1 506 048	2 397 199	(891 151)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	19	301 390	458 620	(157 230)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	20	6 089 637	8 602 563	(2 512 926)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	21	332 452	527 758	(195 306)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	23			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	24			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	25			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	26			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	27			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	28			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	29	85 220	77 925	7 295
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	30			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	31			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	32			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	33			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	6 095 562	8 519 802	(2 424 240)
Charges non réparties par programmes-services	35	7 992 344	10 663 719	(2 671 375)
Transfert de frais généraux	36			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.36)	37	62 081 943	87 328 018	(25 246 075)

SANTÉ PHYSIQUE

4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée	38	2 711 077	XXXX	2 711 077
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	39			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	40			
5542 Autres ressources - Santé physique	41	246 744	328 783	(82 039)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	42			
6053 Soins intensifs	43	10 038 760	15 435 087	(5 396 327)
6055 Pédiatrie	44	XXXX	4 662 256	(4 662 256)
6057 Unité des grands brûlés	45			
6070 Chirurgie d'un jour	46	2 557 251	3 549 710	(992 459)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	47	71 469	18 119	53 350
SOUS-TOTAL (L.38 à L.47)	48	15 625 301	23 993 955	(8 368 654)

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	15 625 301	23 993 955	(8 368 654)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	2 476 132	3 583 368	(1 107 236)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	32 408 660	39 810 594	(7 401 934)
6302 Consultations externes spécialisées	6	6 351 334	9 553 907	(3 202 573)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	3 567 304	5 729 898	(2 162 594)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	9 431 579	16 006 845	(6 575 266)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	15 762	13 503	2 259
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	79 935	26 396	53 539
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	88 759	92 740	(3 981)
6601 Banque de sang	16	344 410	478 106	(133 696)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	974 527	1 414 215	(439 688)
6605 Cytologie	19	29 714	97 216	(67 502)
6607 Laboratoires regroupés	20	8 015 177	11 067 759	(3 052 582)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	1 363 313	1 783 692	(420 379)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	3 171 718	3 902 728	(731 010)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	341 908	374 618	(32 710)
6770 Endoscopie	27	5 611 694	8 199 903	(2 588 209)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	4 575 858	5 511 155	(935 297)
6790 Dialyse	29	9 288 641	13 152 449	(3 863 808)
6806 Pharmacie en CLSC	30	2 432 393	829 604	1 602 789
6830 Imagerie médicale	31	14 277 407	19 814 236	(5 536 829)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	432 832	629 163	(196 331)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	2 930 401	4 245 283	(1 314 882)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	27 380	25 402	1 978
7090 L'unité de médecine de jour	39	5 235 663	6 652 077	(1 416 414)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	555 305	736 325	(181 020)
7400 Déplacement des usagers	41	6 083 921	8 203 565	(2 119 644)
7553 Nutrition clinique	42	2 349 485	3 054 896	(705 411)
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	144 257 717	205 507 853	(61 250 136)
Charges non réparties par programmes-services	45	41 635 163	58 453 098	(16 817 935)
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	323 979 393	452 944 549	(128 965 156)

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	137 731	199 297	(61 566)
7300 Administration générale	2	40 820 079	56 943 948	(16 123 869)
7320 Administration des services techniques	3	941 414	996 458	(55 044)
7340 Informatique	4	27 743 968	41 457 475	(13 713 507)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	16 127		16 127
7992 Activités spéciales - Administration	6	477 802	433 814	43 988
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	10 511 897	9 202 917	1 308 980
Transfert de frais généraux	9	(177 888)	(263 661)	85 773
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	80 471 130	108 970 248	(28 499 118)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 481 934	2 394 999	(913 065)
6000 Administration des soins	12	12 668 348	19 453 407	(6 785 059)
7200 Enseignement	13	2 727 386	5 018 476	(2 291 090)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	51 213	81 311	(30 098)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	16 960 775	23 988 355	(7 027 580)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	22 969 335	32 912 160	(9 942 825)
7600 Buanderie et lingerie	21	6 968 014	10 176 298	(3 208 284)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	858 970	1 039 476	(180 506)
Charges non réparties par programmes-soutien	24	9 141 758	4 735 820	4 405 938
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	73 827 733	99 800 302	(25 972 569)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	16 298 607	22 612 851	(6 314 244)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 041 123	1 061 914	(20 791)
7700 Fonctionnement des installations	29	18 281 814	25 170 945	(6 889 131)
7710 Sécurité	30	3 901 105	4 293 270	(392 165)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	16 464 019	25 437 599	(8 973 580)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	1 331 553	2 786 572	(1 455 019)
Transfert de frais généraux	35	(159 359)	(232 776)	73 417
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	57 158 862	81 130 375	(23 971 513)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 140 502 674	1 602 025 244	(461 522 570)
(P.700-00, L.20 + L.42) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.37) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1						
4020 Services de soins spirituels à domicile	2	XXXX					
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	3	XXXX		325 729	XXXX	XXXX	325 729
6051 Médecine	4	XXXX	XXXX	XXXX	4 552 449		4 552 449
6052 Chirurgie	5	XXXX	XXXX	XXXX	259 709	XXXX	259 709
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	XXXX	XXXX	XXXX	661 665		661 665
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		3 234 396	XXXX	9 263 061	1 013 623	13 511 080
6210 Hospitalisation à domicile	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	13	XXXX	5 549 521	XXXX	XXXX	XXXX	5 549 521
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	15	XXXX	XXXX	XXXX	538 290	53 490	591 780
6370 Enseignement scolaire	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	17	XXXX	XXXX	100 716	XXXX		100 716
6430 Encadrement des ressources	18	XXXX	XXXX	381 214	XXXX	1 763	382 977
6531 Aide à domicile régulière	19	XXXX	423 013	XXXX	33 373 407	3 845 302	37 641 722
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	XXXX	XXXX	175 419	XXXX		175 419
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	XXXX	XXXX	338 737	XXXX	4 955	343 692
6561 Services psycho. à domicile	22	XXXX	39 104	XXXX	7 788 050	212 077	8 039 231
6564 Psychologie	23	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	24	XXXX	XXXX	875 145			875 145
6570 Aire ouverte	25	90 376	356 622	XXXX	XXXX	XXXX	446 998
6630 Centre de prélèvements	26	XXXX	2 402 605	XXXX	XXXX	XXXX	2 402 605
6660 Services externes en itinérance	27	XXXX	656 531	XXXX	XXXX	XXXX	656 531
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	XXXX	XXXX	XXXX	719 798		719 798
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	XXXX	XXXX	3 709 043	XXXX		3 709 043
6820 Kinésiologie	31	XXXX	XXXX	33 765			33 765
6862 Orthophonie	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	34	XXXX	XXXX	1 017 739		44 631	1 062 370
6880 Ergothérapie	35	XXXX	XXXX	392 422		14 098	406 520
6890 Animation-Loisirs	36	XXXX	XXXX	901 856		74 371	976 227
6946 Internat - Déf. physique	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 666 232	1 666 232
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	39	XXXX	109 120	XXXX	314 743	62 424	486 287
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	XXXX	1 069	XXXX	XXXX	48 795	49 864
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	XXXX	378 322	XXXX	3 905 519	400 787	4 684 628
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	XXXX	1 522 070	166 512	XXXX	109 283	1 797 865
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	286 296	286 296
7161 Ergothérapie à domicile	44	XXXX	52 057	XXXX	2 279 699	487 878	2 819 634
7162 Physiothérapie à domicile	45	XXXX	2 070 659	XXXX	1 699 939	89 144	3 859 742
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	XXXX	20 612	XXXX	1 458 679	67 391	1 546 682
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	49	XXXX	XXXX	343 169	XXXX		343 169
7910 Besoins spéciaux	50	XXXX	XXXX	82 791	XXXX		82 791
7930 Personnel en prêt de serv.	51						
8020 Réadap.adultes - Déf. motrice	52	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 765 187	4 765 187
8030 Réadap.enfants - Déf. motrice	53	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 657 705	1 657 705
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.54)	55	90 376	16 815 701	8 844 257	66 815 008	14 905 432	107 470 774

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	325 729	XXXX	XXXX	XXXX		325 729
6051 Médecine	4	4 552 449	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 552 449
6052 Chirurgie	5	259 709	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	259 709
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	661 665	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	661 665
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	13 511 080	101 822	XXXX	XXXX	87 841	13 700 743
6210 Hospitalisation à domicile	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 490 727	2 490 727
6307 Services de santé courants	13	5 549 521	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 549 521
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	15	591 780	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	591 780
6370 Enseignement scolaire	16				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	100 716		XXXX	XXXX	4 759	105 475
6430 Encadrement des ressources	18	382 977	449 019	1 167 721		222 101	2 221 818
6531 Aide à domicile régulière	19	37 641 722	3 160 050	XXXX	XXXX	43 218	40 844 990
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	175 419		XXXX	XXXX	XXXX	175 419
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	343 692	2 252	XXXX	XXXX	XXXX	345 944
6561 Services psycho. à domicile	22	8 039 231	15 556	XXXX	XXXX	25 118	8 079 905
6564 Psychologie	23			XXXX	XXXX	37 260	37 260
6565 Services sociaux	24	875 145		XXXX	XXXX	400 840	1 275 985
6570 Aire ouverte	25	446 998	XXXX	233 878		105 031	785 907
6630 Centre de prélèvements	26	2 402 605	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 402 605
6660 Services externes en itinérance	27	656 531	XXXX	XXXX	43 882		700 413
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	293 352	293 352
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	719 798	XXXX	XXXX		940 126	1 659 924
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	3 709 043		XXXX	XXXX	131 250	3 840 293
6820 Kinésiologie	31	33 765		XXXX	XXXX		33 765
6862 Orthophonie	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33			1 614 427	XXXX	XXXX	1 614 427
6870 Physiothérapie	34	1 062 370	55 648	XXXX	XXXX		1 118 018
6880 Ergothérapie	35	406 520	17 578	XXXX	XXXX	246 468	670 566
6890 Animation-Loisirs	36	976 227	30 052	XXXX	XXXX	39 097	1 045 376
6946 Internat - Déf. physique	37	1 666 232	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 666 232
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39	486 287	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	486 287
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	49 864	52 624	351 179	XXXX	XXXX	453 667
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	4 684 628	330 220	XXXX	XXXX	10 066	5 024 914
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	1 797 865	856 543	958 151		1 003 985	4 616 544
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	286 296	XXXX	XXXX	126 865	XXXX	413 161
7161 Ergothérapie à domicile	44	2 819 634	14 335	XXXX	XXXX	XXXX	2 833 969
7162 Physiothérapie à domicile	45	3 859 742	1 628	XXXX	XXXX	XXXX	3 861 370
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	1 546 682	6 681	XXXX	XXXX	2 106	1 555 469
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47			774 374	XXXX	XXXX	774 374
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48			562 784	XXXX	XXXX	562 784
7690 Transport externe usagers	49	343 169		528 332		12 217	883 718
7910 Besoins spéciaux	50	82 791		XXXX	XXXX		82 791
7930 Personnel en prêt de serv.	51						
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	4 765 187	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 765 187
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	1 657 705	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 657 705
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.54)	55	107 470 774	5 094 008	6 190 846	170 747	6 095 562	125 021 937

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	325 729	1 302 920	XXXX	XXXX	XXXX	1 628 649
6051 Médecine	4	4 552 449	37 240 427	XXXX	XXXX	XXXX	41 792 876
6052 Chirurgie	5	259 709	4 338 745	XXXX	XXXX	XXXX	4 598 454
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	6	661 665	7 765 392	XXXX	XXXX	XXXX	8 427 057
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	13 700 743	2 190 600	XXXX	XXXX	XXXX	15 891 343
6210 Hospitalisation à domicile	11		49 814	XXXX	XXXX	XXXX	49 814
6240 L'urgence	12	2 490 727	25 229 913	XXXX	XXXX	XXXX	27 720 640
6307 Services de santé courants	13	5 549 521	1 211 077	XXXX	XXXX	XXXX	6 760 598
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		3 975 740	XXXX	XXXX	XXXX	3 975 740
6351 Inhalothérapie à domicile	15	591 780	738 037	XXXX	XXXX	XXXX	1 329 817
6370 Enseignement scolaire	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	17	105 475	323 837	XXXX	XXXX	XXXX	429 312
6430 Encadrement des ressources	18	2 221 818		XXXX	XXXX	XXXX	2 221 818
6531 Aide à domicile régulière	19	40 844 990	506 013	XXXX	XXXX	XXXX	41 351 003
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	20	175 419	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	175 419
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	21	345 944	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	345 944
6561 Services psycho. à domicile	22	8 079 905	137 006	XXXX	XXXX	XXXX	8 216 911
6564 Psychologie	23	37 260	223 164	XXXX	XXXX	XXXX	260 424
6565 Services sociaux	24	1 275 985	2 573 239	XXXX	XXXX	XXXX	3 849 224
6570 Aire ouverte	25	785 907		XXXX	XXXX	XXXX	785 907
6630 Centre de prélèvements	26	2 402 605		XXXX	XXXX	XXXX	2 402 605
6660 Services externes en itinérance	27	700 413	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	700 413
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	28	293 352	41 130 775	XXXX	XXXX	XXXX	41 424 127
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	29	1 659 924	8 893 476	XXXX	XXXX	XXXX	10 553 400
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	30	3 840 293		XXXX	XXXX	XXXX	3 840 293
6820 Kinésiologue	31	33 765	384 743	XXXX	XXXX	XXXX	418 508
6862 Orthophonie	32		416 957	XXXX	XXXX	XXXX	416 957
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	33	1 614 427		XXXX	XXXX	XXXX	1 614 427
6870 Physiothérapie	34	1 118 018	3 041 084	XXXX	XXXX	XXXX	4 159 102
6880 Ergothérapie	35	670 566	1 014 435	XXXX	XXXX	XXXX	1 685 001
6890 Animation-Loisirs	36	1 045 376	10 278	XXXX	XXXX	XXXX	1 055 654
6946 Internat - Déf. physique	37	1 666 232		XXXX	XXXX	XXXX	1 666 232
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	39	486 287	139 758	XXXX	XXXX	XXXX	626 045
7112 Nutrition - Autres en CLSC	40	453 667		XXXX	XXXX	XXXX	453 667
7151 Gestion et soutien des services à domicile	41	5 024 914	280 743	XXXX	XXXX	XXXX	5 305 657
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	42	4 616 544	647 951	XXXX	XXXX	XXXX	5 264 495
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	43	413 161	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	413 161
7161 Ergothérapie à domicile	44	2 833 969	271 855	XXXX	XXXX	XXXX	3 105 824
7162 Physiothérapie à domicile	45	3 861 370	84 568	XXXX	XXXX	XXXX	3 945 938
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	46	1 555 469	20 929	XXXX	XXXX	XXXX	1 576 398
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	47	774 374	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	774 374
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	48	562 784	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	562 784
7690 Transport externe usagers	49	883 718	114 241	XXXX	XXXX	XXXX	997 959
7910 Besoins spéciaux	50	82 791	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	82 791
7930 Personnel en prêt de serv.	51				858 970		858 970
8020 Réadap. adultes - Déf. motrice	52	4 765 187		XXXX	XXXX	XXXX	4 765 187
8030 Réadap. enfants - Déf. motrice	53	1 657 705		XXXX	XXXX	XXXX	1 657 705
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	54			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.54)	55	125 021 937	144 257 717		858 970		270 138 624

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	XXXX	XXXX	620 725		XXXX	620 725
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	596 332		XXXX	596 332
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	XXXX	XXXX	656 865		XXXX	656 865
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	12 917	90 739	215 787	92 495	29 606	441 544
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	905 717	XXXX	XXXX	XXXX	905 717
Organismes communautaires	20	4 796 610	8 606 365		5 092 598	3 520 602	22 016 175
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	15 154	41 042	19 183	37 184	24 029	136 592
Rétroactivités salariales	28	41 627	125 988	174 343	114 878	39 908	496 744
Règlement en équité salariale	29	204 171	717 613	779 967	538 650	144 155	2 384 556
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	31		25 182	3 180 556			3 205 738
Allocations à des médecins en régions éloignées	32			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	XXXX	8 044 392	XXXX	XXXX	XXXX	8 044 392
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	1 011 928	3 313 560	5 304 065	3 193 532	1 073 908	13 896 993
TOTAL (L.01 à L.35)	36	6 082 407	21 870 598	11 547 823	9 069 337	4 832 208	53 402 373

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en RPA appelé "achats de places"	7	620 725	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	620 725
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	596 332	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	596 332
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	656 865	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	656 865
Autre achat de services d'hébergement et de soins en RPA appelé "achats de places"	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	441 544	59 315	92 966	11 187	74 886	679 898
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	905 717	XXXX	XXXX	XXXX		905 717
Organismes communautaires	20	22 016 175	5 840 034	7 065 530	5 278 871	5 273 408	45 474 018
Créances douteuses- contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	25						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	136 592	56 198	107 893	10 421	47 159	358 263
Rétroactivités salariales	28	496 744	73 526	110 637	6 611	72 153	759 671
Règlement en équité salariale	29	2 384 556	60 227	195 521	4 375	426 313	3 070 992
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	3 205 738					3 205 738
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	33	8 044 392	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 044 392
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	35	13 896 993	1 982 768	2 994 259	194 028	2 098 425	21 166 473
TOTAL (L.01 à L.35)	36	53 402 373	8 072 068	10 566 806	5 505 493	7 992 344	85 539 084

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	48 610	XXXX	48 610
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4		399 017	XXXX	XXXX	399 017
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	620 725	XXXX	XXXX	XXXX	620 725
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	8	596 332	XXXX	XXXX	XXXX	596 332
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	9	656 865	XXXX	XXXX	XXXX	656 865
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	147 684	XXXX	147 684
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Autres que FF	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		443 017			443 017
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	679 898	329 656	54 789	83 238	1 195 765
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	905 717	XXXX	XXXX	XXXX	905 717
Organismes communautaires	20	45 474 018	715 102			46 189 120
Créances douteuses - contribution des usagers	21	XXXX	XXXX	2 929 013	XXXX	2 929 013
Créances douteuses - Autres	22	XXXX	XXXX	54 911	XXXX	54 911
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	25					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	26					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	27	358 263	108 315	12 672	16 456	507 347
Rétroactivités salariales	28	759 671	375 651	283 651	246 264	1 736 607
Règlement en équité salariale	29	3 070 992	3 285 970	1 536 798	3 926 005	11 961 466
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	31	3 205 738	70 000	(421 429)	(659 798)	2 194 511
Allocations à des médecins en régions éloignées	32		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	33	8 044 392	XXXX	XXXX	XXXX	8 044 392
Services préhospitaliers d'urgence	34	XXXX	25 818 459	XXXX	XXXX	25 818 459
Provision salariale - Conventions collectives	35	21 166 473	10 532 993	5 569 865	4 722 111	43 709 897
TOTAL (L.01 à L.35)	36	85 539 084	41 635 163	10 511 897	9 141 758	148 159 455

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	24 128 291	
P.421-00, L.02, C.1	2	5 453 155	
P.421-00, L.03, C.1	3	3 362 041	
P.421-00, L.04, C.1	4	655 333 331	
P.421-00, L.05, C.1	5	147 320 694	
P.421-00, L.06, C.1	6	298 448 140	
P.421-00, L.07, C.1	7	30 454 858	
P.421-00, L.08, C.1	8	1 872 611	
P.421-00, L.09, C.1	9	5 372 805	
P.421-00, L.10, C.1	10	47 692 667	
P.421-00, L.11, C.1	11	14 094 292	
P.421-00, L.12, C.1	12	172 967 123	
P.421-00, L.13, C.1	13	2 548 294	
P.421-00, L.14, C.1	14	27 657 535	
P.421-00, L.15, C.1	15	2 633 285	
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17	4 103 722	
P.422-00, L.02, C.1	18	3 098 757	
P.422-00, L.03, C.1	19	273 637 949	
P.422-00, L.04, C.1	20	48 019 455	
P.422-00, L.05, C.1	21	20 177 176	
P.422-00, L.06, C.1	22	1 401 257	
P.422-00, L.07, C.1	23	4 629 931	
P.422-00, L.08, C.1	24	27 429 176	
P.422-00, L.09, C.1	25	7 819 926	
P.422-00, L.10, C.1	26	121 574 254	
P.422-00, L.11, C.1	27	2 161 663	
P.422-00, L.12, C.1	28	22 335 949	
P.422-00, L.13, C.1	29	1 023 166	
P.422-00, L.14, C.1	30		

exercice terminé le 30 novembre 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
	1		
P.408-00, L.02, C.1	1	452 694 602	
P.408-00, L.04, C.1	2	47 458 692	
P.408-00, L.05, C.1	3	3 586 360	
P.408-00, L.06, C.1	4	31 487	
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	(34 453 413)	
P.202-00, L.01, C.2	11	38 241 536	
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	114 073 271	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	349 951 826	
P.403-00, L.22, C.1	31		
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33		
P.421-03, L.01, C.1	34	38 690 284	
P.421-03, L.01, C.2	35	256 136 739	
P.421-03, L.01, C.3	36	196 282	
P.421-03, L.01, C.4	37	1 079 328	
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39	707 530	
P.421-03, L.01, C.7	40	1 637 977	
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	334 931	
P.290-00, L.40, C.1	3		
P.290-00, L.41, C.1	4	629 107	
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12		
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14		
P.291-00, L.28, C.1	15	16 480	
P.294-00, L.01, C.1	16	27 177 102	
P.294-00, L.02, C.1	17	(5 353 390)	
P.294-00, L.03, C.1	18	807 245 407	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20		
P.294-00, L.06, C.1	21	29 665 857	
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23	24 268 007	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	1 966 372	
P.294-00, L.14, C.1	26	441 553	
P.294-00, L.15, C.1	27	2 700 738	
P.294-00, L.16, C.1	28	289 187	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

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: 23/01/2025 07:54:57

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Marie-Claude Provost 26/05/2025 14:00:31
Marie-Claude Provost 26/05/2025 14:03:14
Marie-Claude Provost 26/05/2025 14:04:30
Marie-Claude Provost 26/05/2025 14:05:53

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
---------	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------